



S.C. SERVICE CICLOP S.A.

Sediul social: Bucuresti, Bld. Gr. Ghe. Magheru nr. 6-8, Sector 1  
Adresa de corespondenta: București, Soseaua Giurgiului, nr.260, sector 4  
J 40/2545/1999, RO 11573879

Capital social subscris si varsat: 1.612.800 Lei  
Banca: Transilvania, Cont IBAN: RO 34 BTRL 048 012 023 18710 XX  
ING Bank, Cont IBAN: RO 96 INGB 000 100 818 086 8910  
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](mailto:office@serviceciclop.ro)  
[www.serviceciclop.ro](http://www.serviceciclop.ro)

## Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SERVICE CICLOP S.A Nr.22/23.03.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SERVICE CICLOP S.A., cu sediul in Bucuresti, str.Gen.Ghe.Magheru nr.6-8, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/2545/1999, CUI RO 11573879, legal intrunita in sedinta in data de 23.03.2017 conform convocatorului nr.8367, la sediul societatii, in conditiile de cvorum si prezenta 100%% din totalul capitalului social subscris si varsat, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 a societatilor comerciale, ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109 din 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si ale actului constitutiv al societatii,

### HOTARASTE

**Art.1** Participarea ca membru fondator (actionar) a Service Ciclop S.A. la constituirea societatii pe actiuni COMPANIA MUNICIPALA DEZVOLTARE DURABILA BUCUREȘTI S.A., avand ca obiect de activitate – servicii de coordonare/consultant pentru proiectele de infrastructura mare ale Municipiului Bucuresti, detinand 0,1% din Capitalul Social.

**Art.2** Adunarea Generala a Actionarilor imputerniceste pe doamna Simona-Valentina Butacu – Director General al Service Ciclop S.A. sa duca la indeplinire toate hotararile Adunarii Generale a Actionarilor mai sus enumerate, semnand in numele actionarilor sau a societatii, oriunde va fi nevoie, reprezentandu-i in fata institutiilor si/sau autoritatilor, mandatul dansei fiind transmisibil.

Enache Stefan – Membru al Adunarii Generale a Actionarilor:

Raiu Anca Daniela – Membru al Adunarii Generale a Actionarilor:

Ardeleanu Mircea – Membru al Adunarii Generale a Actionarilor: