



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. 103/ 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 și in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, ale O.U.G. nr.109 din 2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor 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. Membrii Adunarii Generale a Actionarilor SERVICE CICLOP S.A, decid, in unanimitate de voturi, casarea urmatoarelor mijloace fixe:

Nr. crt	Denumire mijloc fix	Nr. Inventar	Cant	Pret unitar	Amortizare
1	Dacia 1300 B-21-YPA	420413	1	3246.57	3246.57
2	Dacia 1300 B-20-XHG	420412	1	5247.03	5247.03
3	Dacia 1310 B-19-GEU	620409	1	97.68	97.68

Art. 2. Membrii Adunarii Generale a Actionarilor SERVICE CICLOP S.A, decid, in unanimitate de voturi, scoaterea mijloacelor fixe mai sus mentionate din evidentele contabile la data de 30.08.2018, urmand ca prin valorificarea acestora, conform normelor in vigoare sa se achizitioneze prin programul “RABLA” alte vehicule ne poluante asa cum a fost in planul de investitii.



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 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 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

Art. 3. Se imputernicește doamna Nicoleta Ghioculescu. Director General Adjunct al Service Ciclop SA identificata prin

Membru A.G.A. - Raiciu Anca Daniela

Membru A.G.A. - Sandulescu Nina

Membru A.G.A. - Ardeleanu Mircea