

ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A. NR. 90 DIN 25.09.2020

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 25.09.2020 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 modificarea Hotararii AGA nr. 57 din 15.10.2019 in sensul ca, pentru contractele de furnizare bunuri si/sau servicii precum si pentru contractele de executie lucrari in care Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti S.A. are calitatea de achizitor/beneficiar, Directorul General al societatii poate angaja societatea in limita valorii de 5.000.000 lei fara T.V.A..

Pentru incheierea contractelor de furnizare bunuri si servicii si/sau executie lucrari unde Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti S.A. are calitatea de achizitor/beneficiar, a caror valoare este de peste 5.000.000 lei fara T.V.A., se va solicita aprobarea Consiliului de Administratie al societatii.

Art. 2 Se aproba ca Directorul General sa semneze in numele societatii contractele de executie lucrari si/sau prestari servicii cu beneficiarii Municipiul Bucuresti, entitatile subordonate acestuia, companii al caror actionar majoritar este Municipiul Bucuresti dar si cu beneficiari privati, unde Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti S.A. are calitatea de executant/prestator, indiferent de valoarea acestora, fara a se solicita acordul altor organe de conducere.

Art. 3 Consiliul de Administratie si Adunarea Generala a Actionarilor societatii vor fi informate periodic cu privire la situatia contractelor incheiate, atat cu beneficiarii cat si cu furnizorii de bunuri si/sau servicii si/sau executie de lucrari.

ACȚIONARI:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Prin consilieri generali
Doicin Cristian Vasile

Ionescu Tudor - Tim

SOCIETATEA SERVICE CICLOP S.A.

Prin Director General
Săndulescu Nina

Întocmit de
[Redacted] Tehnic
[Redacted] in