



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. 131 din data de 28.05.2020

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 prezență 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, 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 republicată, cu modificări și completările ulterioare;
- Statutul actualizat al Societatii, autentificat în data de 09.10.2019;
- raportului de activitate al comitetului de audit pentru anul 2019
- Decizia Consiliului de Administrație al SC Service Ciclop SA nr. 107/26.05.2020



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



- Procesul verbal al sedintei AGA din 26.05.2020.

Au adoptat următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, aprobarea Raportului comitetului de audit pentru anul 2019

Art. 2. Se imputerniceste Domnul Patrascoiu Ovidiu-Nicolae, Director General al Service Ciclop SA identificat prin C.I. seria _____, eliberat de _____ pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei decizii.

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 _____