

**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 A ACȚIONARILOR
Nr. 37/20.05.2019**

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Compania Municipală IMOBILIARA Bucuresti 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 20.05.2019, ora 12.00, adunare legal constituită, conform Actului Constitutiv al societății Compania Municipala Imobiliara Bucuresti SA, s-a desfășurat în prezența acționarilor detinând 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 Bucuresti 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 CA nr. 26/16.05.2019, procesul verbal al ședinței AGA nr. 20/20.05.2019, art. 12.11 și 12.15, din Actul Constitutiv al Societății Compania Municipală IMOBILIARA București SA.

**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

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă situațiile financiare de la 31.12.2018 ale Societății Compania Municipală IMOBILIARA București S.A., conform Notei de fundamentare nr. 02/14.05.2019;

Art. 2 Se aprobă Raportul Administratorilor și descărcarea administratorilor de gestiune ai Companiei Municipale Imobiliara București S.A. pe anul 2018, nr. 03/14.05.2019;

Art 3. Se aprobă anularea plății indemnizației secretarului tehnic al A.G.A.

Art. 4. Se aprobă îndreptarea erorii materiale survenite la Anexa 1 a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019, conform Notei de fundamentare;

Art. 5. Se împuternicește d-na Mihailovici Virginia, Director General, pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.