



S.C. SERVICE CICLOP S.A.

Sediul 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. 102/ 25.09.2018

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 25.09.2018 conform convocatorului nr. 11226/24.09.2018, in conditiile de cvorum si prezenta, renunțând la formalitățile de convocare a AGA si in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, ale O.U.G. 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 completările ulterioare;
- Statutul actualizat al SERVICE CICLOP S.A, autentificat in data de 12.07.2018 ;
- Prevederile art. 111, alin. (2), pct. a) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificări si completările ulterioare;
- Procesul-Verbal al sedintei Consiliului de Administratie din data de 25.09.2018;

HOTARASTE :

Art. 1. In urma constatarii lipsurilor din gestiune a mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar si a situatiei clientilor neincasati, membrii Consiliului de Administratie al Service Ciclop, decid, in unanimitate decid in comun, in unanimitate de voturi, ca pentru lipsurile din gestiune a mijloace fixe si a obiectelor de inventar sa se solicite, Corpului de Control al Primariei Municipiului Bucuresti si al Directiei Corporatiste a Primariei Municipiului Bucuresti sa constituie o comisie prin care sa analizeze datele prezentate si daca este necesar sa se identifice persoanele vinovate de lipsa mijloace fixe si a obiectelor de inventar si recuperarea creantelor, sa stabileasca prejudiciile (daca acestea exista) si masurile ce se impun a fi luate.

Art. 2. Se imputerniceste doamna Nicoleta Ghioculescu. Director General Adjunct al Service Ciclop SA

Membru A.G.A. - Raiciu Anca Daniela

Membru A.G.A. - Sandulescu Nina

Membru A.G.A. - Ardeleanu Mircea