



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. 128 din data de 07.05.2020

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 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 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 0.00008994% 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 comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Statutul actualizat al Societatii, autentificat în data de 09.10.2019;
- Raportul Consiliului de Administrație semestrul II-2019.
- Decizia Consiliului de Administrație al SC Service Ciclop SA nr. 101/23.03.2020
- Procesul verbal al ședinței AGA din 07.05.2020



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, Raportul consiliului de Administratie semestrul II-2019, prezentat de Consiliul de Administratie al SERVICE CICLOP SA, in conformitate cu prevederile, art. 55 alin 1 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice.

Art. 2. Se imputerniceste Domnul Patrascoiu Ovidiu-Nicolae, Director General al Service Ciclop SA identificat prin C.I. seria _____ eliberat de _____ la data de _____ 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 acționarului C.M.E.B.:

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