

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A. NR. 52 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. My4, 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. 113 lit. m) din Legea nr. 31/1990 privind societățile;
- având în vedere Hotărârea AGA nr. 51/10.07.2019.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modelul contractului de mandat pentru funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație la nivelul existent, respectiv 3.000 lei net/lună pentru membrii Consiliului de Administrație și 3.200 lei net/lună pentru Președintele Consiliului de Administrație.

Art. 3 Se aproba ca societatea sa calculeze, sa colecteze si sa achite taxele, impozitele si contributiile legale la fonduri speciale astfel incat sumele stabilite la art.2 sa ramana nemodificate.

Art. 4 Se împuternicește dl. Doicin Cristian Vasile în vederea semnării contractelor de mandat pentru administrarea Societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.

ACȚIONARI:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Prin consilierii generali
Doicin Cristian Vasile

Ionescu Tudor -

SOCIETATEA SERVICE CICLOP S.A

Prin reprezentant
Popa Simona Mariana

Întocmit: Secretar Tehnic
Luchian