



TRUSTUL DE CLADIRI
METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A.



HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A.

NR. 133 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 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;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se revocă din funcția de cenzor dna. Iliescu Irina - Ioana, dl. Popa Ioan - Alexandru, dna. Mateescu Doina și din funcția de cenzor supleant dna. Volintirescu Mihaela.

Art. 2 Se aproba numirea în calitate de auditor financiar al societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. a societății de audit FINCONT AUDIT S.R.L., persoana juridică română, cu sediul în București, Str. Grigore Mora, nr. 37, birourile 4-5, etaj 2, sector 1, societate înmatriculată în Oficiul Registrului Comerțului din București sub nr. J40/4726/2002, Cod Unic de Înregistrare RO14675911, cont IBAN RO10BRDE450SV05597734500 deschis la BRD GSG Sucursala Mari Clienti Corporativi, societate membră a Camerei Auditorilor Financiar din România prin autorizația nr. 236/2002, reprezentată prin administrator Constantin Florea-Nichi, în calitate de AUDITOR FINANCIAR membru al CAFR înregistrat în Registrul Public Electronic cu nr. AF3326/FA236.

Art. 3 Durata mandatului Auditorului Financiar este pentru o perioadă de un an.

Art. 4 Se aproba modificarea articolelor 13.7; 13.17; 17.5; 19.4; 23; 27.1; 30.9 din Actul Constitutiv al societății care vor avea următorul conținut:

13.7 Pentru adunările generale ordinare, următoarele documente sunt trimise împreună cu înștiințarea: bilanțul și contul de profit și pierderi, raportul Consiliului de Administrație, raportul auditorului financiar, proiectul programului de activitate pe anul următor.

13.17 Pentru Adunările generale ordinare, odată cu convocarea se trimit acționarilor: bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, raportul administratorului și cel al auditorului financiar asupra activității

societatii in exercitiul incheiat, proiectul programului de activitate si al bugetului pe anul urmator. Inventarul este tinut la dispozitia actionarilor la sediul social al societatii precum si al filialelor sau sucursalelor.

17.5 Presedintele Consiliului de Administratie si ceilalti administrator sunt obligati sa puna la dispozitia actionarilor, la cererea acestora, toate documentele societatii.

19.4 Avizul de convocare va fi expediat prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, prin telefax, prin scrisoare electronice sau personal, prin luare la cunostinta, fiecaruia dintre membrii consiliului si auditorului financiar daca este cazul, cu cel putin 10 zile inainte de data fixate pentru reuniune. In caz de urgenta, termenul de convocare poate fi scurtat la minim 5 zile. Avizul de convocare va contine ordinea de zi a reuniunii.

Art. 23 Auditorul Financiar

23.1 Gestiunea societatii este controlata de auditorul financiar.

23.2 Auditorul financiar este numit de Adunarea Generala a Actionarilor. Auditorul financiar poate fi revocat prin hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor.

23.3 Auditorul financiar este societatea de audit FINCONT AUDIT S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Grigore Mora, nr. 37, birourile 4-5, etaj 2, sector 1, societate inmatriculata in Oficiul Registrului Comertului din Bucuresti sub nr. J40/4726/2002, Cod Unic de Inregistrare RO14675911, cont IBAN RO10BRDE450SV05597734500 deschis la BRD GSG Sucursala Mari Clienti Corporativi, societate membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania prin autorizatia nr. 236/2002, reprezentata prin administrator Constantin Florea-Nichi, in calitate de AUDITOR FINANCIAR membru al CAFR inregistrat in Registrul Public Electronic cu nr. AF3326/FA236.

23.4 Mandatul auditorului financiar este de 1 an.

23.4 Auditorul financiar va indeplini toate atributiile care cad in sarcina sa conform legislatiei in vigoare.

27.1 Membrii Consiliului de Administratie si auditorul financiar sunt numiti de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

30.9 Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul auditorului financiar.

Art. 5 Se aproba actualizarea Actului Constitutiv al societatii conform prevederilor prezentei hotarari.

Art. 6 Se imputerniceste Directorul General al societatii in vederea efectuarii formalitatilor de inregistrare a prezentei hotarari in Registrul Comertului.

ACTIONARI:
MUNICIPIUL
Prin consilierii ge
Melciu Florin

Șerban Luminița - Gabr

SOCIETATEA SERVICE CICLOP S.A

Prin reprezentant

Înt
Luc