



HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A. NR. 67 DIN 12.05.2020

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 12.05.2020 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 prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai societatii pe o perioada de 2 luni incepand cu data de 17.05.2020 pana la data de 17.07.2020, conform art. 64¹ alin 5 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Art. 2 Se împuternicește domnul Doicin Cristian Vasile pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și pentru semnarea actelor aditionale la contractele de mandat ale administratorilor.

Art. 3 Se împuterniceste Directorul General al societatii in vederea efectuării formalitatilor de inregistrare a prezentei hotarari in Registrul Comerțului.

ACȚIONARI:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Prin consilieri generali

Doicin Cristian Vasile

Ionescu Tudor -

SOCIETATEA SERVICE CICLOP S.A

Antant

Nina

Întocmit: Secretar Tehnic