



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: 11.572.800 Lei
Banca: Transilvania, Cont IBAN: RO 34 BTRL 048 012 023 18710 XX
TrezoreriaBucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel./Fax: 021.313.79.89 / 021.315.09.76
Email: office@ciclopservice.ro
www.ciclopservice.ro

HOTĂRÂRE nr. 104/02.09.2018

Adunarea Generală a Acționarilor societății SERVICE CICLOP S.A. (denumită în continuare „Societatea”), persoană juridică română, cu sediul social în București, Sector 4, Șoseaua Giurgiului nr. 260, nr. de ordine în Registrul Comerțului: J40/2545/1999 și C.U.I.: RO 11573879, legal întrunită în ședința din data de 02.09.2018, la sediul Societății, în condițiile de cvorum și prezență de 100% din totalul capitalului social subscris și vărsat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv Legea nr. 31/1990 și OUG nr. 109/2011 precum și ale Statutului Societății,

renunțând la formalitățile de convocare a AGA, în conformitate cu disp. art. 121 din Legea nr. 31/1990,
în conformitate cu dispozițiile art. 8, art. 12 lit. g) din Actul constitutiv al Societății și art. 210 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se prelungeste și confirma mandatul membrilor consiliului de administratie începand cu data de 14.08.2018, până la data de 13.12.2018, respectiv a:

a. Dl. Popescu Marin, cetățean român,

în calitate de Președinte C.A.;

b. Dl. Dinu Dorel – Marius, cetățean român,



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: 11.572.800 Lei
Banca: Transilvania, Cont IBAN: RO 34 BTRL 048 012 023 18710 XX
TrezoreriaBucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel./Fax: 021.313.79.89 / 021.315.09.76
Email: office@ciclopservice.ro
www.ciclopservice.ro

Art. 3. Se împuternicește Directorul Societății, dna. Nicoleta Ghioculescu, identificată cu
pentru
punerea în aplicare a prezentei hotărâri, inclusiv pentru înregistrarea acesteia la Registrul
Comerțului.

Membru AGA - Săndulescu Nina

Membru AGA - Raiciu Anca Daniela