



SERVICE CICLOP



Sediul social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

Hotararea
Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor
societatii Service Ciclop S.A
(J40/2545/1999, CUI RO 11573879)
nr. 133 din data de 18.06.2020

Adunarea Generală Ordinara 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 1111889 acțiuni, reprezentând 99.99991006% 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 ENERGETICA 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 0.00008994% din capitalul social, subscris, al Societatii, prin domnul Vasile Ardenel Mihail, în calitate reprezentant prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor 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, reprezentând 100% din acționarii societății,

având în vedere:

- Dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Statutul actualizat al Societatii, autentificat în data de 09.10.2019;
- Procesul verbal al ședinței AGA din 18.06.2020



SERVICE CICLOP



Sediul social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

Au adoptat următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă/confirmă în principiu fuziunea prin absorbție între Trustul de Clădiri Metropolitane București SA, în calitate de societate absorbantă, și Compania Municipală Consolidări SA, în calitate de societate absorbită.

Art. 2. Se aprobă/confirmă procedura de fuziune așa cum a fost validată prin votul reprezentantului societății Service Ciclop SA, domnul ȚUȚU RADU CRISTIAN în ședința AGEA nr. 40/04.06.2020 a societății Compania Municipală Consolidări SA

Art. 3. Se împuternicește Dl. Țuțu Radu Cristian, în calitate de reprezentant al societății Service Ciclop SA în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania Municipală Consolidări SA, conform Hotărârii Adunării Generale a Service Ciclop SA nr. 28/23.03.2017, identificat prin C.I. seria nr. _____, pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4. Se împuternicește Dna. Săndulescu Nina, în calitate de reprezentant al societății Service Ciclop SA în Adunarea Generală a Acționarilor la Trustul de Clădiri Metropolitane București SA, conform Hotărârii Adunării Generale a Service Ciclop SA nr. 123/01.10.2019, identificată prin C.I. seria _____, pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

Din partea acționarului Municipiului București prin Consiliul General al Municipiului București:

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

Membru A.G.A. - d-ne Sandulescu Nina _____

Membru A.G.A. - dl. Ardeleanu Mircea _____

Din partea acționarului Companiei Municipale Energetice București SA:

Membru A.G.A. - dl. Vasile Ardenel-Mihail _____