

**HOTĂRĂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR**  
**SOCIETĂȚII TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A. NR. 73 DIN 26.05.2020**

**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 26.05.2020 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 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 corporativa a intreprinderilor publice;
- Legea 31/ 1990 privind societățile.

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** Se aproba demararea procedurilor necesare in vederea fuziunii, prin absorbtie, intre societatea pe actiuni Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti SA in calitate de societate absorbanta si Compania Municipala Consolidari SA in calitate de societate absorbita.

**Art. 2** Se aproba mandatarea Directorului General al societatii in vederea incheierii contractului cu o societate specializata in vederea intocmirii proiectului de fuziune si a tuturor formalitatilor necesare fuziunii.

**Art. 3** Se aproba ca toate costurile necesare sa fie suportate de societate.

**Art. 4** Consiliul de Administratie al societatii impreuna cu Directorul General vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

**ACȚIONARI:**

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI**

Prin consilieri generali  
Doicin Cristian Vasile

Ionescu Tudor

**SOCIETATEA SERVICE CICLOP S.A**

Prin  
Săndulescu Nina

Întocmit: Secretar Tehnic