



**HOTĂRÂREA  
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
SOCIETĂȚII TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A.  
NR. 3 DIN 30.01.2023**

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 30.01.2023, 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 Fisical 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiilor H.G. 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 sa 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 aproba ca societatea sa retina si sa vireze taxele si contributiile aferente indemnizatiei 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..

ACȚIONARII  
MUNICIPIUL BUCUREȘTI  
Prin consilierii  
Melciu Florin

Șerban Luminița - Gabriela

SOCIETATEA SERVICE CICLOP S.A.

Prin reprezentant

Horia

Întocmit: Secretar Tehnic

Luce