



SERVICE CICLOP



Sediul social: Bucuresti, Șoseaua 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 Ordinare a Actionarilor societatii Service Ciclop S.A (J40/2545/1999, CUI RO 11573879) nr. 129 din data de 20.05.2020

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, si 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 si nr. 25 din 17.01.2018 conform art. 3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta 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 si 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 Generala 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, reprezentand 100% din actionarii societatii,

avand in vedere:

- Dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările si completările ulterioare;
- Statutul actualizat al Societatii, autentificat in data de 09.10.2019;
- Procesul verbal al sedintei AGA din 20.05.2020



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, cu unanimitate de voturi, aprobarea demararea a procedurilor necesare in vederea fuziunii dintre Compania Municipala Managementul Traficului Bucuresti SA in calitate de societate absorbanta si Compania Municipala Managementul Transportului Bucuresti SA (societate absorbita) si respectiv Compania Municipala Tehnologia Informatiei Bucuresti SA (societate absorbita)

Art. 2. Se imputerniceste Dl. Chirica Petre, in calitate de reprezentant al societatii noastre in Adunarea Generala a Actionarilor la Compania Municipala Managementul Traficului Bucuresti SA, conform Hotararii Adunarii Generale a Service Ciclop SA nr. 31/23.03.2017, identificat prin C.I. seria _____ CNP _____ pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari.

Art. 3. Se imputerniceste Dl. Neacsu Lazar, in calitate de reprezentant al societatii noastre in Adunarea Generala a Actionarilor la Compania Municipala Managementul Transportului Bucuresti SA, conform Hotararii Adunarii Generale a Service Ciclop SA nr. 47/06.04.2017, identificat prin C.I. seria _____ , CNP _____ pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari.

Art. 4. Se imputerniceste Dl. Ardeleanu Mircea, in calitate de reprezentant al societatii noastre in Adunarea Generala a Actionarilor la Compania Municipala Tehnologia Informatiei Bucuresti SA, conform Hotararii Adunarii Generale a Service Ciclop SA nr. 45/06.04.2017, identificat prin C.I. seria _____ CNP _____ , pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari.

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 C.M.E.B.:

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