

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
Nr.3/21.02.2023

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 21.02.2023 orele 18:00, adunare legal constituită, conform art.121 din Legea 31/1990 și conform Actului Constitutiv al societății Compania Municipala Imobiliara București SA, art. 12.7 și 17.2 , lit (o), s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 99,9998% din capitalului social, prin intermediul platformei online ZOOM, 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 domnul **SMIGHELSCHI COSMIN-VICTOR** și domnul **MITU AUREL-RĂZVAN**, în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 417/21.12.2020 și nr. 173/02.06.2021, completată cu H.C.G.M.B. nr 31/2021

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 **PURCĂREA SORIN** , conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a societății Service Ciclop SA nr. 5/04.03.2021.

- **Având în vedere procesul Verbal al ședinței AGEA nr. 1/21.02.2023.**
- **Conf. Art. 121 din Legea 31/1990**

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Companiei Municipale Imobiliara București S.A. cu datele noi de identificare ale sediului social, respectiv:

COMPANIA MUNICIPALA IMOBILIARA BUCUREȘTI SA

Sediul Secundar: Regina Elisabeta nr 28, corp A, etajul 2, biroul A21, sectorul 5;
Sediul Social: Str. Aristide Demetriade Nr.2, Sector 1, București,
CUI: 37764910; Reg. Com: J40/9350/2017
www.cmibsa.ro, mail: office@cmibsa.ro, tel: 031.400.92.65



Compania Municipală IMOBILIARA BUCUREȘTI

Art. 3 SEDIUL SOCIETĂȚII

3.1. Sediul societății este în România, Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetride nr.2, et.3, birou nr. 1

Art. 3 SEDIUL SOCIETĂȚII

3.1. Sediul societății este în România, Municipiul București, sector 5, Bulevardul Regina Elisabeta nr.28, etajul 3, corp B, camera 32.

ACȚIONARI:

**Reprezentanții Municipiul București, prin CGMB:
SMIGHELSCI COSMIN-VICTOR**

MITU RĂZVAN-AUREL

Intocmit secretar tehnic A.G.A.,
Alexandra Udrea

COMPANIA MUNICIPALA IMOBILIARA BUCUREȘTI SA

Sediul Secundar: Regina Elisabeta nr 28, corp A, etajul 2, biroul A21, sectorul 5;

Sediul Social: Str. Aristide Demetriade Nr.2, Sector 1, București,

CUI: 37764910; Reg. Com: J40/9350/2017

www.cmibsa.ro, mail: office@cmibsa.ro, tel: 031.400.92.65