

**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 A ACȚIONARILOR
Nr. 17/27.02.2018**

Adunarea Generală 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 27.02.2018, 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 Bucuresti nr. 136/11.04.2017

și
Societatea SERVICE CICLOP SA, cu sediul social în Bucuresti, 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

Având în vedere prevederile art. 3, pct 3.2, art. și art.12.15, lit. e din Actul Constitutiv actualizat al Societății Compania Municipală Imobiliara Bucuresti SA

Si

În temeiul art. 113, lit.d din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată

**COMPANIA MUNICIPALĂ
IMOBILIARA BUCURESTI S.A.**

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

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobarea Raportului cenzorilor privind gestiunea „Compania Municipală Imobiliară București S.A.”, conducerea contabilității în perioada Octombrie – Decembrie 2017;

Art. 2 Se împuternicește d-na BARBU OANA-MIHAELA, membru CA, pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ACȚIONARI

Reprezentantii Municipiul Bucuresti, prin CGMB:

CIRCA HONORIUS EDWARD ADRIAN

TUDOR TIM IONESCU

Reprezentantul Service Cielon SA

ARDELEANU MIRCEA

Întocmit Secretar A.G.A Barbu Oana-Mihaela