



S.C. SERVICE CICLOP S.A.

Sediu social: București, Șoseaua Giurgiului, nr.260, sector 4
Adresa de corespondență: București, Șoseaua Giurgiului, nr.260, sector 4
J 40/2545/1999 , RO 11573879
Capital social: 11.572.800 lei
Banca: Transilvania, Cont IBAN: RO 34 BTRL 048 012 023 18710 XX
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel./Fax: 021.313.79.89 / 021.315.09.76
Email: office@serviceciclop.ro
www.serviceciclop.ro

Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății Service Ciclop S.A.

nr. 105/09.10.2018

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Service Ciclop S.A. cu sediul București, Șoseaua Giurgiului, nr.260, sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, legal întrunită în ședința din 09.10.2018, la sediul Societății, în condiții de cvorum și prezență de 100% din totalul capitalului social subscris și vărsat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, precum și ale Statului Societății,

- renunțând la formalitățile de convocare a A.G.A., în conformitate cu dispozițiile art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile,
- 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,
- în conformitate cu dispozițiile art. 37 alin (1) – (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,
- în conformitate cu dispozițiile art. 64¹ alin (3) și (4) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă, în unanimitate de voturi, modelul contractului de mandat pentru administrarea Societății Service Ciclop S.A., în vederea încheierii contractelor de mandat cu cei 2 (doi) membri declarați admiși, conform Raportului final privind procedura de recrutare și selecție a membrilor pentru Consiliul de Administrație al Societății Service Ciclop S.A., respectiv:



S.C. SERVICE CICLOP S.A.

Sediul social: București, Șoseaua Giurgiului, nr.260, sector 4
Adresa de corespondență: București, Șoseaua Giurgiului, nr.260, sector 4
J 40/2545/1999 , RO 11573879
Capital social: 11.572.800 lei
Banca: Transilvania, Cont IBAN: RO 34 BTRL 048 012 023 18710 XX
Trezoreria București, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel./Fax: 021.313.79.89 / 021.315.09.76
Email: office@serviceciclop.ro
www.serviceciclop.ro

a. Domnul Stancu Cezar Costin,

b. Domnul Anghelina Petre Cosmin,

Art. 2 Se aprobă, în unanimitate de voturi, remunerația/indemnizația lunară brută fixă pentru membrii noului Consiliu de Administrație al Societății Service Ciclop S.A. să rămână actuala sumă, respectiv 2050 (douămii cincizeci) lei.

Art. 3 În baza art. 64¹ alin (3) și (4) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, se constată vacantarea a 5 (cinci) posturi de membru în Consiliul de Administrație al Societății Service Ciclop S.A.

Art. 4 Se aprobă, în unanimitate de voturi, numirea unui număr de 5 (cinci) administratori provizorii și semanarea contractelor de mandat pentru administrarea Societății Service Ciclop S.A., respectiv:

- Doamna Popescu Simona,

- Doamna Trifu Vasilica Georgiana,

- Doamna Oprea Virginia,

- Doamna Dobre Elena Alexandra ,



S.C. SERVICE CICLOP S.A.

Sediul social: București, Șoseaua Giurgiului, nr.260, sector 4

Adresa de corespondență: București, Șoseaua Giurgiului, nr.260, sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879

Capital social: 11.572.800 lei

Banca: Transilvania, Cont IBAN: RO 34 BTRL 048 012 023 18710 XX

Trezoreria București, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462

Tel./Fax: 021.313.79.89 / 021.315.09.76

Email: office@serviceciclop.ro

www.serviceciclop.ro

- Domnul Râpeanu Răzvan Iulian. (

Art. 5 Se împuternicește domnul Ardeleanu Mircea, pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și semnarea contractelor de mandat, menționate la art. 1 și 4.

Membru A.G.A. – Raiciu Anca Daniela

Membru A.G.A. – Săndulescu Nina

Membru A.G.A. – Ardeleanu Mircea