



HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A. NR. 120 DIN
28.01.2022

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 28.01.2022 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 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;
- dispozițiilor O.U.G nr. 109/ 2011 privind guvernanta 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 În baza art. 64¹ alin (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, se declară vacante posturile de membri în Consiliul de Administrație al companiei începând cu data de 07.02.2022;

Art. 2 Se aprobă numirea unui număr de 5 administratori provizorii, pe o perioadă de 4 luni începând cu data de 07.02.2022 până la data de 07.06.2022, respectiv:

- Drăghicescu Șerban - Alexandru, [REDACTED]

- Gaman Florian, [REDACTED]

- Marica Alexandru,

- Popa Cristin - Nicolae,

- Scurtu Mădălina - Elisabeta,

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 efectuării formalitatilor de inregistrare a prezentei hotarari in Registrul Comertului.

ACTIONARI:

MUNICIPIUL BUCURESTI

Prin consilieri generali

Meleiu Florin

Șerban Luminița - Gabriela

SOCIETATEA SERVICE CICLOP S.A

Prin reprezentant

Horia Tomescu

Întocmit de

L

tehnic