



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: 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
Trezoreria Bucuresti, 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

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor SERVICE CICLOP S.A Nr. 87 / 09.02.2018

Adunarea Generala a Actionarilor SERVICE CICLOP S.A., cu sediul in Bucuresti, Sector 4, Soseaua Giurgiului nr.260, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/2545/1999, CUI RO11573879, legal intrunita in sedinta in data de 09.02.2018, conform convocatorului nr.10581 din data de 09.02.2018, la sediul societatii, conform procesului-verbal al sedintei, in conditiile de cvorum si prezenta 100%% din totalul capitalului social subscris si varsat, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 a societatilor comerciale, ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109 din 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si ale actului constitutiv al societatii,

HOTARASTE

Art.1 Prelungirea contractelor de administrare incheiate intre Adunarea Generala a Actionarilor Service Ciclop S.A. si membrii Consiliului de Administratie, pentru o perioada de 3 luni, de la data de 13.02.2018 la data de 13.05.2018.

Art.2 Se vor incheia acte aditionale pentru prelungirea contractelor de administrare precizate in art.1 din prezenta hotarare, care vor fi semnate, din partea Adunarii Generale a Actionarilor, de catre doamna Raiciu Daniela.

Art.3 Se imputerniceste Directorul General al Service Ciclop S.A., doamna Nicoleta Ghioculescu sa efectueze demersurile de publicare a prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei si de asemenea sa reprezinte Adunarea Generala a Actionarilor in relatia cu Oficiul National al Registrului Comertului, mandatul dansei fiind transmisibil.

Sandulescu Nina – Membru al Adunarii Generale a Actionarilor;

Raiciu Anca Daniela – Membru al Adunarii Generale a Actionarilor;

Ardeleanu Mircea – Membru al Adunarii Generale a Actionarilor;