



**HOTĂRĂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**SOCIETĂȚII TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A.**  
**NR. 137 DIN 07.07.2022**

**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 07.07.2022, ora 09:00 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiilor HG 722/2016;
- actului Constitutiv al Societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** Se aprobă modelul contractului de mandat pentru funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2** Se aprobă ca remunerația membrilor Consiliului de Administrație să fie de 5.128 lei brut/lună pentru membrii Consiliului de Administrație și 5.471 lei brut/lună pentru Președintele Consiliului de Administrație.

**Art. 3** Se aprobă ca societatea să rețină și să vireze taxele și contribuțiile aferente indemnizației fixe lunare acordate Administratorilor.

**Art. 4** Se împuternicește d-na Șerban Luminița - Gabriela în vederea semnării contractelor de mandat pentru administrarea Societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A..

**ACȚIONARI:**

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI**

Prin consilieri generali

Melciu Florin

Șerban Luminița - Gabriela

**SOCIETATEA SERVICE CICLOP S.A**

Prin reprezentant

Horia

Întocmit de: [Redacted] nic

Luce