



TRUSTUL DE CLADIRI
METROPOLITANE BUCURESTI S.A.



HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A. NR. 112 DIN 21.09.2021

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 21.09.2021 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;
- dispozițiilor IIG 722/2016;
- actului Constitutiv al Societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modelul contractului de mandat pentru funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă ca remunerația membrilor Consiliului de Administrație să fie de 5.128 lei brut/lună pentru membrii Consiliului de Administrație și 5.471 lei brut/lună pentru Președintele Consiliului de Administrație.

Art. 3 Se aproba ca societatea sa retina si sa vireze taxele si contributiile aferente indemnizatiei fixe lunare acordate Administratorilor.

Art. 4 Se împuternicește d-na Șerban Luminița - Gabriela în vederea semnării contractelor de mandat pentru administrarea Societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A..

ACȚIONARII
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
Prin consilierii
Melciu Florin

Șerban Luminița - Gabriela

SOCIETATEA SERVICE CICLOP S.A.

Prin reprezentant
Horia Tomescu

Întocmit de Șerban Luminița - Gabriela
Lucrător tehnic