

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

SOCIETĂȚII TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A. NR. 45 DIN 30.05.2019

Adunarea Generală a Acționarilor Societății TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A., cu sediul în București, str. Baba Novac nr.9, sector 3 și punct de lucru în București, str. Lucrețiu Pătrășcanu nr.14-16, bl.My4, parter, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J40/13076/2017, CUI 37992692, a avut loc în data de 30.05.2019 ora 09:30 și s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 100% din capitalul social, după cum urmează:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, cu sediul în Municipiul București, B-dul Regina Elisabeta nr.47, sector 5, Cod Fiscal 4267117, prin Consiliul General al Municipiului București reprezentat prin consilierii dl. Doicin Cristian Vasile și dl. Ionescu Tudor - Tim, conform H.C.G.M.B nr.22/30.01.2017,

Societatea SERVICE CICLOP S.A, cu sediul în București, Șos. Giurgiului nr.260, sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2545/1991, CUI 11573879, reprezentată de D-na Popa Simona Mariana, conform hotărârii AGA nr.55/06.04.2017

În temeiul Actului Constitutiv – art.13 lit.B pct.13.19, al Legii nr.31/1990 privind societățile – art.117 și 121, aprobând convocarea și hotărând renunțarea la formalitățile de convocare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aproba mandatarea Directorului General in vederea negocierii si semnarii contractului de proiectare si consultanta de specialitate, in calitate de achizitor, cu Compania Municipala Dezvoltare Durabila Bucuresti SA in vederea realizarii studiilor preliminare necesare intocmirii studiului de fezabilitate si obtinerii PUZ pentru obiectivul de investitie "Realizare Spital Metropolitan cu functii complementare, centru de excelenta, campus universitar", avand valoare estimata de 6.558.441 lei fara TVA;

ACȚIONARI:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Prin consilieri generali

Doicin Cristian

Ionescu

SOCIETATEA SERVICE CICLOP S.A

Prin reprezentant

Popa Simona Ma

Întocmit: Secretar Tencic