



HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A.
NR. 16 DIN 21.09.2023

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 21.09.2023, ora 14:00 și s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 100% 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, reprezentat prin consilieri dl. Melciu Florin și d-na Șerban Luminița - Gabriela, conform H.C.G.M.B. nr. 424/21.12.2020,

Societatea SERVICE CICLOP S.A., cu sediul în București, Șos. Giurgiului nr. 260, Sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2545/1991, CUI 11573879, reprezentată de dl. Horia Tomescu, conform hotărârii AGA Service Ciclop nr. 18/04.03.2021.

În temeiul:

- dispozițiilor Legii nr. 31/ 1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiilor O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- actului Constitutiv al Societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.;
- în conformitate cu dispozițiile art. 111 alin (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile;
- în conformitate cu dispozițiile art. 29¹ din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 În baza art. 29¹ din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, se declară vacante posturile de membri în Consiliul de Administrație al companiei începând cu data de 11.10.2023;

Art. 2 Se aprobă numirea unui număr de 5 administratori provizorii, pe o perioadă de 5 luni începând cu data de 11.10.2023 până la data de 11.03.2024, respectiv:

- Croitoru Angel, [REDACTED]
- Cucoară Ion - Cătălin, [REDACTED]

- Marica Alexandru, [REDACTED]

- Predescu Matei - Petre, [REDACTED]

- Scurtu Mădălina - Elisabeta, [REDACTED]

Art. 3 Se aproba actualizarea Actului Constitutiv al societatii cu noua structura a Consiliului de Administratie si durata acestuia.

Art. 4 Se împuterniceşte Directorul General al societatii, in vederea efectuarii formalitatilor de inregistrare a prezentei hotarari in Registrul Comertului.

ACŢIONARI:

MUNICIPIUL BUCURESTI

Prin consilieri generali

Melciu Florin

Şerban Luminiţa - Gabriela

SOCIETATEA SERVICE CICLOP S.A.

Prin reprezentant

Hor [REDACTED]

Întocmit de [REDACTED] Tehnic

L [REDACTED]