

**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR**  
**SOCIETĂȚII TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A. NR. 78 DIN 08.07.2020**

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 08.07.2020 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 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. 13.19, 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;
- în conformitate cu dispozițiile art. 111 alin (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile;
- în conformitate cu dispozițiile art. 64<sup>1</sup> alin (3), (5) și (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** În baza art. 64<sup>1</sup> alin (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, se declară vacante posturile de membri în Consiliul de Administrație al companiei începând cu data de 18.07.2020;

**Art. 2** Se aprobă numirea unui număr de 5 administratori provizorii pe o perioadă de 4 luni începând cu data de 18.07.2020 până la data de 17.11.2020, respectiv:

- **Corbu Mihai-Robert, cetățean** [REDACTED]

- **Ciucă Dorel, cetățean** [REDACTED]

- Comănici Ancuța-Sorina, cetățean

- Carataș Vasilica, cetățean

- Neculae Simona, cetățean

Art. 2 Se aproba actualizarea Actului Constitutiv al societatii cu noua structura a Consiliului de Administratie si durata acestuia.

Art. 3 Se împuternicește domnul Doicin Cristian Vasile, pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

**AȚIONARI:**

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI**

Prin consilieri generali

Doicin Cristian Vasile

Ionescu Tudor

**SOCIETATEA CICLOP S.A**

Prin

Să

Întocmit: Secretar Tehnic

L