



HOTĂRĂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A. NR. 81 DIN 20.08.2020

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 20.08.2020 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:

- Legea 31/ 1990 privind societățile.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aproba cererea de demisie din functia de cenzor al societatii formulata de doamna Ștefan Mihaela-Andreea și se declara vacant postul de cenzor detinut de catre aceasta.

Art. 2 Se numeste în functia de cenzor al societatii, pe postul declarat vacant, domnul Popa Ioan-Alexandru,

[REDACTED] pe perioada de mandat ramasa de executat din mandatul cenzorului inlocuit, respectiv incepand cu data prezentei hotarari pana la data de 17.07.2023.

Art. 3 Se aproba actualizarea Actului Constitutiv al societatii conform prevederilor prezentei hotarari.

Art. 4 Se mandateaza dl. Doicin Cristian Vasile sa reprezinte actionarii societatii in vederea semnarii contractului de mandat cu persoana numita in functia de cenzor al societatii.

Art. 5 Se mandateaza Directorul General al societatii in vederea efectuării demersurilor necesare in vederea înregistrării prezentei hotarari in Registrul Comertului.

ACȚIONARI:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Prin consilieri gene
Doicin Cristian Vasile

Ionescu Tudor

SOCIETATE SERVICE CICLOP S.A

Prin
Săn

Întocmit: Secretar Tehnic