

**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 A ACȚIONARILOR
Nr. 12 / 29.01.2018**

Adunarea Generală 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 29.01.2018, ora 14.30, 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

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA nr. 5 din 29.01.2018 și prevederile art. 12.11, lit. d și lit i, art. 15.12, art 20.10 din Actul Constitutiv, art. 37 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice

**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

In temeiul art. 18 din OUG 90/2017, privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene si art. 111, al. 2, lit e coroboratcu art 153^18 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale - republicata

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă recalcularea remunerației Administratorilor Executivi si neexecutivi, secretarului sedintelor Consiliului de Administrație, secretarului sedintelor Adunării Generale a Acționarilor, Cenzorilor si Directorului General, conform Notei de Fundamentare nr. 8/10.01.2018, incepand cu data de 01.01.2018, dupa cum urmeaza:

- a) Administratorii neexecutivi: de la 3.000 lei brut la 5.330 lei brut;
- b) Administratorul executiv: de la 17.358 lei brut la 20.812 lei brut;
- c) Secretar sedinte Consiliu de Administrație: de la 1.357 lei brut la 1.719 lei brut;
- d) Secretar sedinte Adunarea Generală a Acționarilor: de la 1.357 lei brut la 1.719 lei brut;
- e) Cenzor: de la 1.357 lei brut la 1.719lei brut;
- f) Director general: de la 17.358 lei brut la 20.812 lei brut.

Art. 2 Se împuternicește d-na. Barbu Oana-Mihaela, pentru a pune in aplicare prevederile prezentei hotărâri.