



HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

Nr.6/05.10.2021

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 05.10.2021, orele 18:00, 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 **SMIGHELSCHI 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. 6/05.10.2021.**
- **Conf. Art. 121 din Legea 31/1990**

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al CMIB S.A. cu datele de identificare al noului administrator provizoriu al Consiliului de Administrație.

COMPANIA MUNICIPALĂ IMOBILIARA BUCUREȘTI SA



Compania Municipală IMOBILIARA BUCUREȘTI

<i>Act Constitutiv-forma actuală</i>	<i>Act Constitutiv-forma actualizată 14/05.10.2021</i>
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: Mihai Lucian Baciuna - cetatean roman, nascut la data de 02.08.1990, in jud.CS Mun. Reșița, domiciliata in Mun. Bucuresti, sector 4, str. Gramont, nr.28, ap.3, identificat cu CI seria RK nr. 597529 emisa de SPCEP Sector 4, la data de 01.09.2020, CNP 1900802115187; Judele Claudiu , cetatean roman, nascut la data de 01.03.1966, in comuna Valea Ursului, jud. Neamț, domiciliat in Mun. București, b-dul Timișoara, nr. 17A, bl. 106A, sc. B, et. 2, ap. 46, sector 6, identificat cu CI seria RK nr. 511884, eliberata de SPCEP Sector 6, la data de 27.02.2020, CNP 1660301272656; Brumaru Elena-Adriana , cetatean roman, nascut la data de 09.01.1966, in Mun. Craiova, jud. Dolj, domiciliat in Mun. București, str. Străbună, nr. 3, ap. 11, sector 1, identificat cu CI seria RK nr. 486550, emisa de SPCEP Sector 1,	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: Mihai Lucian Baciuna - cetatean roman, nascut la data de 02.08.1990, in jud.CS Mun. Reșița, domiciliata in Mun. Bucuresti, sector 4, str. Gramont, nr.28, ap.3, identificat cu CI seria RK nr. 597529 emisa de SPCEP Sector 4, la data de 01.09.2020, CNP 1900802115187; Judele Claudiu , cetatean roman, nascut la data de 01.03.1966, in comuna Valea Ursului, jud. Neamț, domiciliat in Mun. București, b-dul Timișoara, nr. 17A, bl. 106A, sc. B, et. 2, ap. 46, sector 6, identificat cu CI seria RK nr. 511884, eliberata de SPCEP Sector 6, la data de 27.02.2020, CNP 1660301272656; Brumaru Elena-Adriana , cetatean roman, nascut la data de 09.01.1966, in Mun. Craiova, jud. Dolj, domiciliat in Mun. București, str. Străbună, nr. 3, ap. 11, sector 1, identificat cu CI seria RK nr. 486550, emisa de SPCEP Sector 1,

COMPANIA MUNICIPALĂ IMOBILIARĂ BUCUREȘTI SA

Sediul Secundar: Regina Elisabeta nr 28, corp A, etajul 2, biroul A21, 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



Compania Municipală IMOBILIARA BUCUREȘTI

la data 16.01.2020, CNP 2660109163193;

Volintiru Cătălin, cetatean roman, nascut la data de 10.08.1981, in Mun Târgu Jiu, jud Gorj, domiciliat in Mun Bucuresti, Calea Griviței, nr. 401, bl P, sc B, et 7, ap 30, sector 1, identificat cu CI seria RD nr. 897323 emisa de SPCEP Sector 1 la data de 23.08.2017, CNP 1810810180017;

Ranzburg Adrian-Florian, cetatean roman, nascut la data de 06.03.1980, in Mun. București, sector 1, domiciliata in Mun. Bucuresti, sector 4, sos. Giurgiului, nr.96-102, bl.H1, sc.1, et.8, ap.34, identificat cu CI seria RT nr. 834468 emisa de SPCEP Sector 4, la data de 08.12.2012, CNP 180030641014.

Mazilu Alexandru, cetatean roman, nascut la data de 24.01.1982, in Mun Focșani, jud Vrancea, domiciliat in Mun Bucuresti, str Băiculești, nr. 21, bl D13, sc A, et 9, ap 38, sector 1, identificat cu CI seria RR nr. 918397 emisa de SPCEP Sector 1 la data de 12.04.2012, CNP 1820124394441;

Micu Ștefan Daniel - cetatean roman, nascut la data de 04.04.1979, in Mun. București, domiciliat in Mun Bucuresti, str. Panait Istrati, nr.37, sector 1, identificat cu CI seria DP nr. 160074 emisa de D.E.P.A.B.D la data de 07.05.2014, CNP 1790404451512;

la data 16.01.2020, CNP 2660109163193;

Volintiru Cătălin, cetatean roman, nascut la data de 10.08.1981, in Mun Târgu Jiu, jud Gorj, domiciliat in Mun Bucuresti, Calea Griviței, nr. 401, bl P, sc B, et 7, ap 30, sector 1, identificat cu CI seria RD nr. 897323 emisa de SPCEP Sector 1 la data de 23.08.2017, CNP 1810810180017;

Ranzburg Elena Cristina, cetatean roman, nascuta la data de 08.02.1986, in Mun. București, sector 2, domiciliata in Mun. Bucuresti, sector 4, sos. Giurgiului, nr.96-102, bl.H1, sc.1, et.8, ap.34, identificat cu CI seria RX nr. 372346 emisa de SPCEP Sector 4, la data de 17.10.2013, CNP 12860208420022.

