

**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. 14/ 30.01.2018**

Adunarea Generală Extraordinară 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 30.01.2018, ora 16.30, birou 125 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 99.9665% 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 0.0335% din capitalul Social, prin reprezentant **ARDELEANU MIRCEA**, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a societății Service Ciclop SA nr. 51/06.04.2017

Avand in vedere procesul verbal al sedintei AGEA nr. 6 din 30.01.2018 si prevederile art. 12.15, lit. m din Actul Constitutiv

In temeiul art. 5 alin. 1, si art. 21 lit. h din Legea 26/ 1990 actualizata, privind registrul comerțului, art. 113 lit. m din Legea 31/1990 privind Legea societăților comerciale, republicata si actualizata

**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 completarea si modificarea Actului Constitutiv al Societatii Compania Municipala Imobiliara Bucuresti SA, conform Hotarilor Consiliului de Administratie nr. 14/29.01.2018 si nr. 15/29.01.2018 si Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 13/30.01.2018, dupa cum urmeaza:

<i>Act constitutiv prezent</i>	<i>Act Constitutiv actualizat</i>
<p>Art. 5 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII 5.1. Domeniul principal de activitate al societății este: 683 ACTIVITĂȚI IMOBILIARE PE BAZĂ DE COMISION SAU CONTRACT Activitatea principală a societății: 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract 5.2. Activități secundare ale societății: 8121 Activități generale de curățenie interioară a clădirilor 8122 Activități specializate de curățenie a clădirilor, mijloacelor de transport, mașini și utilaje 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing</p>	<p>„Art. 5 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII 5.1. Domeniul principal de activitate al societății este: 683 ACTIVITĂȚI IMOBILIARE PE BAZĂ DE COMISION SAU CONTRACT Activitatea principală a societății: 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract 5.2. Activități secundare ale societății: 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara 4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale 4311 Lucrari de demolare a constructiilor 4312 Lucrari de pregatire a terenului 4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii 4331 Lucrari de ipsoserie 4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie 4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor 4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri 4339 Alte lucrari de finisare 4321 Lucrari de instalatii electrice 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat</p>

**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

	<p>4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii</p> <p>4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii</p> <p>4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. 4521*</p> <p>4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a</p> <p>5812 Activitati de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare</p> <p>5210 Depozitari</p> <p>6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe</p> <p>6312 Activitati ale portalurilor web</p> <p>6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii</p> <p>6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing</p> <p>6831 Agentii imobiliare</p> <p>7021 Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii</p> <p>7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management</p> <p>7111 Activitati de arhitectura</p> <p>7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea</p> <p>7120 Activități de testări și analize tehnice</p> <p>7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice</p> <p>7420 Activitati fotografice</p> <p>7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.</p> <p>8121 Activități generale de curățenie interioară a clădirilor</p> <p>8122 Activități specializate de curățenie a clădirilor, mijloacelor de transport, mașini și utilaje</p> <p>8129 Alte activitati de curatenie</p> <p>8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat</p>
--	---

**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

	<p>8230 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor 8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. 8559 Alte forme de invatamant n.c.a. 9101 Activitati ale bibliotecilor si arhivelor</p>
<p>ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII Art. 15 NUMIREA 15.1. Societatea va fi administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație 15.2. Consiliul de Administrație este format din 7 persoane, ce își desfășoară puterile împreună, respectiv: - PRESEDINTE - STOIAN TEODORA, cetatean roman, nascuta la data de 16.03.1962, in oras Gura Humorului, judetul Suceava, domiciliata in Mun. Bucuresti, sector 6, str. Valea Argesului, nr. 2, bl. 522, sc. B, et. 1, ap. 44, identificata cu CI seria RX nr. 377160 emisa de SPCEP Sector 6, la data de 24.10.2013, CNP 2620316400480. - MEMBRU - VLASCEANU DANIEL, cetatean roman, nascuta la data de 22.02.1979, in oras Racari, jud. Dimbovita, domiciliat in oras Titu, str. Teiului, nr. 13, jud. Dimbovita, identificat cu CI seria DD nr. 636285, eliberata de SPCLEP TITU, la data de 05.02.2013, CNP 1790222154213; - MEMBRU - PAUNICA ADRIANA, cetatean roman, nascut la data de 24.11.1971, in Mun Bucuresti, sector 4, domiciliata in Mun. Bucuresti, str. Obcina Mare, nr. 9, bl. Z26, sc. 1, et. 10, ap. 61, sector 6, identificata cu CI seria RX nr. 381367, emisa de SPCEP Sector 6 la data de 31.10.2013, CNP 2711124434510; - MEMBRU - NISTOR IULIA - ELENA, cetatean roman, nascuta la data de 07.02.1992, in Mun. Bucuresti, sector 2, domiciliata in Mun. Bucuresti, str.</p>	<p>ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII Art. 15 NUMIREA 15.1. Societatea va fi administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație 15.2. Consiliul de Administrație este format din 7 persoane, ce își desfășoară puterile împreună, respectiv: - PRESEDINTE - STOIAN TEODORA, cetatean roman, nascuta la data de 16.03.1962, in oras Gura Humorului, judetul Suceava, domiciliata in Mun. Bucuresti, sector 6, str. Valea Argesului, nr. 2, bl. 522, sc. B, et. 1, ap. 44, identificata cu CI seria RX nr. 377160 emisa de SPCEP Sector 6, la data de 24.10.2013, CNP 2620316400480. - MEMBRU - VLASCEANU DANIEL, cetatean roman, nascuta la data de 22.02.1979, in oras Racari, jud. Dimbovita, domiciliat in oras Titu, str. Teiului, nr. 13, jud. Dimbovita, identificat cu CI seria DD nr. 636285, eliberata de SPCLEP TITU, la data de 05.02.2013, CNP 1790222154213; - MEMBRU - PAUNICA ADRIANA, cetatean roman, nascut la data de 24.11.1971, in Mun Bucuresti, sector 4, domiciliata in Mun. Bucuresti, str. Obcina Mare, nr. 9, bl. Z26, sc. 1, et. 10, ap. 61, sector 6, identificata cu CI seria RX nr. 381367, emisa de SPCEP Sector 6 la data de 31.10.2013, CNP 2711124434510; - MEMBRU - NISTOR IULIA - ELENA, cetatean roman, nascuta la data</p>

