



SERVICE CICLOP



Sediul social: București, 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 București, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@cielopservice.ro / www.cielopservice.ro

Hotararea

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Service Ciclop S.A (J40/2545/1999, CUI RO 11573879) nr. 23 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 Generale 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;
- Art. 111 alin. 2 lit. d din Legea 31/1990;



SERVICE CICLOP



Sediu social: Bucuresti, Soscaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J.40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei
Banca: BCR Sector 4, Cont IBAN: RO 23 RNC B 0072 0029 4169 0001
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TRF Z 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 anulează deciziile Consiliului de Administrație al Service Ciclop SA nr. 3, nr. 4, nr. 5 și nr. 6, toate din data de 25.02.2021, redactate și nesemnate de Consiliul de Administrație, pentru care Președintele Consiliului de administrație și secretarul de sedință nu au putut face dovada existenței semnăturii până la ora închiderii sedinței AGA din 04.03.2021

Din partea acționarului Municipiul București prin ~~CGM B~~:

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

Membru A.G.A. - Nicorel Nicorescu _____

Membru A.G.A. - Sorin Purcărea _____

Din partea acționarului C.M.E.S.:

Membru A.G.A. - Andrei Badiu _____