

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. 8 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 ca administratorii si Directorul General al societatii Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti SA sa incheie polita de asigurare pentru raspundere manageriala pe perioada de valabilitate a mandatului acordat.

Art. 2. Se aproba ca polita de raspundere manageriala a administratorilor sa se incheie la valoarea de 100.000 euro.

Art. 3. Se aproba ca polita de raspundere manageriala a Directorului General sa se incheie la valoarea de 500.000 euro.

Art. 4. Se aproba ca Administratorul numit Director General al societatii sa incheie polita de raspundere manageriala la valoarea stabilita pentru Directorul General.

Art. 5. Se aproba ca primele de asigurare pentru politele de raspundere manageriala ale administratorilor si a directorului general sa fie achitate de catre societate. Sumele reprezentand primele de asigurare vor fi mentionate in contractul de mandat si nu fac parte din remuneratia lunara acordata.

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

Art. 6. Se desemneaza Presedintele Consiliului de Administratie cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei.

ACTIONARI:
MUNICIPIUL BUCURESTI

Prin consilieri

Doicin C



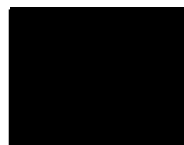
Ionescu Tu



Societatea SERVICE CICLOP S.A

prin reprezentant

Popa Simona Mariana



Intocmit: Secretar Tehnic

Amzi A

