



S.C. SERVICE CICLOP S.A.

Sediu social: Bucuresti, Sector 4, Soseaua Giurgiului nr.260
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
www.serviceciclop.ro

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SERVICE CICLOP S.A Nr.61/26.09.2017

Avand in vedere solicitarea nr.06/20.09.2017, inregistrata la secretariatul societatii Service Ciclop S.A. sub nr.9487 din data de 22.09.2017.

Adunarea Generala a Actionarilor SERVICE CICLOP S.A., cu sediul in Bucuresti, Sector 4, Soseaua Giurgiului nr.260, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/2545/1999, CUI RO 11573879, legal intrunita in sedinta in data de 26.09.2017 conform convocatorului nr.9512 din data de 26.09.2017, 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 Neparticiparea la majorarea capitalului social al societatii Compania Municipala Agreement Bucuresti S.A., conform art.7.4 din actul constitutiv al societatii.

Art.2 Se mandateaza reprezentantul societatii Service Ciclop S.A. in Adunarea Generala a Actionarilor societatii Compania Municipala Agreement Bucuresti S.A., domnul Artimon Marian, sa duca la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

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;