

**COMPANIA MUNICIPALĂ
IMOBILIARA BUCURESTI S.A.**

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.3, birou nr. 1
J40/9350/2017, CUI 37764910

**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
Nr. 3 / 12.09.2017**

Adunarea Generala a Actionarilor societatii Compania Municipala IMOBILIARA Bucuresti SA, cu sediul in Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetride, 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 12.09.2017, ora 13.00, adunare legal constituita, conform Actului Constitutiv al societatii Compania Municipala Imobiliara Bucuresti SA, s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalului social, dupa cum urmeaza:

MUNICIPIUL BUCURESTI, prin **CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**, cu sediul în Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, CUI 4267117, reprezentand 99.9% din capitalul social, prin reprezentanti **CIRCA HONORIUS ESWARD ADRIAN** si **TUDOR TIM IONESCU**, in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 136/11.04.2017

si

Societatea SERVICE CICLOP SA, cu sediul social in Bucuresti, str. Gen. Ghe. Magheru, nr. 6-8, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentand 0.1% din capitalul Social, prin reprezentant **ARDELEANU MIRCEA**, conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a societatii Service Ciclop SA nr. 51/06.04.2017

Avand in vedere procesul verbal al sedintei AGA nr. 1 din 12.09.2017 si prevederile art. 12.11, lit. d si lit i, art. 15.12, art 20.10 din Actul Constitutiv, art. 37 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

In temeiul art. 111, al. 2, lit e coroboratu cu art 153^18 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale - republicata

**COMPANIA MUNICIPALĂ
IMOBILIARA BUCUREȘTI S.A.**

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.3, birou nr. 1
J40/9350/2017, CUI 37764910

HOTARASTE :

Art. 1 Se aproba plata unei indemnizatii fixe de 3.000 lei brut/lunar, pentru Administratorii neexecutivi si, conform OUG 109/2011, privind guvernanta corporativa - actualizata si conform castigului salarial mediu brut din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, comunicat de INS in perioada iunie 2016 – mai 2017, respectiv 2893 lei brut.

Art. 2 Se aproba remuneratia pentru fiecare comitet consultativ care va reprezenta 5% din indemnizatia fixa lunara a administratorilor.

Art. 3 Se aproba plata unei indemnizatii lunare fixe, pentru Cenzori de 1.357 de lei brut/lunar.

Art. 4 Se aproba plata unei indemnizatii lunare fixe, pentru Secretarul tehnic de sedinta CA și AGA, in valoare de 1.357 de lei brut/lunar, pentru toate sedintele dintr-o luna.

Art. 5 Se imputerniceste d-nal. SPAN LAURA DIANA, membru CA, pentru a duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.