

T.C.M.B

TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A
Str. Johann Gutenberg nr. 1, cam 5 si 7, sector 5 Bucuresti
J40/13076/2017 CUI 37992692

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR SOCIETATII TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A NR. 5 DIN 07.08.2017

Adunarea Generala a Actionarilor Societatii TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A, cu sediul in Bucuresti, str. Johann Gutenberg nr. 1, cam. 5 si 7, sector 5, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Ilfov sub nr. J40/13076/2017, CUI 37992692, a avut loc la data de 07.08.2017 si s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalul social, dupa cum urmeaza:

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

Societatea SERVICE CICLOP S.A, cu sediul in Bucuresti, str. Gen. Ghe. Magheru nr. 6-8, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2545/1991, CUI 11573879, reprezentata de D-na Popa Simona Mariana, conform hotararii AGA nr. 55/06.04.2017

In temeiul Actului Constitutiv si al Legii 31/1990 privind societatile comerciale – actualizata,

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba numirea in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie a d-nei DUMITRU LUCICA, cetatean roman, [redacted], [redacted], pentru un mandat de 2 ani, incepand cu data constituirii societatii.

Art. 2. Se aproba modificarea actului constitutiv al societatii cu noua structura a Consiliului de Administratie.

Art. 3. Se aproba efectuarea inregistrarii noii structuri a Consiliului de Administratie la Oficiul Registrului Comertului.

ACTIONARI: MUNICIPIUL BUCURESTI

Prin consilieri

Doicin Cristian Vasile

Ionescu Tudor Tim

Societatea SERVICE CICLOP S.A

Prin reprezentant

Popa Simona Mariana

Intocmit: Secretar Tehnic

Amzi Ana Gabriela