

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

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr.2, et.3, birou nr. 1
J40/9350/15.06.2017, CUI 37764910

**HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
Nr. 15/ 31.01.2018**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Compania Municipală IMOBILIARA București SA, cu sediul în Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr.2, et.1, 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 31.01.2018, ora 14.30, birou 125 adunare legal constituită, conform Actului Constitutiv al societății Compania Municipală Imobiliara București SA, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 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

Avand in vedere procesul verbal al sedintei AGEA nr. 6 din 30.01.2018 si prevederile art. 12.15, lit. m din Actul Constitutiv

In temeiul art. 5 alin. 1, si art. 21 lit. h din Legea 26/ 1990 actualizata, privind registrul comerțului, art. 113 lit. m din Legea 31/1990 privind Legea societatilor comerciale, republicata si actualizata.

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

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr.2, et.3, birou nr. 1
J40/9350/15.06.2017, CUI 37764910

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă modificarea Actului Constitutiv conform Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 9/11.12.2017 dupa cum urmeaza:

<i>Act constitutiv prezent</i>	<i>Act Constitutiv actualizat</i>
<p>Art. 6 CAPITALUL SOCIAL</p> <p>6.1 Capitalul social subscris și vărsat este de 358.000 lei, aport în numerar.</p> <p>6.2 Capitalul social este împărțit în 35.800 acțiuni nominative, fiecare în valoare de 10 lei, subscrise de acționari după cum urmează:</p> <p>1. MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI subscie un număr de 35.788 acțiuni, reprezentând 99,9665 % din capitalul social;</p> <p>2. S.C. SERVICE CICLOP S.A. subscie un numar de 12 acțiuni, reprezentând 0.0335% din capitalul social.</p> <p>6.3 Aportul acționarilor la capitalul social este următorul:</p> <p>- MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI – 357.880 lei, aport în numerar;</p> <p>- S.C. SERVICE CICLOP S.A. – 120 lei, aport în numerar.</p> <p>6.4 - MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI va</p>	<p>Art. 6 CAPITALUL SOCIAL</p> <p>6.1 Capitalul social subscris și vărsat este de 57.135.000 lei, aport în numerar.</p> <p>6.2 Capitalul social este împărțit în 5.713.500 acțiuni nominative, fiecare în valoare de 10 lei, subscrise de acționari după cum urmează:</p> <p>1. MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI subscie un număr de 5.713.488 acțiuni, reprezentând 99,9998 % din capitalul social;</p> <p>2. S.C. SERVICE CICLOP S.A. subscie un numar de 12 acțiuni, reprezentând 0.0002% din capitalul social.</p> <p>6.3 Aportul acționarilor la capitalul social este următorul:</p> <p>- MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI – 57.134.880 lei, aport în numerar;</p> <p>- S.C. SERVICE CICLOP S.A. – 120 lei, aport în numerar.</p> <p>6.4 - MUNICIPIULUI BUCUREȘTI</p>

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

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr.2, et.3, birou nr. 1
J40/9350/15.06.2017, CUI 37764910

participa la beneficii și pierderi în proporție de 99,9665%; - S.C. SERVICE CICLOP S.A. va participa la beneficii și pierderi în proporție de 0,0335%.	prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI va participa la beneficii și pierderi în proporție de 99,9998%; - S.C. SERVICE CICLOP S.A. va participa la beneficii și pierderi în proporție de 0,0002%.
12.6. Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială, fiind compusă din MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL GENERAL cu un procent de 99,9665% și respectiv societatea S.C. SERVICE CICLOP S.A. cu un procent de reprezentare de 0,0335%, aceștia fiind reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor prin mandatar.	12.6. Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială, fiind compusă din MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL GENERAL cu un procent de 99,9998% și respectiv societatea S.C. SERVICE CICLOP S.A. cu un procent de reprezentare de 0,0002%, aceștia fiind reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor prin mandatar.

Art. 2 Se împuternicește d-na. Barbu Oana-Mihaela, pentru a înregistra la Registrul Comerțului prevederile prezentei hotărâri.

ACȚIONARI

Reprezentanții Municipiul București, prin CGMB:

CIRCA HONORIUS EDWARD ADRIAN

TUDOR TIM IONESCU

Reprezentantul Service Ciclop SA

ARDELEANU MIRCEA

Intocmit Secretar A.G.A. Barbu Oana-Mihaela