



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. 78/ 07.12.2017

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 07.12.2017 conform convocatorului nr.9990, 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 societatiilor comerciale, ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109 din 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si ale actului constitutiv al societatii,

Avand in vedere:

- Dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice („O.U.G. nr.109/2011”) cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificări si completări („Legea nr. 31/1990”);
- Statutul consolidat al SERVICE CICLOP S.A., înregistrat în registrul actelor juridice atestate sub nr. 5/22.01.2007;
- Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale a Actionarilor Service Ciclop S.A. din data de 07.12.2017;

HOTARASTE :

Art. 1 Se aproba majorarea de capital social a societatii Service Ciclop S.A. cu suma de 9.960.000 lei, conform Notei de fundamentare nr.9976, avizata de catre Consiliul de Administratie al Service Ciclop S.A. in sedinta din data de 07.12.2017, de la suma de 1.612.800 lei, rezultand un capital social in suma totala de 11.572.800 lei, adica un numar de 1.157.280 actiuni, in valoare de 10 lei fiecare.

Art. 2 Se imputerniceste domnul Gogescu Iuliu-Dan, Director General al Service Ciclop S.A., pentru a inainta spre aprobare Consiliului General al Municipiului Bucuresti si pentru a efectua la Registrul Comertului toate demersurile ce decurg din prezenta hotarare.

Raiciu Anca Daniela – Membru al Adunarii Generale a Actionarilor;

Ardeleanu Mircea – Membru al Adunarii Generale a Actionarilor;