

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A. NR. 94 DIN
05.04.2021

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. MY 4, parter, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/13076/2017, CUI 37992692, a avut loc în data de 05.04.2021 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. Melciu Florin și d-na Șerban Luminița - Gabriela, conform H.C.G.M.B nr. 424/21.12.2020,

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 dl. Horia Tomescu, conform hotărârii AGA Service Ciclop nr. 18/04.03.2021.

În temeiul:

- dispozițiilor Legii nr. 31/ 1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiilor O.U.G nr. 109/ 2011 privind guvernanța 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. 64¹ alin (3), (5) și (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 În baza art. 64¹ alin (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, se constata vacantarea posturilor de membri în Consiliul de Administrație al societății ca urmare a încetării de drept a mandatelor administratorilor;

Art. 2 Se aprobă numirea unui număr de 5 administratori provizorii pe o perioadă de 4 luni începând cu data de 05.04.2021 până la data de 05.08.2021, respectiv:

- **Drăghicescu Șerban - Alexandru,** [REDACTED]

- **Gaman Florian,** [REDACTED]

- **Marica Alexandru,** [REDACTED]

- **Popa Cristin - Nicolac,** [REDACTED]

- **Scurtu Mădălina - Elisabeta,** [REDACTED]

Art. 3 Se aproba actualizarea Actului Constitutiv al societatii cu noua structura a Consiliului de Administratie si durata acestuia.

Art. 4 Se împuternicește Directorul General al societatii, in vederea efectuarii formalitatilor de inregistrare a prezentei hotarari in Registrul Comertului.

ACTIONARI:

MUNICIPIUL BUCURESTI

Prin consilieri generali

Melciu Florin

Șerban Luminița - Gabriela

SOCIETATEA SERVICE CICLOP S.A

Prin reprezentant

Horia Tomescu

Întocmit: **Secretar Tehnic**

Lu [REDACTED] in