

**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 A ACȚIONARILOR
Nr. 1 / 12.09.2017**

Adunarea Generală 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 12.09.2017, ora 13.00, 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 99.9% din capitalul social, prin reprezentanți **CIRCA HONORIUS ESWARD 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 0.1% 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 procesul verbal al ședinței AGA nr. 1 din 12.09.2017 și prevederile art. 13.2 din Actul Constitutiv

În temeiul art. 129, al. 5 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale – republicată

HOTĂRĂȘTE

**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

Art. 1 Se numește în funcția de secretar tehnic al ședințelor Adunării Generale a Acționarilor societății Compania Municipală IMOBILIARA București SA, d-na Barbu Oana Mihaela, cetățean român, născută la data de 21.01.1976, Mun. Târgoviște, Jud. Dâmbovița, domiciliată în oraș [REDACTED], identificata cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberata de SPCLEP Voluntari la data de 19.02.2009, avand [REDACTED]

Art. 2 Se împuternicește d-na. ȘPAN LAURA DIANA, membru CA, pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AȚIONARI

Reprezentanții Municipiul București, prin CGMB:

CIRCA HONORIUS ESWARD ADRIAN

TUDOR TIM IONESCU

Reprezentantul Service [REDACTED]

ARDELEANU MIRCEA [REDACTED]

Intocmit

Secretar A.G.A

Barbu Oana-Mihaela
[REDACTED]