

**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. 11 / 29.01.2018**

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 29.01.2018, 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

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA nr. 5 din 29.01.2018 și prevederile art. 12.11, lit. c din Actul Constitutiv și art. 111, al. 1, lit. c din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale – republicata

**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 numirea d-nei **BARBU OANA MIHAELA**, cetatean roman, nascuta la data de 21.01.1976, Mun. Targoviste, Jud. Dambovita, domiciliata in oras Voluntari, jud. Ilfov, bld. [REDACTED] eliberata de SPCLEP Voluntari la data de 19.02.2009, avand [REDACTED], in functia de administrator al Consiliului de Administratie al Societatii Compania Municipala Imobiliara Bucuresti SA, incepand cu data de 01.02.2018. Mandatul de administrator va fi pentru perioada de timp ramasa din mandatul administratorului inlocuit, respectiv pentru perioada 01.02.2018 – 15.06.2019 (pana momentul declanșării procedurii de selecție a organelor de administrare și conducere a societatii dar nu mai tarziu de 15.06.2019).

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 C

ARDELEANU MIRCEA

Intocmit Secretar A.G.A

Barbu Oana-Mihaela

[REDACTED]

[REDACTED]