



TRUSTUL DE CLADIRI
METROPOLITANE BUCURESTI S.A.



HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A.
NR. 8 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,

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 guvernanta corporativă a instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aproba Raportul Administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2023.

Art. 2 Se aproba Raportul Auditorului Financiar privind gestiunea societății și întocmirea situațiilor financiare la data de 31.12.2023.

Art. 3 Se aproba bilanțul societății pentru exercitiul financiar al anului 2023.

Art. 4 Se propune distribuirea sumelor aferente profitului exercițiului financiar 2023, după cum urmează:

- rezerve legale în cota prevăzută de legislația în vigoare
- diferența dintre profitul exercițiului financiar al anului 2023 și cota de rezervă legală se va utiliza în vederea acoperirii parțiale a pierderilor din anii precedenți.

Art. 5 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar aferent anului 2023.

Art. 6 Publicarea și înregistrarea situațiilor financiare la autoritățile competente va fi dusă la îndeplinire de departamentele/direcțiile specializate din cadrul societății.

ACȚIONARI:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Prin consilieri generali
Melciu Florin

Șerban Luminița - Gabriela

Întocmit: Secretar Tehnic

L

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: RO59 TREZ7005069XXX014623

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

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