

**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR**  
**SOCIETĂȚII TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A. NR. 92 DIN 16.11.2020**

**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 16.11.2020 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 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 întreprinderilor publice;
- Legea 31/ 1990 privind societățile;
- Cererea de demisie din funcția de Administrator formulată de d-na Comănici Ancuța – Sorina înregistrată sub nr. 5083/03.11.2020.

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** Se aproba incetarea mandatului de Administrator Provizoriu, membru in Consiliul de Administratie al societatii, al doamnei Comănici Ancuța – Sorina ca urmare a cererii de demisie formulata de aceasta si se declara vacant postul detinut de aceasta in Consiliul de Administratie al societatii.

**Art. 2** Se aproba ca pana la numirea unui alt Administrator Provizoriu pe locul ramas vacant, societatea sa functioneze cu cei patru Administratori Provizorii ramasi in functie.

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

**Art. 4** Se imputerniceste Directorul General al societatii in vederea efectuării formalitatilor de inregistrare a prezentei hotarari in Registrul Comertului.

**ACȚIONARIII:**

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI**

Prin reprezentanți  
Doicin Cristian Vasile

Ionescu Tudor -

**SOCIETATEA SERVICE CICLOP S.A**

Prin reprezentant  
Săndulescu Nina

Întocmit de [redacted] Tehnic