



S.C. SERVICE CICLOP S.A.

Sediu social: Bucuresti, Sector 4, Soseaua Giurgiului nr.260
Adresa de corespondenta: Bucuresti, 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 Ordinare a Actionarilor Service Ciclop S.A Nr. 96 / 25.05.2018

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 25.05.2018 conform convocatorului nr.11376/23.05.2018, in conditiile de cvorum si prezenta, renunțând la formalitățile de convocare a AGA si in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților 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;
- Prevederile art. 111, alin. (2), pct. a) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificări si completările ulterioare;

HOTARASTE :

Art. 1. Se aproba, in unanimitate de voturi, situatiile financiare aferente anului 2017, prezentate de catre Serviciul Financiar-Contabil al Service Ciclop SA si avizate in cadrul sedintei Consiliului de Administratie din data de 11.05.2018.

Art. 2. Se aproba, in unanimitate de voturi, Raportul de audit financiar privind exercitiul economico-financiar 2017, intocmit de catre societatea Especial Audit SRL.

Art. 3. Se imputerniceste doamna Nicoleta Ghioculescu, Director General Adjunct al Service Ciclop SA identificata prin C.I. seria RX, nr. 610044, eliberat de S.P.C.E.P. Sector 2 Bucuresti la data de 01.11.2014, pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare realizarii publicitatii / inregistrarii prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti.

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

Membru A.G.A. - Sandulescu Nina _____

Membru A.G.A. - Ardeleanu Mircea _____