

**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. 9/ 11.12.2017**

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 11.12.2017, ora 15.30, camera 108 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 99.9996% 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 0.1% 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 extraordinare AGA nr.4 din 11.12.2017 și prevederile art. 113 literele f și m și art. 210 din Legea nr 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată

și

În temeiul art. 12.15, lit. d și lit f din Actul Constitutiv al Societății Compania Municipala IMOBILIARA Bucuresti SA

**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 majorarea de capital social a Societății Compania Municipală Imobiliara București SA, conform Notei de fundamentare nr. 32/07.12.2017, după cum urmează:

- Majorarea capitalului social de la 358.000 lei la 57.135.000 lei. Majorarea se va efectua prin aportul numai numerar de acționarul majoritar al societății Consiliul Local al Municipiului București, subscris și vărsat în valoare totală de 56.777.000 lei, reprezentând 5.677.700 acțiuni în valoare de 10 lei fiecare.

Ca urmare a modificărilor propuse, capitalul social total al societății COMPANIA MUNICIPALĂ IMOBILIARA BUCUREȘTI S.A, va fi în valoare totală 57.135.000 lei numai numerar, divizat în 5.713.500 acțiuni în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 100%, structurat pe acționari, astfel:

- Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București cu un aport în numerar în valoare totală de 57.134.880 lei, divizat în 5.713.488 acțiuni, în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 99,9998 % din capitalul social total al societății;
- Societatea Service Ciclop SA cu un aport în numerar în valoare totală de 120 lei, divizat în 12 acțiuni, în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 0.0002% din capitalul social total al societății.

Art. 2 Se împuternicește d-na. Șpan Laura, membru CA, pentru a înainta spre aprobare Consiliului General al Municipiului București și de 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