



S.C. SERVICE CICLOP S.A.
Sediul social: Bucuresti, Sector 4, Soseaua Giurgiului nr.260
J 40/2545/1999, RO 11573879
Capital social subscris/varsat: 11.572.810 Lei
Banca: Transilvania, Cont IBAN: RO34 BTRL 04801202318710XX
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO27 TREZ 7005069XXX003462
BCR, Cont IBAN : RO23RNCB0072002941690001
Tel./Fax: 021.313.79.89 / 021.315.09.76
Mobil : 0754545577
Email: office@ciclopservice.ro
www.serviceciclop.ro

Hotararea
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
societatii Service Ciclop S.A
(J40/2545/1999, CUI RO 11573879)
nr. 118 din data de 29.05.2019

Adunarea Generală Ordinara 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 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 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 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 și etajul 1, nr. de ordine în Registrul comerțului: J40/9172/2017 și C.U.I. 37752029, acționar minoritar, proprietar al 1 acțiuni, reprezentând 0.00000086% 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 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 12.07.2018;
- Nota de fundamentare nr. 14721/03.04.2019 privind remuneratia administratorilor, membri ai Consiliului de Administratie
- Decizia Consiliului de Administratie al SC Service Ciclop SA nr. 83 / 29.05.2019
- Procesul verbal al sedintei AGA din 29.05.2019



S.C. SERVICE CICLOP S.A.

Sediul social: Bucuresti, Sector 4, Soseaua Giurgiului nr.260

J 40/2545/1999, RO 11573879

Capital social subscris și versat: 11.572.810 Lei

Banca: Transilvania, Cont IBAN: RO34 BTRL 04801202318710XX

Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO27 TREZ 7005069XXX003462

BCR, Cont IBAN : RO23RNCB0072002941690001

Tel./Fax: 021.313.79.89 / 021.315.09.76

Mobil : 0754545577

Email: office@ciclopservice.ro

www.serviceciclop.ro

Au adoptat următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, actualizarea renumeratiilor membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie, de la 2050 lei brut/luna la 4273 lei brut/luna

Art. 2. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, actualizarea renumeratiilor membrilor executivi ai Consiliului de Administratie, de la 2050 lei brut/luna la 4273 lei brut/luna

Art. 3. Se imputerniceste doamna Nicoleta Ghioculescu, Director General Adjunct al Service Ciclop SA identificata prin C.I. seria [REDACTED], eliberat de [REDACTED] la data de [REDACTED], 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 [REDACTED]

Membru A.G.A. - Sandulescu Nina [REDACTED]

Membru A.G.A. - Ardeleanu Mircea [REDACTED]

Din partea acționatului C.M.E.B.:

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



Sediul social: București, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900Lei
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

ERATĂ

LA HOTĂRÂREA AGOA NR. 118/29.05.2019

În cuprinsul Hotărârii AGOA nr. 118/29.05.2019 s-a constatat faptul că s-a consemnat greșit următorul articol:

- Articolul 2 prevede faptul că "Se aprobă, cu unanimitate de voturi, actualizarea remunerațiilor membrilor executivi ai Consiliului de Administrație, de la 2050 lei brut/lună la 4273 lei brut/lună";
- Însă, la punctul 3 din Procesul verbal al ședinței AGA din 29.05.2019, s-a consemnat doar faptul că reprezentanții Adunării Generale a Acționarilor au stabilit valoarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație la valoarea de 4.273 lei/brut/lunar;
- Ori,
 - niciunul dintre membri Consiliului de Administrație nu are și calitatea de director executiv în cadrul societății;
 - o astfel de situație este interzisă prin Actul Constitutiv, respectiv art 18 litera i) teza 2 "Directorii executivi nu vor putea fi membri în CA al societății";
 - niciodată, prin niciun document, nu a fost stabilit un nivel inițial de 2050 lei brut/lună pentru membrii executivi, astfel încât precizarea privind majorarea acestei valori, așa cum a fost consemnat la articolul 2 din Hotărârea AGOA nr 118/29.05.2019 este fără obiect.

În consecință, având în vedere cele de mai sus, nu se va citi articolul 2 din cadrul Hotărârii AGOA nr. 118/29.05.2019

În ce privește nivelul remunerației membrilor executivi, oricum se aplica de drept prevederile art. 37 alin 3) din OUG 109/2011

"Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă"

Reprezentanți ai CGMB București

- ✚ Doamna Anca Daniela RAICIU _____
- ✚ Doamna Nina SĂNDULESCU _____
- ✚ Domnul Mircea ARDELEANU _____

Reprezentant al CMEB

- ✚ Domnul Ardenel Mihail VASILE _____

Președinte al Consiliului de Administrație

- ✚ Domnul Cezar Costin STANCU - Președinte _____