

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
Nr.5/02.05.2023

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 02.05.2023 orele 16:00, adunare legal constituită, conform art. 117 din Legea 31/1990 precum și la solicitarea acționarilor deținând 99,9998% din capitalul social, conform dispozițiilor pct. 12.10 și 12.24 din Actul Constitutiv nr.15/31.03.2022, ședința s-a desfășurat 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 **SMIGHELSCI 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

- Având în vedere procesul Verbal al ședinței AGEA nr. 2/02.05.2023.

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Companiei Municipale Imobiliara București S.A. cu datele noi de identificare ale sediului social, respectiv și datele noi de identificare ale membrului C.A. dna. Ranzburg Elena-Cristina:

Art. 3 SEDIUL SOCIETĂȚII 3.1. Sediul societății este în România, Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetriade 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.
--	---

COMPANIA MUNICIPALĂ 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



ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

15.2. Consiliul de Administrație este format din 7 persoane, ce își desfășoară puterile împreună, respectiv:

- **Ranzburg Elena-Cristina**, cetatean roman, nascut la data de 08.02.1986, in Mun. București, sector 2, domiciliata in Mun. Bucuresti, sector 4, sos. Giurgiului, nr.96-102, bl.H1, sc.1, et.8, ap.34, identificat cu CI seria RX nr. 372346 emisa de SPCEP Sector 4, la data de 17.10.2013, CNP 2860208420022;

ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

15.2. Consiliul de Administrație este format din 7 persoane, ce își desfășoară puterile împreună, respectiv:

- **Ranzburg Elena-Cristina**, cetatean roman, nascut la data de 08.02.1986, in Mun. București, sector 2, domiciliata in Mun. Bucuresti, sector 4, sos. Giurgiului, nr.96-102, bl.H1, sc.1, et.8, ap.34, identificat cu CI seria RZ nr. 109135 emisa de SPCEP Sector 4, la data de 07.02.2023, CNP 2860208420022;

ACȚIONARI:

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

MITU RĂZVAN-AUREL

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

COMPANIA MUNICIPALA IMOBILIARA BUCURESTI 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