Mazilu Alexandru, cetatean roman, nascut la data de 24.01.1982, in Mun Focșani, jud Vrancea, domiciliat in Mun Bucuresti, str Băiculești, nr. 21, bl D13, sc A, et 9, ap 38, sector 1, identificat cu CI seria RR nr. 918397 emisa de SPCEP Sector 1 la data de 12.04.2012, CNP 1820124394441;

Micu Ștefan Daniel - cetatean roman, nascut la data de 04.04.1979, in Mun. București, domiciliat in Mun Bucuresti, str. Panait Istrati, nr.37, sector 1, identificat cu CI seria DP nr. 160074 emisa de D.E.P.A.B.D la data de 07.05.2014, CNP 1790404451512;

COMPANIA MUNICIPALĂ IMOBILIARĂ BUCUREȘTI SA

Sediul Secundar: Regina Elisabeta nr 28, corp A, etajul 2, biroul A21, 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



Compania Municipală IMOBILIARA BUCUREȘTI

Am luat la cunoștință:

ACTIONARI

**Reprezentanții Municipiului 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 IMOBILIARĂ BUCUREȘTI SA

Sediul Secundar: Regina Elisabeta nr 28, corp A, etajul 2, biroul A21, 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



Compania Municipală IMOBILIARA BUCUREȘTI

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Nr.21/27.10.2021

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 27.10.2021, 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 **SMIGHELSCHI 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 AGOA nr. 10/27.10.2021.
- Conf. Art. 121 din Legea 31/1990

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, în urma adresei nr.3087/24.08.2021 înaintate de Direcția Guvernanta Corporativa;

COMPANIA MUNICIPALĂ IMOBILIARA BUCUREȘTI SA

Sediul Secundar: Regina Elisabeta nr 28, corp A, etajul 2, biroul A21, 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



Compania Municipală IMOBILIARA BUCUREȘTI

ACTIONARI:

Reprezentanții Municipiului 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 IMOBILIARĂ BUCUREȘTI SA

Sediul Secundar: Regina Elisabeta nr 28, corp A, etajul 2, biroul A21, 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



Compania Municipală IMOBILIARA BUCUREȘTI

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Nr.22/27.10.2021

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 27.10.2021, 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 **SMIGHELSCHI 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 AGOA nr. 10/27.10.2021.
- Conf. Art. 121 din Legea 31/1990

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă nota de fundamentare pentru majorarea capitalului social și majorarea capitalului social al Companiei Municipale Imobiliara București S.A. cu suma de 24.700.000 lei, pentru finalizarea imobilului de locuințe colective

COMPANIA MUNICIPALĂ IMOBILIARA BUCUREȘTI SA

Sediul Secundar: Regina Elisabeta nr 28, corp A, etajul 2, biroul A21, 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



Compania Municipală IMOBILIARA BUCUREȘTI

S+P+11E situate în Bdul Prolungirea Ghencea, în baza contractului nr.37/05.08.2019, cu modificările ulterioare, încheiat cu Trustul de Clădiri Metropolitane București SA.după cum urmează:

- Majorarea capitalului social de la 57.135.000 lei la 81.835.000 lei, cu un aport în numerar al actionarului majoritar, subscris și varsat în valoare totală de 81.835.000 lei, reprezentând 81.835.000 acțiuni în valoare de 10 lei fiecare.

Ca urmare a modificărilor propuse, **capitalul social al Companiei Municipale Imobiliara București SA va fi de 81.835.000 lei, numai numerar, divizat în 8.183.500 acțiuni în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 100%, structurat pe acționari astfel:**

- Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București cu un aport în numerar 81.834.880 lei, divizat în 8.183.488 acțiuni, în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 99,99985336% din capitalul social total al companiei;
- SERVICE CICLOP SA cu un aport în numerar în valoare totală de 120 lei, divizat în 12 acțiuni, în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 0,00014664% din capitalul social total al companiei.

COMPANIA MUNICIPALĂ IMOBILIARĂ BUCUREȘTI SA

Sediul Secundar: Regina Elisabeta nr 28, corp A, etajul 2, biroul A21, 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



Compania Municipală
IMOBILIARA BUCUREȘTI

AȚIONARI:

Reprezentanții Municipiului București, prin CGMB:
SMIGHELSCHI COSMIN-VICTOR

MITU RĂZVAN AUREL

Reprezentant Service Ciclop S.A. prin :
PURCĂREA SORIN

Secretar tehnic A.G.A.
Alexandra Udrea

