

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

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

**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR**

Nr. 2 / 12.09.2017

Adunarea Generala a Actionarilor societatii Compania Municipala IMOBILIARA Bucuresti SA, cu sediul in Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetride, 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 12.09.2017, ora 13.00, adunare legal constituita, conform Actului Constitutiv al societatii Compania Municipala Imobiliara Bucuresti SA, s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalului social, dupa cum urmeaza:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin **CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**, cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, CUI 4267117, reprezentand 99.9% din capitalul social, prin reprezentanti **CIRCA HONORIUS ESWARD ADRIAN** si **TUDOR TIM IONESCU**, in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 136/11.04.2017

si

Societatea SERVICE CICLOP SA, cu sediul social in Bucuresti, str. Gen. Ghe. Magheru, nr. 6-8, sector 1, inregistratata la Registrul Comertului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentand 0.1% din capitalul Social, prin reprezentant **ARDELEANU MIRCEA**, conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a societatii Service Ciclop SA nr. 51/06.04.2017

Având în vedere procesul verbal al sedintei AGA nr. 1 din 12.09.2017 si prevederile art. 12.11, lit. d din Actul Constitutiv

HOTĂRĂȘTE :

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

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

Art. 1 Se aproba modelul contractului de administrare pentru functia de Presedinte al Consiliului de Administratie si pentru functia de Administrator, in cadrul Consiliului de Administratie, conform anexei nr. 1 – parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Reprezentantii actionarilor vor semna contractele de mandat cu persoanele numite in functiile de Presedinte al Consiliului de Administratie si Administrator in cadrul Consiliului de Administratie.

Art. 3 Se imputerniceste d-nal. SPAN LAURA DIANA, membru CA, pentru a duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

ACTIONARI

Reprezentantii Municipiul Bucuresti, prin CGMB:

CIRCA HONORIUS ESWARD ADRIAN

TUDOR TIM IONESCU

Reprezentantul Service Cielon SA

ARDELEANU MIRCEA

Intocmit

Secretar A.G.A

Barbu Oana-Mihaela