

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
Nr.4/31.03.2022

Adunarea Generală 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 31.03.2022, orele 13:00, adunare legal constituită, conform art.121 din Legea 31/1990 și conform Actului Constitutiv al societății Compania Municipala Imobiliara București SA, art. 12.7 și 17.2 , lit (o), s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 100% din capitalului social, prin intermediul platformei online ZOOM, 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 99.9665% din capitalul social, prin reprezentanți domnul **SMIGHELSCI COSMIN-VICTOR** și domnul **MITU AUREL-RĂZVAN**, în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 417/21.12.2020 și nr. 173/02.06.2021, completată cu H.C.G.M.B. nr 31/2021

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 0.0335% din capitalul Social, prin reprezentant **PURCĂREA SORIN** , conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a societății Service Ciclop SA nr. 5/04.03.2021.

- **Având în vedere procesul Verbal al ședinței AGEA nr. 2/31.03.2022.**
- **Conf. Art. 121 din Legea 31/1990**

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Mandatarea Consiliului de Administrație să întreprindă toate demersurile necesare, în termen de 45 zile, pentru evaluarea bunurilor aflate în patrimoniul societății în vederea stabilirii modalității concrete de restituire a sumelor aferente răscumpărării celor 5.701.500 acțiuni nominative aparținând Municipiului București în vederea efectuării plății acțiunilor răscumpărate.

COMPANIA MUNICIPALA IMOBILIARA BUCUREȘTI SA



Art. 2 Mandatarea Directorului General Provizoriu să întreprindă toate demersurile necesare, în termen de 45 zile, pentru expertiza tehnică a “Imobilului de locuințe colective S+P+11E situat în Bdul. Prelungirea Ghencea”.

Art.3 Compania Municipală Imobiliara București S.A. prin Directorul General Provizoriu, dl. Vasile Rențea, va face demersurile necesare pentru a duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ACȚIONARI:

**Reprezentanții Municipiul București, prin CGMB:
SMIGHELSCHI COSMIN-VICTOR**

MITU RĂZVAN-AUREL

**Reprezentant Service Ciclop S.A. prin :
PURCĂREA SORIN**

Intocmit secretar tehnic A.G.A.,
Alexandra Udrea