



S.C. SERVICE CICLOP S.A.
Sediul social: Bucuresti, Sector 4, Soseaua Giurgiului nr.260
J 40/2545/1999, RO 11573879
Capital social subscris si varsat: 11.572.810 Lei
Banca: Transilvania, Cont IBAN: RO34 BTRL 0480 1202 3187 10XX
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO27 TREZ 7005 069X XX00 3462
BCR, Cont IBAN : RO23RNCB0072002941690001
Tel./Fax: 021.313.79.89 / 021.315.09.76
Mobil : 0754545577
Email: office@ciclopservice.ro
www.serviceciclop.ro

**Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății Service Ciclop S.A.
nr. 106/17.10.2018**

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Service Ciclop S.A. cu sediul București, Șoseaua Giurgiului, nr.260, sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, legal întrunită în ședința din 09.10.2018, la sediul Societății, în condiții 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 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, precum și ale Statului Societății,

- renunțând la formalitățile de convocare a A.G.A., în conformitate cu dispozițiile art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile,
- în conformitate cu dispozițiile art. 111 alin (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile,
- în conformitate cu dispozițiile art. 29 alin (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,
- în conformitate cu dispozițiile art. 37 alin (1) – (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,
- în conformitate cu dispozițiile art. 64¹ alin (3) și (4) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă, în unanimitate de voturi, încetarea prelungirii mandatelor membrilor actualului Consiliu de Administrație al Societății Service Ciclop S.A., începând cu data de 18.10.2018, după cum urmează:

a. Dl. Popescu Marin, cetățean român, născut la data de

.....
- în calitate de Președinte C.A.;

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

.....
- în calitate de membru C.A.;

c. Dl. Costachie Silviu, cetățean român,

.....
- în calitate de membru C.A.;

d. Dl. Grigoriu Ion, cetățean român,

.....
- în calitate de membru C.A.;



S.C. SERVICE CICLOP S.A.
Sediul social: București, Sector 4, Soseaua Giurgiului nr.260
J 40/2545/1999, RO 11573879
Capital social subscris și varsat: 11.572.810 Lei
Banca: Transilvania, Cont IBAN: RO34 BTRL 0480 1202 3187 10XX
Trezoreria București, Cont IBAN: RO27 TREZ 7005 069X XX00 3462
BCR, Cont IBAN : RO23RNCB0072002941690001
Tel./Fax: 021.313.79.89 / 021.315.09.76
Mobil : 0754545577
Email: office@ciclopservice.ro
www.serviceciclop.ro

e. **DI. Fodoroiu Cosmin Marius**, cetățean român,

– în calitate de membru CA.

Art. 2 Se aprobă, în unanimitate de voturi, componența Consiliului de Administrație al Societății Service Ciclop S.A., după cum urmează:

-**Domnul Stancu Cezar Costin**, cetățean român,

.....
Perioada de valabilitate a calitatii de membru al Consiliului de Administrație al Societății Service Ciclop SA: 18.10.2018 – 17.10.2022

- **Domnul Anghelina Petre Cosmin**, cetățean român, (

.....
Perioada de valabilitate a calitatii de membru al Consiliului de Administrație al Societății Service Ciclop SA: 18.10.2018 – 17.10.2022

- **Doamna Popescu Simona**, cetățean român, (

.....
Perioada de valabilitate a calitatii de membru al Consiliului de Administrație al Societății Service Ciclop SA: 18.10.2018 – 17.02.2019

- **Doamna Trifu Vasilica Georgiana**, cetățean român,

.....
Perioada de valabilitate a calitatii de membru al Consiliului de Administrație al Societății Service Ciclop SA: 18.10.2018 – 17.02.2019

- **Doamna Oprea Virginia**, cetățean român, (

.....
Perioada de valabilitate a calitatii de membru al Consiliului de Administrație al Societății Service Ciclop SA: 18.10.2018 – 17.02.2019

- **Doamna Dobre Elena Alexandra**, cetățean român.

.....
Perioada de valabilitate a calitatii de membru al Consiliului de Administrație al Societății Service Ciclop SA: 18.10.2018 – 17.02.2019

- **Domnul Răpeanu Răzvan Iulian**, cetățean român,

.....
Perioada de valabilitate a calitatii de membru al Consiliului de Administrație al Societății Service Ciclop SA: 18.10.2018 – 17.02.2019



S.C. SERVICE CICLOP S.A.
Sediu social: Bucuresti, Sector 4, Soseaua Giurgiului nr.260
J 40/2545/1999, RO 11573879
Capital social subscris si varsat: 11.572.810 Lei
Banca: Transilvania, Cont IBAN: RO34 BTRL 0480 1202 3187 10XX
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO27 TREZ 7005 069X XX00 3462
BCR, Cont IBAN : RO23RNCB0072002941690001
Tel./Fax: 021.313.79.89 / 021.315.09.76
Mobil : 0754545577
Email: office@ciclopservice.ro
www.serviceciclop.ro

Art. 3 În baza prevederilor art. 4 alin (3) din H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, se declanșează procedura de selecție pentru cele 5 posturi de membri în Consiliul de Administrație al Societății Service Ciclop S.A., declarate vacante, în vederea completării numărului de 7 persoane, conform art. 3 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 347/14.06.2018

Art. 4 Se aprobă, în unanimitate de voturi, ca procesul de recrutare și selecție pentru cele 5 poziții de membru în Consiliul de Administrație al Societății Service Ciclop S.A. să fie organizat de către Direcția Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului București.

Art. 5 Se împuternicește doamna Ghioculescu Nicoleta, director general adjunct al Societății Service Ciclop S.A., identificată prin C.I. seria RX nr. 610044, eliberat de SPCEP Sector 2 București, la data de 01.11.2014, pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Membru A.G.A. – Raiciu Anca Daniela _____

Membru A.G.A. – Săndulescu Nina _____

Membru A.G.A. – Ardeleanu Mircea _____