

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
Nr.6/31.03.2022

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 Municipală 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 Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății, ca urmare a diminuării capitalului social și împuternicirea Consiliului de Administrație/Directorului General al societății să întreprindă toate formalitățile de publicare și înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, precum și a formalităților de publicare a hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României.

COMPANIA MUNICIPALA IMOBILIARA BUCUREȘTI SA



Art. 6 CAPITALUL SOCIAL

6.1 Capitalul social subscris și vărsat este de **57.135.000 lei**, aport în numerar.

6.2 Capitalul social este împărțit în 5.713.500 acțiuni nominative, fiecare în valoare de 10 lei, subscrise de acționari după cum urmează:

1. MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI subscris un număr de 5.713.488 acțiuni, reprezentând 99,9998 % din capitalul social;

2. S.C. SERVICE CICLOP S.A. subscris un număr de **12** acțiuni, reprezentând 0,0002% din capitalul social.

6.3 Aportul acționarilor la capitalul social este următorul:

- **MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI** – 57.134.880 lei, aport subscris și vărsat în numerar;

- **S.C. SERVICE CICLOP S.A.** – 120 lei, aport subscris și vărsat în numerar.

6.4 - MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI va participa la beneficii și pierderi în proporție de 99,9998%;

- **S.C. SERVICE CICLOP S.A.** va participa la beneficii și pierderi în proporție de 0,0002%.

Art. 6 CAPITALUL SOCIAL

6.1 Capitalul social subscris și vărsat este de **120.000 lei**, aport în numerar.

6.2 Capitalul social este împărțit în 12.000 acțiuni cu valoare nominală de 10 lei, subscrise de acționari după cum urmează:

1. MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI subscris un număr 11.988 acțiuni, în valoare totală de 119.880 lei, reprezentând 99,9% din capitalul social;

2. S.C. SERVICE CICLOP S.A. subscris un număr de de 12 acțiuni, în valoare totală de 120 lei, reprezentând 0,1%.

6.3 Aportul acționarilor la capitalul social este următorul:

- **MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI** – **120.000 lei**, aport subscris și vărsat în numerar;

- **S.C. SERVICE CICLOP S.A.** – 120 lei, aport subscris și vărsat în numerar.

6.4 - MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI va participa la beneficii și pierderi în proporție de 99,9%

- **S.C. SERVICE CICLOP S.A.** va participa la beneficii și pierderi în proporție de 0,1%.

Art.2 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

COMPANIA MUNICIPALĂ IMOBILIARA BUCUREȘTI SA

Sediul Secundar: Regina Elisabeta nr 28, corp AB etajul 3, biroul 32, sectorul 5;
Sediul Social: Str. Aristide Demetriade Nr.2, Sector 1, București,
CUI: 37764910; Reg. Com: J40/9350/2017
www.cmibsa.ro, mail: office@cmibsa.ro, tel: 031.400.92.65