

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A. NR. 54 DIN 15.10.2019

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 15.10.2019 ora 10:00 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 Săndulescu Nina, conform hotărârii AGA nr. 123/01.10.2019.

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 ratificarea Contractului nr. 244/26.07.2019, avand ca obiect "Realizare Proiectare și execuție lucrări de natură electrică, inclusiv asistență tehnică pe timpul execuției lucrărilor, necesare la obiectivul Societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A., respectiv Pasajul Doamna Ghica", încheiat cu Compania Municipală Iluminat Public Bucuresti SA, în valoare de 6.551.303,91 lei fara TVA.

ACȚIONARIILOR:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Prin consilieri generali
Doicin Cristian Vasile

Ionescu Tudor - Tim

SOCIETATEA SERVICE CICLOP S.A

Președinte
Săndulescu Nina

Întocmit: Secretar Tehnic

Lucian