

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
Nr.4/29.06.2023

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Compania Municipală IMOBILIARA București SA, cu sediul în Municipiul București, sector 5, Bulevard Regina Elisabeta, nr.28, et.3, corp B, camera 32, 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 29.06.2023 orele 12:00, adunare legal constituită, conform art.121 din Legea 31/1990 și conform Actului Constitutiv al societății Compania Municipală 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. S-a luat act de demisia reprezentantului Service Ciclop S.A. cu nr.343/20.02.2023.

- **Având în vedere procesul Verbal al ședinței AGOA nr. 3/29.06.2023.**

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă situațiile financiare ale Companiei Municipale Imobiliara Bucuresti S.A. la 31.12.2022, conf. Actului Constitutiv art.12.11, lit (a), respectiv:

- aprobarea bilanțului la 31.12.2022;
- aprobarea raportului auditorului financiar extern.

COMPANIA MUNICIPALĂ IMOBILIARA BUCUREȘTI SA



Compania Municipală
IMOBILIARA BUCUREȘTI

Art.2 Se aprobă raportul de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2022 si descarcarea de gestiune a acestora.

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

Sediu Social: sector 5, Bulevard Regina Elisabeta, nr.28, et.3, corp B, camera 32,
CUI: 37764910; Reg. Com: J40/9350/2017
www.cmibsa.ro, mail: office@cmibsa.ro, tel: 031.400.92.65