



HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A.
NR. 126 DIN 11.05.2022

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 11.05.2022, ora 11:30 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. Meleiu 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. Iloria 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;
- Prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a institutiilor publice;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aproba Raportul Anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al societății, aferent anului 2021, conform anexa.

ACȚIONARI:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Prin consilier
Meleiu Florin

Șerban Luminița - Gabriela

SOCIETATEA SERVICE CICLOP S.A

Prin reprezentant

Iloria

Întocmit de: [Redacted] Tehnic
[Redacted] Florin