

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A. NR. 57 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;

HOTĂRÂȘTE:

Art. 1 Se aproba modificarea Hotararii CA nr. 7 din 07.08.2017 si a Hotararii AGA nr. 9 din 07.08.2017 astfel incat pentru anumite praguri valorice aferente contractelor incheiate de societate sau a documentelor financiare justificative care angajeaza societatea, sa fie solicitat in prealabil acordul urmatoarelor organe de conducere ale societatii:

-Directorul General al societatii va aproba incheierea contractelor sau achitarea facturilor cu valori pana la 4.999.999 lei fara TVA fiecare;

-Consiliul de Administratie al societatii va aproba incheierea contractelor sau achitarea facturilor cu valori cuprinse între 5.000.000 lei fara TVA si 9.999.999 lei fara TVA fiecare;

-Adunarea Generala a Actionarilor societatii va aproba incheierea contractelor sau achitarea facturilor cu valori de peste 10.000.000 lei fara TVA fiecare.

ACTIONARI:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Prin consilieri generali
Doicin Cristian Vasile

Ionescu

SOCIETATEA SERVICE CICLOP S.A

Prin reprezentant
Săndulescu Nina

Întocmit: Secretar Tehnic

Lucr.