

T.C.M.B

TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A
Str. Johann Gutenberg nr. 1, cam. 5 și 7, sector 5 București
J40-13076/2017 CUI 37992692

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII
TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A
NR. 16 DIN 13.10.2017

Adunarea Generală a Acționarilor Societății **TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A**, cu sediul în București, str. Johann Gutenberg nr. 1, cam. 5 și 7, sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov sub nr. J40/13076/2017, CUI 37992692, a avut loc la data de 13.10.2017 ora 14.00 și s-a desfășurat în prezența acționarilor detinând 100% din capitalul social, după cum urmează:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, cu sediul în Mun. București, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, Cod Fiscal 4267117, prin Consiliul General al Municipiului București reprezentat prin consilieri dl. Doicin Cristian Vasile și dl. Ionescu Tudor Tim, conform H.C.G.M.B nr. 22/30.01.2017,

Societatea SERVICE CICLOP S.A, cu sediul în București, Sos. Giurgiului nr. 260, sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2545/1991, CUI 11573879, reprezentată de D-na Popa Simona Mariana, conform hotărârii AGA nr. 55/06.04.2017

În temeiul Actului Constitutiv și al Legii 31/1990 privind societățile comerciale – actualizată,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Revocarea mandatului de administrator, membru al Consiliului de Administrație detinut de dl **ILIE FLORENTIN**,

Art. 2. Numirea în funcția de administrator, membru al Consiliului de Administrație a d-nei **DOROBANȚU GEORGETA**, cetățean român

pentru o durată de 1 an și 9 luni, până la data expirării mandatului acordat Consiliului de Administrație prin actul constitutiv al societății.

ACTIONARI:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Prin consilieri

Doicin Cristian Vasile

Ionescu Tudor Tim

Societatea SERVICE CICLOP S.A

Prin reprezentant

Popa Simona Mariana

Intocmit: Secretar Tehnic

Amzi Ana Gabriela