**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

<p>Comandor Eugen Botez, nr. 40, sector 2, identificata cu CI seria RK nr. 022912, emisa de SPCEP Sector 2, la data de 03.01.2017, CNP 2920207420041;</p> <p>- MEMBRU - BOTEZATU ALEXANDRU, cetatean roman, nascut la data de 01.08.1984, in Mun. Arad, jud. Arad, domiciliat in Mun. Arad, str. Imasului, bl. 2, sc. B, et. 2, ap. 10, jud. Arad, identificat cu CI seria AR nr. 687425, emisa de SPCLEP Arad, la data 25.08.2014, CNP 1840801020117;</p> <p>- MEMBRU - ANDREI MIHAI, cetatean roman, nascut la data de 09.11.1985, in Mun Bucuresti, sector 1, domiciliat in Mun Bucuresti, str. Comisani, nr. 6, sector 4, identificat cu CI seria RT nr. 816661 emisa de SPCEP Sector 4 la data de 09.11.2012, CNP 1851109410017;</p> <p>- MEMBRU - SPAN LAURA DIANA, cetatean roman, nascuta la data de 29.01.1978, in Mun Bucuresti, sector 6, domiciliata in sat Ostratu, comuna Corbeanca, str Pescarusului, nr. 28B, jud. Ilfov, identificata cu CU seria IF nr. 302847, emisa de SPCLEP Buftea la data de 27.12.2011, CNP 2780129443022;</p>	<p>de 07.02.1992, in Mun. Bucuresti, sector 2, domiciliata in Mun. Bucuresti, str. Comandor Eugen Botez, nr. 40, sector 2, identificata cu CI seria RK nr. 022912, emisa de SPCEP Sector 2, la data de 03.01.2017, CNP 2920207420041;</p> <p>- MEMBRU - BOTEZATU ALEXANDRU, cetatean roman, nascut la data de 01.08.1984, in Mun. Arad, jud. Arad, domiciliat in Mun. Arad, str. Imasului, bl. 2, sc. B, et. 2, ap. 10, jud. Arad, identificat cu CI seria AR nr. 687425, emisa de SPCLEP Arad, la data 25.08.2014, CNP 1840801020117;</p> <p>- MEMBRU - ANDREI MIHAI, cetatean roman, nascut la data de 09.11.1985, in Mun Bucuresti, sector 1, domiciliat in Mun Bucuresti, str. Comisani, nr. 6, sector 4, identificat cu CI seria RT nr. 816661 emisa de SPCEP Sector 4 la data de 09.11.2012, CNP 1851109410017;</p> <p>- MEMBRU - BARBU OANA MIHAELA, cetatean roman, nascuta la data de 21.01.1976, Mun. Targoviste, Jud. Dambovita, domiciliata in oras Voluntari, jud. Ilfov, B-dul. Eroilor, nr.118, bl. D, sc. 2, et. 1, ap. 42, identificata cu CI seria IF nr. 215495, eliberata de SPCLEP Voluntari la data de 19.02.2009, avand CNP 2760121151788;</p>
<p>18.12. La data prezentului act constitutiv este numit director general d-na SPAN LAURA DIANA, cetatean roman, născută la data de 29.01.1978, în București, domiciliată în jud. Ilfov, strada Pescărușui nr.28 B – sat Ostratu, identificată cu CI seria IF nr.302847 eliberată la data de 27.12.2011 de SPCLEP Buftea, CNP 2790129443022.</p>	<p>18.12. La data prezentului act constitutiv este numit director general d-na BARBU OANA MIHAELA, cetatean roman, nascuta la data de 21.01.1976, Mun. Targoviste, Jud. Dambovita, domiciliata in oras Voluntari, jud. Ilfov, B-dul. Eroilor, nr.118, bl. D, sc. 2, et. 1, ap. 42, identificata cu CI seria IF nr. 215495, eliberata de SPCLEP Voluntari la data de 19.02.2009, avand CNP 2760121151788.</p>