



S.C. SERVICE CICLOP S.A.

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

Capital social subscris și 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 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

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SERVICE CICLOP S.A Nr.39/06.04.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SERVICE CICLOP S.A., cu sediul in Bucuresti, Soseaua Giurgiului nr.260, sector 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/2545/1999, CUI RO 11573879, legal intrunita in sedinta in data de 06.04.2017 conform convocatorului nr.8426/06.04.2017, 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 PAZA SI SECURITATE BUCURESTI S.A., avand ca obiect de activitate – asigurarea protectiei si sigurantei obiectivelor de interes public si privat, 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;