



# 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@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

**Hotararea**  
**Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**  
**societatii Service Ciclop S.A**  
**(J40/2545/1999, CUI RO 11573879)**  
**nr. 1 din data de 14.03.2022**

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 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 Andrei Badiu, în calitate reprezentant prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 127 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, reprezentând 100% din acționarii societății,

având în 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 ședinței AGA din 14.03.2021.



# 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 numește doamna Ramona Livia Ilinca, născută în sector , jud. , cu domiciliul în jud. . Oras , Str. , nr. , ap. , posesoare a CI seria nr. , eliberat de la data de , având CNP în funcția de secretar de ședință pentru ședința din 14.03.2022;

Art. 2. Secretarul de ședință numit, doamna Ramona Livia Ilinca, va redacta procesul verbal și hotărârile și se va asigura de semnarea documentelor, doar pentru ședința din data de 14.03.2022.

Din partea acționarului Municipiului București, prin C.G.M.P.

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.B.:

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