



S.C. SERVICE CICLOP S.A.  
Sediul social: Bucuresti, Sector 4, Șoseaua Giurgiului nr.260  
J 40/2545/1999, RO 11573879  
Capital social subscris și varsat: 11.572.810 Lei  
Banca: Transilvania, Cont IBAN: RO34 BTRL 0480 1202 3187 10XX  
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO27 TREZ 7005 069X XX00 3462  
BCR, Cont IBAN : RO23RNCB0072002941690001  
Tel./Fax: 021.313.79.89 / 021.315.09.76  
Mobil : 0754545577  
Email: [office@ciclopservice.ro](mailto:office@ciclopservice.ro)  
[www.serviceciclop.ro](http://www.serviceciclop.ro)

**Hotararea**  
**Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**  
**societatii Service Ciclop S.A**  
**(J40/2545/1999, CUI RO 11573879)**  
**nr. 107 din data de 17.12.2018**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății SERVICE CICLOP S.A. (denumită în continuare „Service Ciclop” sau „Societatea”), persoană juridică română, cu sediul social în București, Sectorul 4, Șoseaua Giurgiului nr. 260, nr. de ordine în Registrul comerțului: J40/2545/1999 și C.U.I.: 11573879, întrunită în prezența și cu participarea acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, respectiv:

1. **MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin Consiliul General al Municipiului București (în continuare „Mun. București prin C.G.M.B.”),** cu sediul în București, Sectorul 5, Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, C.U.I. 4267117, acționar majoritar, proprietar al 1157280 acțiuni, reprezentând 99.99999914% din capitalul social, subscris, al Societatii, prin domnul Ardeleanu Mircea, doamna Raiciu Anca Daniela, și doamna Sandulescu Nina în calitate reprezentanți numiți de autoritatea tutelară în Adunarea Generală a Acționarilor, prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 21 din 30.01.2017, nr. 54 din 28.02.2017 și nr. 25 din 17.01.2018 conform art. 3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- și
2. **COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICĂ BUCUREȘTI S.A. (în continuare „C.M.E.B.”),** persoană juridică română, cu sediul social în București, Sectorul 4, Splaiul Unirii nr. 76, corp A mezanin și etajul 1, nr. de ordine în Registrul comerțului: J40/9172/2017 și C.U.I. 37752029, acționar minoritar, proprietar al 1 acțiuni, reprezentând 0.00000086% din capitalul social, subscris, al Societatii, prin domnul Vasile Ardenel Mihail, în calitate reprezentant prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 06 din 06.06.2018;

în condițiile de cvorum și prezență, renunțând la formalitățile de convocare a AGA conform disp. art. 121 din Legea nr. 31/1990,

având în vedere:

- Dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice („O.U.G. nr. 109/2011”) cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificări și completările ulterioare;
- Statutul actualizat al Societatii, autentificat în data de 12.07.2018;



S.C. SERVICE CICLOP S.A.  
Sediul social: București, Sector 4, Soseaua Giurgiului nr.260  
J 40/2545/1999, RO 11573879  
Capital social subscris și versat: 11.572.810 Lei  
Banca: Transilvania, Cont IBAN: RO34 BTRL 0480 1202 3187 10XX  
Trezoreria București, Cont IBAN: RO27 TREZ 7005 069X XX00 3462  
BCR, Cont IBAN : RO23RNCB0072002941690001  
Tel./Fax: 021.313.79.89 / 021.315.09.76  
Mobil : 0754545577  
Email: [office@ciclopservice.ro](mailto:office@ciclopservice.ro)  
[www.serviceciclop.ro](http://www.serviceciclop.ro)

au adoptat următoarea

## HOTARARE

**Art. 1.** Constata încetarea contractului de audit financiar încheiat între SC Service Ciclop SA și Especial Audit SRL.

**Art. 2.** Membrii Adunării Generale a Acționarilor SERVICE CICLOP S.A, decid, în unanimitate de voturi, contractarea auditorului SC IRAMTRAS EXPERT SRL, societate de audit extern, cu un tarif 17.100 lei/an fără TVA.

**Art. 3.** Se împuternicește doamna Nicoleta Ghioculescu, Director General Adjunct al Service Ciclop SA identificată prin C.I. seria \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

Din partea acționarului Mun. București prin C.G.M.B.

**Membru A.G.A.** - Raiciu Anca Daniela \_\_\_\_\_

**Membru A.G.A.** - Sandulescu Nina \_\_\_\_\_

**Membru A.G.A.** - Ardeleanu Mircea \_\_\_\_\_

Din partea acționatului CMEB

**Membru A.G.A.** - Vasile Ardenel-Mihail \_\_\_\_\_