



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. 3 din data de 04.03.2021

Adunarea Generală 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 1157280 acțiuni, reprezentând 99.99999914% din capitalul social, subscris, al Societatii, prin domnul Andrei Daniel Rigu, domnul Nicorel Nicorescu și domnul Sorin Purcărea, în calitate reprezentanți numiți de autoritatea tutelară în Adunarea Generală a Acționarilor, prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 425 din 21.12.2020 completată de Hotărârea C.G.M.B. nr. 16 din 29.01.2021 conform art. 3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- și**
- 2. COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII S.A. (în continuare „C.M.E.S.”),** persoană juridică română, cu sediul social în București, Sectorul 4, Splaiul Unirii, nr 76, etaj 1, nr. de ordine în Registrul comerțului: J40/7921/2019 și C.U.I. 41268559, acționar minoritar, proprietar al 1 acțiuni, reprezentând 0.00000086% din capitalul social, subscris, al Societatii, prin domnul Andrei Badiu, în calitate reprezentant prin Hotararea Adunarii Generala a Actionarilor nr. 1 din 27.02.2021;

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 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;
- Procesul verbal al sedintei AGA din 04.03.2021.



SERVICE CICLOP



Sediu 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 revocă domnul Tutu Radu Cristian din calitatea de reprezentant al Service Ciclop SA în Adunarea Generală a societății Compania Municipală Consolidări SA.

Art. 2. Se numește domnul Dan Milea, născut în :

_____ să reprezinte societatea Service Ciclop SA în relația cu societatea Compania Municipală Consolidări SA și cu ceilalți acționari ai societății Compania Municipală Consolidări SA.

Art. 3. Reprezentantul numit, domnul Dan Milea are mandat de exercitare a tuturor drepturilor acționarului și de a îndeplini toate obligațiile acestuia, în conformitate cu prevederile legale și cu privire la toate atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor a societății Compania Municipală Consolidări SA.

Art. 4. Durata mandatului reprezentantului numit este nelimitată.

Din partea acționarului Municipiul București prin C.G.M.B.:

Membru A.G.A. - Andrei Daniel Rigu _____

Membru A.G.A. - Nicorel Nicorescu _____

Membru A.G.A. - Sorin Purcărea _____

Din partea acționatului C.M.E.S.:

Membru A.G.A. - Andrei Badiu _____