

**COMPANIA MUNICIPALĂ
IMOBILIARA BUCUREȘTI S.A.**

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr.2, et.3, birou nr. 1
J40/9350/2017, CUI 37764910

**HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
Nr. 19/15.03.2018**

Adunarea Generală Extraordinare a Acționarilor Societății Compania Municipală IMOBILIARA Bucuresti SA, cu sediul în Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr.2, et.3, birou nr. 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/9350/2017, Cod unic de înregistrare 37764910, a avut loc în data de 15.03.2018, ora 15.00, adunare legal constituita, conform Actului Constitutiv al societății Compania Municipală Imobiliara Bucuresti SA, s-a desfășurat în prezența acționarilor detinând 100% din capitalului social, după cum urmează:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin **CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**, cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, CUI 4267117, reprezentând 99.9665% din capitalul social, prin reprezentanți **CIRCA HONORIUS EDWARD ADRIAN** și **TUDOR TIM IONESCU**, în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/11.04.2017

și

Societatea SERVICE CICLOP SA, cu sediul social în București, str. Gen. Ghe. Magheru, nr. 6-8, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentând 0.0335% din capitalul Social, prin reprezentant **ARDELEANU MIRCEA**, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a societății Service Ciclop SA nr. 51/06.04.2017

În temeiul art. 12.15, lit. e din Actul Constitutiv al Societății Compania Municipală IMOBILIARA București S.A.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă înființarea unui sediu secundar în imobilul din Bld. Regina Elisabeta nr. 28, corp A, etaj 1 și 2, birourile A12 și A22, sector 5, București;

**COMPANIA MUNICIPALĂ
IMOBILIARA BUCUREȘTI S.A.**

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr.2, et.3, birou nr. 1
J40/9350/2017, CUI 37764910

Art. 2 Se aprobă autorizarea la sediu secundar a următoarelor activități:

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe

6312 Activitati ale portalurilor web

6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing

6831 Agentii imobiliare

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

7021 Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii

7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management

7111 Activitati de arhitectura

7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice

7420 Activitati fotografice

7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.

8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat

8230 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor

Art. 3 Se împuternicește d-na BARBU OANA-MIHAELA, membru CA, pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**COMPANIA MUNICIPALĂ
IMOBILIARA BUCUREȘTI S.A.**

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr.2, et.3, birou nr. 1
J40/9350/2017, CUI 37764910

AȚIONARI

Reprezentantii Municipiului București, prin CGMB:

CIRCA HONORIUS EDWARD ADRIAN

TUDOR TIM IONESCU

Reprezentantul Service Cielon SA

ARDELEANU MIRCEA

Întocmit Secretar A.G.A Barbu Oana-Mihaela