



S.C. SERVICE CICLOP S.A.

Sediul social: Bucuresti, Sector 4, SoseauaGiurgiului nr.260
Adresa de corespondenta: București, SoseauaGiurgiului, nr.260, sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879

Capital social subscrisivarsat: 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
TrezoreriaBucuresti, 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

HOTARARE nr. 86 / 09.02.2018

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 11.02.2018, 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,

Având în vedere:

- calitatea Societății de acționar în COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI S.A. (denumită în continuare „CMEB”), persoană juridică română, cu sediul social în București, Sector 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, proprietară a 12 acțiuni nominative, dematerializate, în valoare de 10 lei/acțiune (denumite în continuare „Acțiuni CMEB”), reprezentând 0,00004% din capitalul social al CMEB;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Ofertarea spre vânzare a celor 12 Acțiuni CMEB, la preț egal cu valoarea nominală, însumată, a acestora, respectiv, 120 de lei.

Vânzarea se va face cu respectarea dreptului de preferință al

coacționarului Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, sens în care vor fi îndeplinite procedurile statutare corespunzătoare.

Art. 2. Vânzarea de către Societate a celor 12 Acțiuni CMEB, la preț egal cu valoarea nominală, însumată, a acestora, respectiv, 120 de lei, în conformitate cu dispozițiile legale și statutare și rezultatul procedurii menționate la art. 1 de mai sus.

Art. 3. Împuternicirea Directorului General – dna. Nicoleta GHIOCULESCU, precum și a Președintelui Consiliului de Administrație – dl./dna. Popescu Marin, ca împreună sau separat, să efectueze toate și oricare dintre formalitățile necesare pentru aducerea la îndeplinire a celor dispuse la art. 1 de mai sus, inclusiv pentru încheierea actelor de înstrăinare a Acțiunilor CMEB, în numele și pentru Societate, sens în care sunt mandatați, în mod expres și explicit, ca, în numele și pe seama Societății, să comunice și să primească ofertele și acceptarea acestora, să semneze orice documente/notificări/adrese/contracte, inclusiv contractul de vânzare/cesiune a Acțiunilor CMEB, să participe la A.G.A. CMEB și să voteze pentru aprobarea către aceasta a înstrăinării Acțiunilor CMEB, să efectueze toate și oricare dintre formalitățile legale, inclusiv de publicitate, cu privire la această înstrăinare, fără a se limita, la înregistrarea în registrul acționarilor CMEB, Registrul Comerțului, ori în alte registre publice. Mandatul este valabil până la îndeplinirea acestuia.

Membru AGA - Săndulescu Nina _____

Membru AGA - Raiciu Anca Daniela _____

Membru AGA - Ardeleanu Mircea _____