

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A. NR. 96 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 10:30 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 consilierii 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. 18/04.13.2021.

În temeiul:

- dispozițiilor Legii nr. 31/ 1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- actului Constitutiv al Societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.;
- HCGMB nr. 424/21.12.2020;
- Hotararea Adunarii Generale a Service Ciclop nr. 18/04.03.2021

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se ia act de Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 424/21.12.2020 *privind desemnarea reprezentantilor Municipiul Bucuresti, prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in Adunarea Generala a Actionarilor a societatii pe actiuni Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti S.A..*

Art. 2 Se ia act de Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Service Ciclop S.A. nr. 18/04.03.2021 *privind numirea noului reprezentant al actionarului Service Ciclop in Adunarea Generala a Actionarilor societatii Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti S.A..*

Art. 2 Se aproba actualizarea Actului Constitutiv al societatii cu datele noilor Reprezentanti ai actionariului majoritar Municipiul Bucuresti, prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in Adunarea Generala a Actionarilor societatii conform HCGMB nr. 424/21.12.2020, respectiv:

- Dl. Melciu Florin;
- D-na Șerban Luminița – Gabriela.

Si cu datele noului reprezentant al actionarului Service Ciclop in Adunarea Generala a Actionarilor societatii conform Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Service Ciclop S.A. nr. 18/04.03.2021, respectiv:

- Dl. Horia Tomescu.

Art. 3 Se împuternicește Directorul General al societatii, in vederea efectuării 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... in

