

**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. 14/ 30.01.2018**

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 30.01.2018, ora 16.30, 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 sedinței AGEA nr. 6 din 30.01.2018 și prevederile art. 12.15, lit. m din Actul Constitutiv

În temeiul art. 5 alin. 1, și art. 21 lit. h din Legea 26/ 1990 actualizată, privind registrul comerțului, art. 113 lit. m din Legea 31/1990 privind Legea societăților comerciale, republicată și actualizată

**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 completarea și modificarea Actului Constitutiv al Societății Compania Municipală Imobiliară București SA, conform Hotărârilor Consiliului de Administrație nr. 14/29.01.2018 și nr. 15/29.01.2018 și Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 13/30.01.2018, după cum urmează:

<i>Act constitutiv prezent</i>	<i>Act Constitutiv actualizat</i>
Art. 5 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII 5.1. Domeniul principal de activitate al societății este: 683 ACTIVITĂȚI IMOBILIARE PE BAZĂ DE COMISION SAU CONTRACT Activitatea principală a societății: 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract 5.2. Activități secundare ale societății: 8121 Activități generale de curățenie interioară a clădirilor 8122 Activități specializate de curățenie a clădirilor, mijloacelor de transport, mașini și utilaje 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing	„Art. 5 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII 5.1. Domeniul principal de activitate al societății este: 683 ACTIVITĂȚI IMOBILIARE PE BAZĂ DE COMISION SAU CONTRACT Activitatea principală a societății: 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract 5.2. Activități secundare ale societății: 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor 4312 Lucrări de pregătire a terenului 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții 4331 Lucrări de ipsoserie 4332 Lucrări de tamplarie și dulgherie 4333 Lucrări de pardosire și placare a peretilor 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri 4339 Alte lucrări de finisare 4321 Lucrări de instalații electrice 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

**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

	<p>4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii</p> <p>4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii</p> <p>4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. 4521*</p> <p>4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a</p> <p>5812 Activitati de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare</p> <p>5210 Depozitari</p> <p>6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe</p> <p>6312 Activitati ale portalurilor web</p> <p>6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii</p> <p>6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing</p> <p>6831 Agentii imobiliare</p> <p>7021 Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii</p> <p>7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management</p> <p>7111 Activitati de arhitectura</p> <p>7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea</p> <p>7120 Activități de testări și analize tehnice</p> <p>7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice</p> <p>7420 Activitati fotografice</p> <p>7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.</p> <p>8121 Activități generale de curățenie interioară a clădirilor</p> <p>8122 Activități specializate de curățenie a clădirilor, mijloacelor de transport, mașini și utilaje</p> <p>8129 Alte activitati de curatenie</p> <p>8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat</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

	<p>8230 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor 8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. 8559 Alte forme de invatamant n.c.a. 9101 Activitati ale bibliotecilor si arhivelor</p>
<p>ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII Art. 15 NUMIREA 15.1. Societatea va fi administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație 15.2. Consiliul de Administrație este format din 7 persoane, ce își desfășoară puterile împreună, respectiv: - PRESEDINTE - STOIAN TEODORA, cetatean roman, nascuta la data de 16.03.1962, in oras Gura Humorului, judetul Suceava, domiciliata</p> <p>[REDACTED]</p> <p>emisa de SPCEP Sector 6, la data de 24.10.2013, CNP [REDACTED] - MEMBRU - VLASCEANU DANIEL, cetatean roman, nascuta la data de 22.02.1979, in oras Racari, jud. Dimbovita, domiciliat in oras Titu, str.</p> <p>[REDACTED]</p> <p>- MEMBRU - PAUNICA ADRIANA, cetatean roman, nascut la data de 24.11.1971, in Mun Bucuresti, sector 4,</p> <p>[REDACTED]</p> <p>- MEMBRU - NISTOR IULIA - ELENA, cetatean roman, nascuta la data de 07.02.1992, in Mun. Bucuresti, sector 2, domiciliata in Mun. Bucuresti, str.</p>	<p>ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII Art. 15 NUMIREA 15.1. Societatea va fi administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație 15.2. Consiliul de Administrație este format din 7 persoane, ce își desfășoară puterile împreună, respectiv: - PRESEDINTE - STOIAN TEODORA, cetatean roman, nascuta la data de 16.03.1962, in oras Gura Humorului, judetul Suceava, domiciliata</p> <p>[REDACTED]</p> <p>- MEMBRU - VLASCEANU DANIEL, cetatean roman, nascuta la data de 22.02.1979, in oras Racari, jud. Dimbovita, domiciliat in oras Titu, str.</p> <p>[REDACTED]</p> <p>- MEMBRU - PAUNICA ADRIANA, cetatean roman, nascut la data de 24.11.1971, in Mun Bucuresti, sector 4,</p> <p>[REDACTED]</p> <p>- MEMBRU - NISTOR IULIA - ELENA, cetatean roman, nascuta la data</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

<p>[REDACTED]</p> <p>- MEMBRU - BOTEZATU ALEXANDRU, cetatean roman, nascut la data de 01.08.1984, in Mun. Arad, jud. Arad, domiciliat in Mun. Arad, str. [REDACTED]</p> <p>- MEMBRU - ANDREI MIHAI, cetatean roman, nascut la data de 09.11.1985, in Mun Bucuresti, sector 1, domiciliat in Mun Bucuresti, str. [REDACTED]</p> <p>- MEMBRU - SPAN LAURA DIANA, cetatean roman, nascuta la data de 29.01.1978, in Mun Bucuresti, sector 6, domiciliata in sat Ostratu, comuna [REDACTED]</p>	<p>de 07.02.1992, in Mun. Bucuresti, sector 2, domiciliata in Mun. Bucuresti, str. [REDACTED]</p> <p>- MEMBRU - BOTEZATU ALEXANDRU, cetatean roman, nascut la data de 01.08.1984, in Mun. Arad, jud. Arad, domiciliat in Mun. Arad, str. [REDACTED]</p> <p>- MEMBRU - ANDREI MIHAI, cetatean roman, nascut la data de 09.11.1985, in Mun Bucuresti, sector 1, domiciliat in Mun Bucuresti, str. [REDACTED]</p> <p>- MEMBRU - BARBU OANA MIHAELA, cetatean roman, nascuta la data de 21.01.1976, Mun. Targoviste, Jud. Dambovita, domiciliata in oras [REDACTED]</p>
<p>18.12. La data prezentului act constitutiv este numit director general d-na SPAN LAURA DIANA, cetatean roman, născută la data de 29.01.1978, în București, domiciliată în jud. Ilfov, strada [REDACTED]</p>	<p>18.12. La data prezentului act constitutiv este numit director general d-na BARBU OANA MIHAELA, cetatean roman, nascuta la data de 21.01.1976, Mun. Targoviste, Jud. Dambovita, domiciliata in oras Voluntari, jud. Ilfov, B-dul. [REDACTED]</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

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

ACȚIONARI

Reprezentanții Municipiului București, prin CGMB:

CIRCA HONORIUS EDWARD ADRIAN

TUDOR TIM IONESCU

Reprezentantul Service Ci

ARDELEANU MIRCEA

Intocmit Secretar A.G.A Barbu Oana-Mihaela