



SERVICE CICLOP



Sedin 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. 20 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.B.”), 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 sedinței AGA din 04.03.2021;
- Art. 111 alin. 2 lit. d din Legea 31/1990;



SERVICE CICLOP

Sediu social: Bucuresti, Sos. Ana Giurgului, nr. 260, Sector 4
J. 40/2545/1999, RO 115738790 Capital social: 11.118.900 Lei
Banca: BCR Sector 4, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TRFZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro



- Procedura de selectie a directorului general al societății Service Ciclop S.A. aflată în desfășurare.

Au adoptat următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se prelungeste termenul de depunere a candidaturilor în cadrul procedurii de selectie a directorului general al societății Service Ciclop S.A. cu 45 de zile.

Art. 2. Următoarele termene din cadrul procedurii de selectie a directorului general al societății Service Ciclop S.A se decalează corespunzător cu o perioadă de 45 de zile.

Art. 3. În interiorul acestui termen Consiliul de Administrație va pune la dispoziția reprezentanților acționarilor toată documentația ce a stat la baza procedurii de selectie menționate mai sus în vederea analizei criteriilor de selectie stipulate în documentația aferentă.

Art. 4. Prolungirea termenului de depunere a candidaturilor va fi comunicată de îndată pe website-ul societății și în ziare de circulație națională.

Art. 5. Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Din partea acționarului Municipiul București prin U.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 _____