

ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A. NR. 63 DIN 13.02.2020

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 13.02.2020 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 consilieri 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. 13.19, 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- actului Constitutiv al Societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Incepdnd cu data de 13.02.2020 se revoca din functia de Administrator Provizoriu, membru al Consiliului de Administratie al societatii, doamna Cotenescu Bordianu Monica Adina, ca urmare a cererii de demisie formulata de aceasta.

Art. 2 Se aprobă numirea în functia de Administrator Provizoriu, membru în Consiliul de Administratie al societatii, a doamnei Comănici Ancuța-Sorina cetățean român, născută la data de [REDACTED] pe perioada ramasa de executat din mandatul provizoriu al administratorului inlocuit, respectiv incepand cu data 13.02.2020 pana la data de 17.05.2020.

Art. 3 Se aproba actualizarea Actului Constitutiv al societatii cu noua structura a Consiliului de Administratie.

Art. 4 Se mandateaza Directorul General al societatii in vederea efectuarii tuturor formalitatilor de inscriere a prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului.

ACȚIONARI:
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Prin consilieri generali
Doicin Cristian Vasile [REDACTED]

Ionescu Tudor - Tim [REDACTED]

SOCIETATEA SERVICE CICLOP S.A

[REDACTED]
[REDACTED]
Nina [REDACTED]

Intocmit de [REDACTED] [REDACTED]

Luc [REDACTED]