

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A. NR. 50 DIN 14.06.2019

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 14.06.2019 ora 10:30 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 consilieri 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:

- dispozițiilor O.U.G nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,
- dispozițiilor Legii nr. 31/ 1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare,
- actului Constitutiv al Societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A,
- adresei nr. 3205/ 03.06.2019 a Primarului General al Municipiului București,
- 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. În baza prevederilor art. 29 alin. (3) din O.U.G nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și a art. 4 alin. (3) din H.G nr. 722/ 2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G nr. 109/ 2011, se demarează procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație ai Societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.

Art. 2. Procesul de selecție pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație al Societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A va fi organizat de Autoritatea Publica Tutelara prin Direcția Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului București.

ACȚIONARII:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Prin consilieri generali
Doicin Cristian Vasile

Ionescu Tudor - Tim

SOCIETATEA SERVICE CICLOP S.A

Prin reprezentant
Popa Simona Mariana

Întocmit: Secretar Tehnic

L. _____ în