



**HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A.
NR. 1 DIN 19.03.2024**

Adunarea Generală a Acționarilor Societății TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A., cu sediul în București, str. Baba Novac nr. 9, Sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/13076/2017, CUI 37992692, a avut loc în data de 19.03.2024, ora 10:00 și s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 99.987672% 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, deținător a unui număr de 973.280 acțiuni reprezentând 99.987672% din capitalul social, reprezentat prin consilieri dl. Melciu Florin și d-na Șerban Luminița - Gabriela, conform H.C.G.M.B. nr. 424/21.12.2020,

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 Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- actului Constitutiv al Societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.;
- în conformitate cu dispozițiile art. 111 alin (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile;
- în conformitate cu dispozițiile art. 29¹ din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- în conformitate cu dispozițiile art. IX¹ și celelalte din Legea 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se constata vacantarea posturilor de membri în Consiliul de Administrație al societății ca urmare a încetării de drept a mandatelor administratorilor;

Art. 2 Se aprobă numirea unui număr de 5 administratori provizorii, pe o perioadă de 5 luni începând cu data de 19.03.2024 până la data de 19.08.2024, respectiv:

- Croitoru Angel, [REDACTED]

- Cucoară Ion - Cătălin, [REDACTED]

- **Marica Alexandru,** [REDACTED]

- **Predescu Matei - Petre,** [REDACTED]

- **Scurtu Mădălina - Elisabeta,** [REDACTED]

Art. 3 Se aproba actualizarea Actului Constitutiv al societatii cu noua structura a Consiliului de Administratie si durata acestuia.

Art. 4 Se împuternicește Directorul General al societatii, in vederea efectuării formalitatilor de inregistrare a prezentei hotarari in Registrul Comertului.

ACȚIONARI:
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
Prin consilieri generali
Melciu Florin

Șerban Luminița - Gabriela

Întocmit: Secretar Tehnic