



S.C. SERVICE CICLOP S.A.

Sediul social: București, Sector 4, Șoseaua Giurgiului nr.260  
Adresa de corespondență: București, Șoseaua Giurgiului, nr.260, sector 4  
J 40/2545/1999, RO 11573879

Capital social subscris și vărsat: 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 București, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462  
Tel./Fax: 021.313.79.89 / 021.315.09.76  
Email: [office@serviceciclop.ro](mailto:office@serviceciclop.ro)  
[www.serviceciclop.ro](http://www.serviceciclop.ro)

## HOTĂRÂRE Nr. 99 / 31.05.2018

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 31.05.2018 ca urmare a convocatorului nr. 11410/30.05.2018, 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, renunțând la formalitățile de convocare a AGA, în conformitate cu disp. art. 121 din Legea nr. 31/1990,  
în conformitate cu dispozițiile art. 8, art. 12 lit. g) din Actul constitutiv al Societății și art. 210 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Aprobarea majorării capitalului social al Societății cu suma de 10 lei, prin emiterea unei acțiuni noi având valoarea nominală de 10 lei.

**Art. 2.** Acțiunea nou emisă este oferită și va fi subscrisă de către societatea COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI S.A., persoană juridică română cu sediul social în București, Sectorul 3, Bulevardul Octavian Goga nr. 2, Tronsonul 1, etajele 1 și 2., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9172/2017 și C.U.I. 37752029, legal reprezentată de Președintele Consiliului de Administrație, dl. Sorin CHIRIȚĂ.



S.C. SERVICE CICLOP S.A.

Sediu 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](mailto:office@serviceciclop.ro)  
[www.serviceciclop.ro](http://www.serviceciclop.ro)

**Art. 3.** În urma majorării capitalului social prin emiterea unei acțiuni noi cu valoare nominativă de 10 lei și subscrierea acesteia de către societatea COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI S.A., structura acționariatului și a capitalului social ale Societății va fi următoarea:

Capital social subscris: 11.572.810 lei;

Număr acțiuni: 1.157.281;

Acționari:

- MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI deține un număr de 1.157.280 acțiuni, în valoare nominală totală de 11.572.810 lei, reprezentând 99,99999914% din capitalul social;
- COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI S.A. deține 1 (una) acțiune, în valoare nominală totală de 10 lei, reprezentând 0,00000086% din capitalul social.

**Art. 4.** Prezenta Hotărâre AGA va fi înaintată și supusă aprobării Primăriei Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în calitate de acționar unic al Societății.

**Art. 5.** Ca urmare celor decise mai sus, se actualizează actul constitutiv (statutul) Societății, în vederea înregistrării majorării capitalului social și subscrierii acțiunii emise de către noul acționar, conform art. 1 – 3 de mai sus celelalte prevederile ale acestuia rămânând neschimbate.



**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 subscrișivarsat:** 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](mailto:office@serviceciclop.ro)  
**www.serviceciclop.ro**

**Art. 6.** Se împuternicește dl Popescu Marin – Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii, legitimat prin CI seria RT, nr. 651901 eliberat de SPCEP S5 la data de 25.08.2009, să realizeze formalitățile de semnare, în formă autentică, a actului constitutiv actualizat/statutului Societății, precum și să efectueze toate și oricare dintre formalitățile necesare pentru aducerea la îndeplinire a celor dispuse în cuprinsul prezentei Hotărâri AGA, incluzând, dar fără a se limita la: împuternicirea expresă și explicită să comunice, să primească și să semneze orice documente/notificări/adrese/contracte pentru aducerea la îndeplinire a celor dispuse în cuprinsul prezentei Hotărâri AGA, 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 CMEIB, 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 \_\_\_\_\_