

**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. 39/13.06.2019**

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 13.06.2019, ora 13.00, 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

- renunțând la formalitățile de convocare a A.G.A., în conformitate cu dispozițiile art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile,
- în conformitate cu dispozițiile art. 111 alin (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile,

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

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

- în conformitate cu dispozițiile art. 29 alin (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
- în conformitate cu dispozițiile art. 64¹ alin (3), (5) și (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă în baza art 64¹ alin (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, se declară vacante posturile de membru în Consiliul de Administratie al companiei începând cu data de 17.06.2019;

Art. 2 Se aprobă numirea unui număr de 6 administratori provizorii, urmând ca în perioada următoare, conform art. 15, pct. 5 din Actul Constitutiv al societății, Adunarea Generală a Acționarilor să numească un nou administrator pentru postul rămas vacant. Mandatul celor 6 administratori provizorii va fi pe o perioadă de 4 luni începând cu data de 17.06.2019 până la data de 16.10.2019, respectiv:

PRESEDINTE – STOIAN TEODORA, cetatean roman, nascuta la data de 16.03.1962, in oras Gura Humorului, judetul Suceava, domiciliata in Mun. Bucuresti, sector 6, str. Valea Argesului, nr. 2, bl. 522, sc. B, et. 1, ap. 44, identificata cu CI seria RX nr. 377160 emisa de SPCEP Sector 6, la data de 24.10.2013, CNP 2620316400480.

MEMBRU – VLASCEANU DANIEL, cetatean roman, nascuta la data de 22.02.1979, in oras Racari, jud. Dimbovita, domiciliat in oras Titu, str. Teiului, nr. 13, jud. Dimbovita, identificat cu CI seria DD nr. 636285, eliberata de SPCLEP TITU, la data de 05.02.2013, CNP 1790222154213;

- **MEMBRU – PAUNICA ADRIANA**, cetatean roman, nascut la data de 24.11.1971, in Mun Bucuresti, sector 4, domiciliata in Mun. Bucuresti, str. Obcina Mare, nr. 9, bl. Z26, sc. 1, et. 10, ap. 61, sector 6, identificata cu CI seria RX nr. 381367, emisa de SPCEP Sector 6 la data de 31.10.2013, CNP 2711124434510;

- **MEMBRU – BOTEZATU BOGDAN ALEXANDRU**, cetatean roman, nascut la data de 01.08.1984, in Mun. Arad, jud. Arad, domiciliat in Mun. Bucuresti, str. Spineni nr. 4, et. 7,

**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

ap. 59 sector 4, identificat cu CI seria RK nr. 115319, emisa de SPCEP Sector 4, la data 03.05.2018, CNP 1840801020117;

- **MEMBRU – ANDREI MIHAI**, cetatean roman, nascut la data de 09.11.1985, in Mun Bucuresti, sector 1, domiciliat in Mun Bucuresti, str. Comisani, nr. 6, sector 4, identificat cu CI seria RT nr. 816661 emisa de SPCEP Sector 4 la data de 09.11.2012, CNP 1851109410017;

- **MEMBRU - VIRGINIA MIHAILOVICI**, cetățean roman, nascuta la data de 16.04.1957, în Mun. Bucuresti, sector 3, domiciliată în Mun. Bucuresti sector 3, str. Liviu Rebreanu, nr. 12, bl. K2, sc. C, et. 5, ap.54, identificată cu CI seria RX nr. 847308, eliberata de SPCEP sector 3, la data de 26.01.2016, avand CNP 2570416400294;

Art. 3 Se aprobă modelul contractului de mandat pentru funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre:

Art. 4 Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație la nivelul existent respectiv 5.330 lei brut/lunar;

Art. 5 Se împuternicește dl. CIRCA HONORIUS EDWARD ADRIAN (membru AGA) în vederea semnării contractelor de mandat pentru administrarea Companiei Municipale Imobiliara București S.A.;
