

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

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

**HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
Nr. 25/29.05.2018**

Adunarea Generală Extraordinare a Acționarilor Societății Compania Municipală IMOBILIARA București SA, cu sediul în Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetriade, 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 29.05.2018, ora 15.00, 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 99.9998% 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 0.0002% din capitalul Social, prin reprezentant **ARDELEANU MIRCEA**, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a societății Service Ciclop SA nr. 51/06.04.2017

În temeiul art. 12.11, lit. a din Actul Constitutiv al Societății Compania Municipală IMOBILIARA București S.A.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă situațiile financiare de la 31.12.2017 ale Societății Compania Municipală IMOBILIARA București S.A., conform Notei de fundamentare nr. 138/25.05.2018. De asemenea

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

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

Adunarea Generală a Acționarilor a propus ca acoperirea pierderii înregistrate în exercițiul financiar 2017, să fie acoperită din profitul exercițiilor financiare ulterioare.

Art. 2 Se împuternicește d-na BARBU OANA-MIHAELA, Director General, pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ACȚIONARI

Reprezentanții Municipiului București, prin CGMB:

CIRCA HONORIUS EDWARD ADRIAN _____

TUDOR TIM IONESCU _____

Reprezentantul Service Ciclop SA

ARDELEANU MIRCEA _____

Întocmit Secretar A.G.A Barbu Oana-Mihaela