

**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. 27/11.06.2018**

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 11.06.2018, ora 13.00, adunare legal constituită, conform Actului Constitutiv al societății Compania Municipala 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. 12.15, lit. m din Actul Constitutiv al Societății Compania Municipală IMOBILIARA București S.A.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății Compania Municipala Imobiliara Bucuresti SA, dupa cum urmeaza:

**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

18.12. La data prezentului act constitutiv este numit director general d-na **BARBU OANA MIHAELA**, cetățean roman, născută la data de 21.01.1976, Mun. Targoviste, Jud. Dambovita, domiciliată în oraș Voluntari, jud. Ilfov, B-dul. Eroilor, nr.118, bl. D, sc. 2, et. 1, ap. 42, identificată cu CI seria IF nr. 215495, eliberată de SPCLEP Voluntari la data de 19.02.2009, având CNP 2760121151788. Perioada mandatului directorului general: 01.02.2018- 12.06.2018 și are următoarele atribuții:

18.12. Atribuțiile directorului general sunt următoarele:

Art. 2 Se împuternicește domnul GOGESCU IULIU-DAN, pentru a duce la îndeplinire prevederile