

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A.
NR. 65 DIN 06.03.2020

Adunarea Generală a Acționarilor Societății TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A., cu sediul în București, str. Baba Novac nr. 9, sector înregistrată la ORC sub nr. J40/13076/2017, CUI 37992692, a avut loc în data de 06.03.2020, 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;
- actului Constitutiv al Societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba majorarea capitalului social al societatii cu suma de 49.901.600 lei prin majorarea valorii nominale a unei actiuni de la 100 lei la 234 lei.

Majorarea capitalului social se va realiza prin aport in numerar, de catre actionari, proportional cu numarul de actiuni detinute.

Art. 2. Ca urmare a majorarii capitalului social prin majorarea valorii nominale a unei actiuni, noua structura a capitalului social va fi urmatoarea:

Capitalul social subscris este de 87.141.600 lei, aport in numerar.

Capitalul social este impartit in 372.400 actiuni nominative, fiecare in valoare de 234 lei, detinute de actionari dupa cum urmeaza:

1. **Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti** detine un numar de 372.280 actiuni numerotate de la 1 la 372.280, reprezentand 99,9678 % din capitalul social.
2. **Societatea SERVICE CICLOP SA** detine un numar de **120** actiuni numerotate de la 372.281 la 372.400 reprezentand 0,0322% din capitalul social.

Aportul actionarilor la capitalul social subscris si varsat este urmatorul:

- **Municipiul Bucuresti** prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti – **87.113.520 lei**;
- **Societatea SERVICE CICLOP SA.** – **28.080 lei**;

Art. 3. Se aproba Actualizarea Actului Constitutiv conform prevederilor prezentei Hotarari.

Art. 4. Se mandateaza Directorul General al societatii, dl Mihai Robert Corbu, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de inregistrare a prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului.

ACŢIONARI:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Prin consilieri generali

Doicin Cristian Vasile

Ionescu Tud

SOCIETATEA SERVICE CICLOP S.A

Prin reprezentant

Sâr

Întocmit de Tehnic