



TRUSTUL DE CLADIRI
METROPOLITANE BUCURESTI S.A.



HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A.
NR. 2 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiilor H.G. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- 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

Întocmit: Secretar Tehnic

L. [redacted] in

Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.

Municipiul București, Str. Baba Novac nr. 9, Sector 3

Reg. Com. J40/13076/2017 Cod fiscal: RO 37992692; Capitalului social subscris și vărsat: 97.340.000 lei
Cont Bancar: RO93 BACX 0000 0019 6352 9000; Cont Trezorerie: RO59TREZ7005069XXX014623

Tel: 0760.667.043; Web: www.temb.ro; E-mail: office@temb.ro;

Facebook: <https://www.facebook.com/temb.official/>; Instagram: [temb.ro](https://www.instagram.com/temb.ro/)