

**HOTĂRĂREA  
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR  
SOCIETĂȚII TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A. NR. 51 DIN 10.07.2019**

**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.M4, parter, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/13076/2017, CUI 37992692, a avut loc în data de 10.07.2019 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 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;
- dispozițiilor Legii nr. 31/ 1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiilor O.U.G nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- actului Constitutiv al Societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A;
- în conformitate cu dispozițiile art. 111 alin (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile;
- în conformitate cu dispozițiile art. 29 alin (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- în conformitate cu dispozițiile art. 64<sup>1</sup> alin (3), (5) și (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** În baza art. 64<sup>1</sup> alin (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, se declară vacante posturile de membru în Consiliul de Administrație al companiei începând cu data de 18.07.2019;

**Art. 2** Se aprobă numirea unui număr de 5 administratori provizorii pe o perioadă de 4 luni începând cu data de 18.07.2019 până la data de 17.11.2019, respectiv:

- Corbu Mihai-Robert, cetățean român, născut la data de [REDACTED]

- Ciucă Dorel, cetățean român, născut la data de [REDACTED]
- Cotenescu-Bordianu Monica-Adina, cetățean român, născută la data de [REDACTED]
- Carataș Vasilica, cetățean român, născută la data de [REDACTED]
- Neculae Simona, cetățean român, născută la data de [REDACTED]

Art. 2 Se aproba actualizarea Actului Constitutiv al societatii cu noua structura a Consiliului de Administratie, durata acestuia si persoanele imputernicite sa reprezinte societatea in relatiile cu tertii.

Art. 3 Se împuternicește domnul Doicin Cristian Vasile, pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

**AȚIONARI:**  
**MUNICIPIUL BUCUREȘTI**  
Prin consilieri generali [REDACTED]  
Doicin Cristian Vasile [REDACTED]  
  
Ionescu Tudor [REDACTED]

**SOCIETATEA SERVICE CICLOP S.A**  
Prin reprezentant  
Popa Simona Mariana [REDACTED]  
  
Întocmit: Secretar Tehnic  
Luc [REDACTED]