

**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. 4 / 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.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 in 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, inregistrata 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

Avand in vedere procesul verbal al sedintei AGA nr. 1 din 27.07.2017 si prevederile art. 39, al. 2 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art. 153¹², al. 4, din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale - republicata

HOTARASTE :

**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 limitele pentru asigurarea de raspundere profesionala pentru Administratori. Acestia vor incheia o polita de asigurare de raspundere profesionala in care vor fi asigurati pentru răspunderea profesională civilă pentru prejudicii cauzate din culpă Societății sau terților, pentru o limită de răspundere asigurată prin poliță, între 100.001 – 500.000 euro pe an.

Art. 2 Societatea va achita prima de asigurare.

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 C

ARDELEANU MIRCEA

Intocmit Secretar A.G.A Barbu Oana-Mihaela