



HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A.
NR. 7 DIN 27.05.2024

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 27.05.2024, 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 în vedere:

- Prevederile Actului Constitutiv al societatii T.C.M.B S.A.;
- Prevederile Legii 31/1990 privind societatile;
- Prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aproba Raportul Anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al societatii, aferent anului 2023, conform anexa.

ACȚIONARI:

MUNICIPIUL BUCUR

Prin consilieri generali

Melciu Florin

Șerban Luminița - Gabriela

Întocmit: Secretar Tehnic

I