



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. 98 / 31.05.2018

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 31.05.2018 conform convocatorului nr. 11410 / 30.05.2018, la sediul societatii, 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,

Avand in vedere:

- Dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 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 completări („Legea nr. 31/1990”);
- Statutul consolidat al SERVICE CICLOP S.A., înregistrat în registrul actelor juridice atestate sub nr. 5/22.01.2007;
- Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale a Actionarilor Service Ciclop S.A. din data de 31.05.2018;
- Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti privind participarea Municipiului Bucuresti la majorarea capitalului social al SC Service Ciclop SA;
- Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor Service Ciclop SA nr.78/07.12.2017 de majorare a capitalului social al societatii;

HOTARASTE :

Art. 1. Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie, domnul Popescu Marin, posesor al CI serie RT nr. 651901 eliberat de SPCEP S5 la data de 25.08.2009 pentru a reprezenta societatea in fata notarului public si a semna Statutul (actul constitutiv) actualizat in forma autentica si pentru a efectua la si in legatura cu Registrul Comertului toate demersurile, formalitatile si operatiunile necesare pentru inregistrarea majorarii capitalului social.

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

Membru A.G.A. - Sandulescu Nina _____

Membru A.G.A. - Ardeleanu Mircea _____