



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

Hotararea
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
societatii Service Ciclop S.A
(J40/2545/1999, CUI RO 11573879)
nr. 111 din data de 15.02.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății SERVICE CICLOP S.A. (denumită în continuare „Service Ciclop” sau „Societatea”), persoană juridică română, cu sediul social în București, Sectorul 4, Șoseaua Giurgiului nr. 260, nr. de ordine în Registrul comerțului: J40/2545/1999 și C.U.I.: 11573879, întrunită în prezența și cu participarea acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, respectiv:

1. MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin Consiliul General al Municipiului București (în continuare „Mun. București prin C.G.M.B.”), cu sediul în București, Sectorul 5, Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, C.U.I. 4267117, acționar majoritar, proprietar al 1157280 acțiuni, reprezentând 99.99999914% din capitalul social, subscris, al Societatii, prin domnul Ardeleanu Mircea, doamna Raiciu Anca Daniela, si doamna Sandulescu Nina în calitate reprezentanți numiți de autoritatea tutelară în Adunarea Generală a Acționarilor, prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 21 din 30.01.2017, nr. 54 din 28.02.2017 si nr. 25 din 17.01.2018 conform art. 3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

și

2. COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI S.A. (în continuare „C.M.E.B.”), persoană juridică română, cu sediul social în București, Sectorul 1, strada Aristide Demetriade nr. 2, etajul 3, biroul nr. 3, nr. de ordine în Registrul comerțului: J40/9172/2017 și C.U.I. 37752029, acționar minoritar, proprietar al 1 acțiuni, reprezentând 0.00000086% din capitalul social, subscris, al Societatii, prin domnul Vasile Ardenel Mihail, în calitate reprezentant prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor nr. 06 din 06.06.2018;

în condițiile de cvorum și prezență, renunțând la formalitățile de convocare a AGA conform disp. art. 121 din Legea nr. 31/1990,

avand in vedere:

- Dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificări si completările ulterioare;
- Statutul actualizat al Societatii, autentificat in data de 12.07.2018;
- adresa emisa de CMSPPB sub nr. 3304/13.11.2018 prin care se solicita pozitia Societatii, in calitate de actionar, cu privire la majorarea capitalului social al acesteia;



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

au adoptat următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă, în unanimitate de voturi, încetarea celor 5 (cinci) mandate ale administratorilor provizorii din Consiliul de Administrație al Societății Service Ciclop S.A., începând cu data de 17.02.2019, după cum urmează:

- Doamna Popescu Simona, [REDACTED]
- Doamna Trifu Vasilica Georgiana, [REDACTED]
- Doamna Oprea Virginia, [REDACTED]
- Doamna Dobre Elena Alexandra, [REDACTED]
- Domnul Râpeanu Răzvan Iulian, [REDACTED]

Art. 2 Se aprobă cu unanimitate de voturi, semnarea contractelor de mandat cu cei 4 (patru) membrii declarați admiși, conform raportului final privind procedura de recrutare și selecție a membrilor pentru Consiliul de Administrație al Societății Service Ciclop S.A., conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

- a. Doamna Dobre Elena Alexandra, [REDACTED]
- b. Doamna Trifu Vasilica Georgiana, [REDACTED]
- c. Doamna Oprea Virginia, [REDACTED]
- d. Doamna Popescu Simona, [REDACTED]



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

Art. 3 Se aprobă, în unanimitate de voturi, remunerația/indemnizația lunară brută fixă pentru membrii noului Consiliu de Administrație al Societății Service Ciclop S.A. să rămână actuala sumă, respectiv 2050 (douămii cincizeci) lei.

Art. 4 În baza art. 64¹ alin (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, se constată vacant 1 (un) post de membru în Consiliul de Administrație al Societății Service Ciclop S.A.

Art. 5 Se aprobă, în unanimitate de voturi, numirea 1 (unui) administrator provizoriu și semnarea contractului de mandat pentru administrarea Societății Service Ciclop S.A., respectiv:

- **Domnul Răpeanu Răzvan Iulian,** [REDACTED]

Perioada de valabilitate a calitatii de membru al Consiliului de Administrație al Societății Service Ciclop SA: 17.02.2019 – 17.06.2019

Art. 6 Ca urmare a semnării contractelor de mandat, se aprobă, cu unanimitate de voturi, completarea Consiliului de Administrație al Societății Service Ciclop S.A., cu cei 5 (cinci) membri, după cum urmează:

- **Doamna Dobre Elena Alexandra,** [REDACTED]

Perioada de valabilitate a calitatii de membru al Consiliului de Administrație al Societății Service Ciclop SA: 17.02.2019 – 17.10.2022

- **Doamna Trifu Vasilica Georgiana,** [REDACTED]

Perioada de valabilitate a calitatii de membru al Consiliului de Administrație al Societății Service Ciclop SA: 17.02.2019 – 17.10.2022

- **Doamna Oprea Virginia,** [REDACTED]

Perioada de valabilitate a calitatii de membru al Consiliului de Administrație al Societății Service Ciclop SA: 17.02.2019 – 17.10.2022

- **Doamna Popescu Simona,** [REDACTED]

Perioada de valabilitate a calitatii de membru al Consiliului de Administrație al Societății Service Ciclop SA: 17.02.2019 – 17.10.2022



S.C. SERVICE CICLOP S.A.
Sediu 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

- Domnul Râpeanu Răzvan Iulian, [REDACTED]

Perioada de valabilitate a calitatii de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Service Ciclop SA: 17.02.2019 – 17.06.2019

Art. 7 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, se declanșează procedura de selecție pentru o poziție de membru în Consiliul de Administrație al Societății Service Ciclop S.A., declarat vacant, în vederea completării numărului de 7 persoane, conform art. 3 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 347/14.06.2018

Art. 8 Se aprobă, în unanimitate de voturi, ca procesul de recrutare și selecție pentru o poziție de membru în Consiliul de Administrație al Societății Service Ciclop S.A. să fie organizat de către Direcția Guvernanta Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului București.

Art. 9 Se împuternicește din partea Adunării Generale a Acționarilor societății Service Ciclop S.A. domnul Ardeleanu Mircea, pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și semnarea contractelor de mandat, menționate la art. 2 și 5.

Din partea acționarului Mun. București prin C.G.M.B.: [REDACTED]

Membru A.G.A. - Raiciu Anca Daniela [REDACTED]

Membru A.G.A. - Sandulescu Nina [REDACTED]

Membru A.G.A. - Ardeleanu Mircea [REDACTED]

Din partea acționatului C.M.E.B.:

Membru A.G.A. - Vasile Ardenel-Mihail [REDACTED]