



TRUSTUL DE CLĂDIRI
METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A.
HOTĂRÂREA



ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A. NR. 122 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 10:30 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.

Având în vedere:

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aproba actualizarea Actului Constitutiv al societății cu noua structură a capitalului social rezultată în urma majorării capitalului social conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor societății nr. 117/21.10.2021 și HCGMB nr. 346/29.10.2021 ca urmare a achitării de către acționarul Municipiul București a sumei de 20.000.000 de lei reprezentând 50% din valoarea acțiunilor subscrise, după cum urmează:

Se va modifica art. 7 din Actul Constitutiv al societății care va avea următorul conținut:

Art. 7 Capitalul social

7.1 Capitalul social subscris este de 77.240.000 lei și varsat este de 57.240.000 lei.

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

- 1. Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București** subscrie un număr de 772.280 acțiuni numerotate de la 1 la 772.280, reprezentând 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 Capitalul social varsat este de **57.240.000 lei**, aport in numerar.

7.4 Aportul actionarilor la capitalul social este urmatorul:

- **Municipiul Bucuresti** prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti – **57.228.000 lei**, aport in numerar;

- **Societatea SERVICE CICLOP SA**, **12.000 lei**, aport numerar.

Art. 2 Diferenta de 20.000.000 de lei aferenta actiunilor subscribe de catre actionarul Municipiul Bucuresti urmeaza sa fie platita in termen de maxim 3 ani conform art. 220, alin. 1 din Legea 31/1990, Actul Constitutiv urmand a fi modificat corespunzator fiecarei transe achitate.

Art. 3 Se mandateaza Directorul General al societatii in vederea efectuării formalitatilor de inregistrare a mentiunilor privind modificarea structurii capitalului social in Registrul Comertului.

ACTIONARI:

MUNICIPIUL BUCURESTI

Prin consilieri generali

Meleiu Florin

Șcrban Luminița - Gabriela

SOCIETATEA SERVICE CICLOP S.A

Prin reprezentant

Horia Tomescu

Întocmit de **Tehnic**

L. _____