

**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. 59/13.07.2020**

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 13.07.2020, 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 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. 34/13.07.2020, 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 31.12.2019 ale Societății Compania Municipală IMOBILIARA București S.A., conform Anexa;

Art. 2 Se împuternicește d-na Mihailovici Virginia, Director General, pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ACȚIONARI

Reprezentanții Municipiului București, prin CGMB:

CIRCA HONORIUS EDWARD ADRIAN

TUDOR TIM IONESCU

Reprezentantul Service Ciclop SA

ARDELEANU MIRCEA

Întocmit Secretar A.G.A Bolocan Adrian Cosmin