



S.C. SERVICE CICLOP S.A.
Sediu social: Bucuresti, Sector 4, Soseaua Giurgiului nr.260
J 40/2545/1999, RO 11573879
Capital social subscris/varsat: 11.572.810 Lei
Banca: Transilvania, Cont IBAN: RO34 BTRL 04801202318710XX
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO27 TREZ 7005069XXX003462
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. 112 din data de 11.03.2019

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 prezență 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, și 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 și 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 ENERGETICĂ BUCUREȘTI S.A. (în continuare „C.M.E.B.”), persoană juridică română, cu sediul social în București, Sectorul 4, Splaiul Unirii, nr 76, corp A mezanin și etajul 1, 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 Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor 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, reprezentând 100% din acționarii societății,

având în 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 și completările ulterioare;
- Statutul actualizat al Societatii, autentificat în data de 12.07.2018;
- Sentința civilă nr. 541/22.03.2007, Disp. Primarului General nr. 17323/2013, 17324/2013, 2032/2003 și 112/2001 și PV BEJ Bran Cristian prin care s-a restituit imobilul situat în București sector 1, Bd. Gheorghe Magheru nr. 6-8, imobil ce facea parte din capitalul social al societății;



S.C. SERVICE CICLOP S.A.
Sediul social: Bucuresti, Sector 4, Soseaua Giurgiului nr.260
J 40/2545/1999, RO 11573879
Capital social subscris/varsat: 11.572.810 Lei
Banca: Transilvania, Cont IBAN: RO34 BTRL 04801202318710XX
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO27 TREZ 7005069XXX003462
BCR, Cont IBAN : RO23RNCB0072002941690001
Tel./Fax: 021.313.79.89 / 021.315.09.76
Mobil : 0754545577
Email: office@ciclopservice.ro
www.serviceciclop.ro

- Ordinea de zi a AGA din 17.01.2017 unde s-a discutat reducerea capitalului social dar nu a fost luata nicio hotarare in acest sens;
- Decizia Curtii de conturi nr. 62/02.11.2018 prin care s-a constatat neindeplinirea obligatiei de a reduce capitalul social al societatii in urma restituirii imobilului situat in Bucuresti sector 1, Bd. Gheorghe Magheru nr. 6-8;
- Nota de fundamentare nr.2/18.02.2019 corobrata cu raportul Curtii de conturi din 17.10.2018, din care rezulta ca valoarea imobilului situat in Bucuresti sector 1, Bd. Gheorghe Magheru nr. 6-8 este de 453.902 lei, valoare cu care se impune a fi diminuat capitalul social;
- Valoarea actiunilor societatii este de 10 lei, fiind la minimul legal, motiv pentru care nu se poate reduce valoarea actiunilor;
- Societatea are in prezent un numar de 1.157.281 actiuni nominative in valoare nominala de 10 lei, si in valoare totala de 11.572.810 lei;
- Pentru facilitarea operatiunii de reducere de capital social, se va reduce numarul de actiuni, iar pentru a se putea reduce numarul de actiuni este necesara divizibilitatea sumei cu care se reduce capitalul social la 10, astfel incat sa capitalul social sa poata fi impartit in actiuni cu valoare minima de 10 lei, motiv pentru care se va reduce capitalul social cu suma de 453.910 lei, in loc de 453.902 lei conform raportului Curtii de conturi, respectiv se va reduce numarul de actiuni cu 45.391 actiuni, actionarii urmand a incasa in numerar diferenta de 8 lei, conform cotelor de detinere in capitalul social;

Au adoptat următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, reducerea numarului de actiuni ale societatii, cu un numar de 45.391 actiuni, de la numarul de 1.157.281 actiuni la numarul de 1.111.890 actiuni, cu valoare nominala de 10 lei fiecare. Reducerea numarului de actiuni reprezinta diminuarea capitalului social al societatii cu suma de 453.910 lei. In urma diminuarii numarului de actiuni si a capitalului social, capitalul social al societatii este in cuantum de 11.118.900, impartit in 1.111.890 actiuni nominative in valoare nominala de 10 lei fiecare. Reducerea capitalului social va opera după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 2. In urma reducerii capitalului social al societatii, actionarul Consiliul General al Municipiului București detine un numar de 1.111.889 actiuni in valoare de 10 lei fiecare in valoare totala de 11.118.890 lei reprezentand 99,99991006% din cota de participare la profit si pierderi, iar actionarul Compania Municipală Energetica București S.A. detine 1 actiune in valoare de 10 lei in valoare totala de 10 lei reprezentand 0,00008994% din cota de participare la profit si pierderi.



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 04801202318710XX
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO27 TREZ 7005069XXX003462
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, cu unanimitate de voturi, plata catre actionari a sumei de 8 lei in numerar, reprezentand reducere capital social in numerar, conform cotelor aratate la art. 2 mai sus.

Art. 4. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, imputernicirea Directorului General Adjunct, Dna. Ghioculescu Nicoleta, identificata prin CI seria _____, eliberata de _____, pentru modificarea corespunzătoare a capitolelor relevante ale Actului constitutiv și publicarea noului Act constitutiv actualizat, si orice alte atribuții legate de operațiuni tehnico-juridice sau administrative ce ar fi eventual necesare pentru finalizarea corespunzătoare a operațiunii de reducere de capital social, efectuarea formalităților de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor corespunzătoare hotărârii, inclusiv prin avocat

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

Membru A.G.A. - Raiciu Anca Daniela _

Membru A.G.A. - Sandulescu Nina _

Membru A.G.A. - Ardeleanu Mircea _

Din partea acționatului C.M.E.B.:

Membru A.G.A. - Vasile Ardenel-Mihail _