

**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. 56/03.06.2020**

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 03.06.2020, 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

- în conformitate cu dispozițiile art. 111 alin (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile,
- în conformitate cu dispozițiile art. 29 alin (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

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

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

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

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă în baza art 64¹ alin (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, se declară vacante posturile de membru în Consiliul de Administrație al companiei începând cu data de 17.06.2020;

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 17.06.2020 până la data de 16.10.2020, respectiv:

PRESEDINTE – STOIAN TEODORA, cetatean roman, 1

MEMBRU – VLASCEANU DANIEL, cetatean roman, 1

CUI 1124434310,

- **MEMBRU – PAUNICA ADRIANA**, cetatean roman,

la data de 31.10.2019, CUI 2711124434310;

- **MEMBRU – BOTEZATU ROGDAN ALEXANDRU**, cetatean roman

05.05.2018, CUI 1640691020117,

- **MEMBRU – ANDREI MIHAI**, cetatean roman,

**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

- **MEMBRU - VIRGINIA MIHAILOVICI**, cetățean roman,

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.;

ACȚIONARI

Reprezentanții Municipiul București, prin CGMB:

CIRCA HONORIUS EDWARD ADRIAN

TUDOR TIM IONESCU

Reprezentantul Service Ciclop SA

ARDELEANU MIRCEA

Întocmit Secretar A.G.A. ~~Boțocan~~ Adrian Cosmin