



**HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A.
NR. 5 DIN 29.04.2024**

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 29.04.2024, 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,

Având în vedere:

- prevederile Actului Constitutiv al societății T.C.M.B. S.A.;
- prevederile Legii 31/1990 privind societățile;
- prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se declanșează procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. conform prevederilor O.U.G nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completărilor ulterioare și a Hotărârii Guvernului 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 2. Procesul de selecție pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație al Societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. va fi organizat de Autoritatea Publică Tutelară conform prevederilor legale aplicabile.

ACȚIONARI:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Prin consilieri generali
Melciu Florin

Șerban Luminița - Gabriela

Întocmit: Secretar Tehnic

Luceșcu