



TRUSTUL DE CLADIRI  
METROPOLITANE BUCURESTI S.A.  
HOTĂRÂREA



ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
SOCIETĂȚII TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A.  
NR. 132 DIN 27.05.2022

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 27.05.2022, ora 12:30 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 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- actului Constitutiv al Societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A;

**HOTĂRÂȘTE:**

**Art. 1** Se aproba prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai societatii, pe o perioada de 2 luni, incepand cu data de 08.06.2022 pana la data de 07.08.2022 inclusiv, conform art. 64<sup>1</sup> alin 5 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

**Art. 2** Se imputerniceste doamna Șerban Luminița - Gabriela sa semneze actele aditionale la contractele de mandat ale administratorilor.

**Art. 3** Se imputerniceste Directorul General al societatii in vederea efectuarii formalitatilor de inregistrare a prezentei hotarari in Registrul Comertului.

ACȚIONARI:

MUNICIPIUL

Prin consilieri ge

Melciu Florin

Șerban Luminița - Gabriela

SOCIETATEA SERVICE CICLOP S.A

Prin reprezentant

Horia Tomescu

Înt

Luc