



**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR**  
**SOCIETĂȚII TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A. NR. 60 DIN 29.10.2019**

**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 29.10.2019 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;

Având în vedere:

- OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea 31/ 1990 privind societățile.

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** Se aproba prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai societatii pe o perioada de 2 luni incepand cu data de 17.11.2019 pana la data de 17.01.2020, conform art. 64<sup>1</sup> alin 5 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

**Art. 2** Se aproba actualizarea Actului Constitutiv al societatii conform prevederilor prezentei hotarari.

**Art. 3** Se împuternicește domnul Doicin Cristian Vasile pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor.

**Art. 4** Se împuterniceste Directorul General al societatii in vederea efectuarii formalitatilor de inregistrare a prezentei in Registrul Comertului.

**ACȚIONARI:**

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI**

Prin consilieri generali  
Doicin Cristian Vasile

Ionescu Tudor - Tim

**SOCIETATEA SERVICE CICLOP S.A.**

Prin reprezentant  
Săndulescu Nina

Întocmit: Secretar Tehnic

Luchia