**Hotararea**

**Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**

**societatii Service Ciclop S.A**

*(J40/2545/1999, CUI RO 11573879)*

**nr. 4 din data de 21.12.2022**

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 Purcărea Sorin, domnul Rigu Andrei Daniel și domnul Nicorel Nicorescu în calitate reprezentanți numiți de autoritatea tutelară in Adunarea Generala a Actionarilor prin Hotărârea HCGMB nr. 425/21.12.2020, completată prin Hotărârea CGMB nr 16/29.01.2021; conform art. 3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare;

și

1. **COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI S.A.** (*în continuare* „*C.M.E.S.B.*”), persoană juridică română, cu sediul social în București, Sectorul 4, Splaiul Unirii, nr 76, corp A mezanin si 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 Andrei Badiu, în calitate reprezentant desemnat prin Hotărârea AGA nr 127/27.20.2021;

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:

* Dispoziţiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a înteprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare;
* Dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile republicată, cu modificări si completările ulterioare;
* Statutul actualizat al Societatii, autentificat in data de 09.10.2019;
* Procesul verbal al sedintei AGA din 15.11.2022.

Au adoptat următoarea

**HOTĂRÂRE**

**Art. 1.** Se numește doamna Ilinca Ramona Livia nascută în , , cu domiciliul în Str. nr. , , jud. , posesoare a C.I. seria nr. eliberat de . la data de , avand CNP , în funcţia de secretar pentru ședinţa din data de 21.12.2022.

**Art. 2.** Secretarul de ședinţă numit, doamna Ilinca Ramona Livia, va redacta procesul verbal și hotărârile și se va asigura de semnarea documentelor, doar pentru ședinţa din data de 21.12.2022.

**Art. 3.** S-a constatat incompatibilitatea de a fi membru în Consiliul de Administrație al Service Ciclop SA, a domnului **Nita Gheorghe Codrut** nascut in Mun. Jud. , cu domiciliul in str. , Jud. , posesor al C.I. seria nr. eliberat de data de , avand CNP , conform rezoluției oferite de către Oficiul Național al Registrului Comerțului din data de 09.12.2022, prin numărul de înregistrare 724453 și anume “noul administrator Niță Gheorghe-Codruț prezintă fapte înscrise în cazierul fiscal – og 39/2015”;

**Art. 4.** Se înlocuiește domnul Niță Gheorghe Codruț, in functia de administrator al Service Ciclop SA cu domnul

* **Smarandache Florin** nascut in Oraș , Jud. , cu domiciliul in Bld. , nr. , bl. , sc. , ap. , posesor al C.I. seria nr. eliberat de la data de , avand CNP ;

**Art. 5**. Stabilirea duratei contractului de mandat pe o perioada de 4 luni incepand cu data de 21.12.2022 si pana la data de 21.04.2023 cu posibilitate de prelungire cu inca 2 luni .

**Art. 6.** Puterile de administrare si reprezentare a membrului Consiliului de Administratie vor fi depline si se vor exercita impreuna.

**Art. 7.** Aprobarea formei contractului de mandat, ce constituie anexa la prezenta hotarare.

**Art. 8.** Se stabileste indemnizatia membrului Consiliului de Administratie al Service Ciclop S.A., lunara fixa in cuantum de 5324 de lei brut.

**Art. 9.** Se imputerniceste dl. Andrei Badiu sa semneze contractul de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu noul administrator.

**Art. 10.** Se stabileste cuantumul garantiei ce se va consemna de catre noul membru al Consiliului de Administratie, in conditiile art. 16 din Actul constitutiv al Service Ciclop S.A. la nivelul sumei de 100 lei reprezentand de 10 ori valoarea unei actiuni.

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

**Membru A.G.A.** - Andrei Daniel Rigu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Membru A.G.A.** - Nicorel Nicorescu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Membru A.G.A.**  - Sorin Purcarea \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Din partea acționatului C.M.E.S.B.:

**Membru A.G.A.**  - Andrei Badiu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_