

CONVOCATORUL
ȘEDINȚEI ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A

Consiliul de Administratie al Societatii Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A, cu sediul in Bucuresti, str. Baba Novac nr. 9, sector 3, societate nationala pe actiuni, administrata in sistem unitar, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/13076/2017, CUI 37992692, in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a Actului Constitutiv

CONVOACĂ

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) la adresa din Bucuresti, str. Baba Novac nr. 9, sector 3, sala de sedinta, **in data de 05.04.2021 ora 10:00** si **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA)**, la adresa din Bucuresti, str. Baba Novac nr. 9, sector 3, sala de sedinta, **in data de 05.04.2021 ora 10:30.**

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorum de prezenta, se convoaca, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 06.04.2021, ora 10:00, in același loc si cu accasi ordinc de zi, respectiv cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 06.04.2021, ora 10:30, in același loc si cu aceeași ordine de zi.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Constatarea vacantarii posturilor de membri in Consiliul de Administratie al societatii incepand cu data de 18.01.2021, ca urmare a expirarii mandatelor acestora si descarcare de gestiune a administratorilor pentru mandatul incheiat.
2. Numirea unor administratori provizorii pe o perioada de 4 luni pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor, in acest sens propunerile de candidati vor fi facute de catre actionari in cadrul sedintei.
3. Aprobarea nivelului remuneratiei administratorilor provizorii.
4. Aprobarea modelului de contract de mandat al administratorilor provizorii.
5. Diverse.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

1. Constatarea desemnării noilor reprezentanți ai Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor societății și încetarea mandatelor vechilor reprezentanți ai acționarului majoritar Municipiul București conform HCGMB nr. 424/21.12.2020.
2. Prezentarea situației financiare a societății și aprobarea Raportului de Activitate Preliminar al administratorilor societății aferent mandatului exercitat.
3. Actualizarea Actului Constitutiv al societății cu datele administratorilor provizorii numiți și cu datele noilor Reprezentanți ai acționarului majoritar Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor conform HCGMB nr. 424/21.12.2020.
4. Diverse.

Materiale informative și întrebări privind ordinea de zi

Toate materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi, vor fi disponibile în zilele lucrătoare la sediul Societății din Strada Baba Novac nr. 9, sector 3, București, la Registratura Societății, între orele 08.30 – 16.30.

Reprezentarea acționarilor

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.

Membrii consiliului de administrație, directorii, respectiv membrii directoratului și ai consiliului de supraveghere, ori funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la adresa de e-mail office@tomb.ro.

Presedinte al Consiliului de Administrație,

Carataș Vasilica
prin mandat,
Dir. General
CORBESCU Robert

