



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

Avand in vedere:

- Prevederile Actului Constitutiv al societatii T.C.M.B S.A.;
- Prevederile Legii 31/1990 privind societatile;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aproba prelungirea mandatului Auditorului Financiar al societatii pana la data de 31.05.2025.

Art. 2 Se aproba Actualizarea Actului Constitutiv al societatii cu noua durata a mandatului Auditorului Financiar.

In acest sens se modifica art. 23.4 din Actul Constitutiv si va avea urmatorul continut:

23.4 Mandatul auditorului financiar este valabil pana la data de 31.05.2025.

ACȚIONARI:
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
Prin consilieri generali
Melciu Florin

Șerban Luminița - Gabriela

Întocmit: Secretar Tehnic