

**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 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. 12.11, 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 la data de 21.01.1976, Mun. Târgoviște, Jud. Dâmbovița, domiciliată în oraș Voluntari, jud. Ilfov, B-dul.

**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

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.

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 de 26.06.1993, în Mun. București, sector 4, domiciliat în Com. Berceni, str. Sf. Maria, nr. 5, jud. Ilfov, identificată cu CI seria IF nr. 618796, emisă de SPCLEP Jilava la data de 17.07.2018, CNP 1930626440027.

Art. 3 Se aprobă revocarea d-nei **Barbu Oana Mihaela**, cetățean român, născută la data de 21.01.1976, Mun. Târgoviște, Jud. Dâmbovița, domiciliată în oraș 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, din funcția de administrator al Consiliului de Administratie al Societatii Compania Municipala Imobiliara Bucuresti SA, in baza cererii de demisie nr. 18/27.06.2018.

Art. 4 Se aprobă numirea domnului **BLEJAN ADRIAN**, cetățean român, născut la data de 29.07.1986, Mun. Tîrgu Jiu, Jud. Gorj, domiciliat în Mun. București, Sector 2, Șos. Colentina nr. 16, bl. A5, et. 11, ap. 91, identificat cu CI seria RD nr. 885473, eliberată de SPCEP Sector 2 la data de 01.08.2017, având CNP 1860729180030, în funcția de administrator al Consiliului de Administrație al Societatii Compania Municipala Imobiliara Bucuresti 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 societatii dar nu mai tarziu de 15.06.2019).

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

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