



TRUSTUL DE CLADIRI
METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A.
HOTĂRÂREA



**ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A. NR. 119 DIN
15.11.2021**

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 15.11.2021, 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 Cielop nr. 18/04.03.2021.

Avand in vedere:

- Prevederile Actului Constitutiv al societății T.C.M.B S.A;
- Prevederile Legii 31/1990 privind societatile;
- Hotararea AGA nr. 117/21.10.2021;
- HCGMB nr. 346./29.10.2021;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aproba actualizarea Actului Constitutiv al societății cu noua structura a capitalului social rezultata în urma majorării capitalului social conform Hotarării Adunării Generale a Acționarilor societății nr. 117/21.10.2021 și HCGMB nr. 346/29.10.2021 după cum urmeaza:

Se va modifica art. 7 din Actul Constitutiv al societății care va avea urmatorul continut:

Art. 7 Capitalul social

7.1 Capitalul social subscris și varsat este de **77.240.000 lei**, aport în numerar.

7.2 Capitalul social este împartit în 772.400 acțiuni nominative, fiecare în valoare de 100 lei, subscrise de acționari după cum urmeaza:

1. **Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti** subscrie un numar de 772.280 actiuni numerotate de la 1 la 772.280, reprezentand 99,9845% din capitalul social;
2. **Societatea SERVICE CICLOP SA** subscrie un numar de 120 actiuni numerotate de la 772.281 la 772.400 reprezentand 0,0155% din capitalul social.

7.3 Aportul actionarilor la capitalul social este urmatorul:

- **Municipiul Bucuresti** prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti – **77.228.000 lei**, aport in numerar;
- **Societatea SERVICE CICLOP SA**. – **12.000 lei**, aport numerar.

Art. 2 Se mandateaza Directorul General al societatii in vederea efectuarii formalitatilor de inregistrare a mentiunilor privind modificarea structurii capitalului social in Registrul Comertului.

ACTIONARI:

MUNICIPIUL BUCURESTI

Prin consilieri generali

Melciu Florin

Șerban Luminița - Gabriela

SOCIETATEA SERVICE CICLOP S.A

Prin reprezentant

Ho

Întocmit Tehnic

rin