



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 Ordinare a Actionarilor societatii Service Ciclop S.A (J40/2545/1999, CUI RO 11573879) nr. 127 din data de 04.03.2020

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 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 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, 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;
- Nota de fundamentare nr 1/13.02.2020 inregistrata cu nr. 18634/03.03.2020.
- Decizia Consiliului de Administratie al SC Service Ciclop SA nr. 100/04.03.2020
- Procesul verbal al sedintei AGA din 04.03.2020



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, Bugetul de venituri și cheltuieli al SC Service Ciclop SA pentru anul 2020, conform notei de fundamentare nr. 1/13.02.2020 înregistrată cu nr. 18634/03.03.2020.

Art. 2. Se împuternicește Domnul Stancu Cezar Costin, Președinte al Consiliului de Administrație al Service Ciclop SA identificat prin C.I. seria RX, nr. 859621, eliberat de S.P.C.E.P. Sector 3 București la data de 18.02.2016, 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 C.M.E.B.:

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