



S.C. SERVICE CICLOP S.A.

Sediu 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 și 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. 94 / 10.05.2018

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 RO 11573879, legal intrunita in sedinta in data de 10.05.2018 conform convocatorului nr. 11259 / 10.05.2018, in conditiile de cvorum si prezenta si in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 a societatilor comerciale, ale O.U.G. nr.109 din 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si ale actului constitutiv al societatii,

Avand in vedere:

- Dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice („O.U.G. nr.109/2011”) cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificări si completările ulterioare;
- Statutul consolidat al SERVICE CICLOP S.A., înregistrat în registrul actelor juridice atestate sub nr. 5/22.01.2007;
- Mandatele de administrare ale membrilor Consiliului de Administratie al Service Ciclop SA expira la data de 13.05.2018

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, incepand cu data de 14.05.2018 pana la data de 13.08.2018.

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.

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

Membru A.G.A. - Sandulescu Nina _____

Membru A.G.A. - Ardeleanu Mircea _____