

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A. NR. 102 DIN
13.05.2021

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 13.05.2021 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. 18/04.03.2021.

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.;
- dispozițiilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aproba raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al societății aferent anului 2020.

ACȚIONARIILOR:
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Prin consilieri generali
Melciu Florin

Șerban Luminița - Gabriela

SOCIETATEA SERVICE CICLOP S.A

Prin reprezentant
Horia Tomescu

Întocmitor Secretar Tehnic

Luminița