

**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. 28/08.08.2018

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 08.08.2018, ora 11.00, 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. c din Actul Constitutiv al Societății Compania Municipală IMOBILIARA București S.A.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se revocă din funcția de secretar tehnic al ședințelor Adunării Generale a Acționarilor a societății Compania Municipală IMOBILIARA București SA, d-na Barbu Oana Mihaela, cetățean român, născută

**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

Art. 2 Se numește în funcția de secretar tehnic al ședințelor Adunării Generale a Acționarilor a societății Compania Municipală IMOBILIARA București SA, domnul **BOLOCAN ADRIAN COSMIN**, cetățean român, născut la data

Art. 3 Se aprobă revocarea d-nei **Barbu Oana Mihaela**, cetățean român, născută la data de

din funcția de administrator al Consiliului de Administrație
al Societății Compania Municipală Imobiliara București SA, în baza cererii de demisie nr.
18/27.06.2018.

Art. 4 Se aprobă numirea domnului **BLEJAN ADRIAN**, cetățean român, născut la data de

, în funcția de administrator al Consiliului de Administrație al Societății Compania
Municipală Imobiliara București SA, începând cu data de 09.08.2018. Mandatul de administrator va fi
pentru perioada de timp rămasă din mandatul administratorului înlocuit, respectiv pentru perioada
09.08.2018 – 15.06.2019 (pana momentul declanșării procedurii de selecție a organelor de administrare
și conducere a societății dar nu mai tarziu de 15.06.2019).

Art. 5 Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății Compania Municipală Imobiliara București SA, conform modificărilor survenite prin prezenta hotărâre.

Art. 6 Se împuternicește doamna **MIHAILOVICI VIRGINIA**, pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**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

ACȚIONARI

Reprezentanții Municipiul București, prin CGMB:

CIRCA HONORIUS EDWARD ADRIAN

TUDOR TIM IONESCU

Reprezentantul Service Cielon SA

ARDELEANU MIRCEA

Întocmit Secretar A.G.A

Bolocan Adrian Cosmin