



S.C. SERVICE CICLOP S.A.

Sediul social: Bucuresti, Bld. Gr. Ghe. Magheru nr. 6-8, Sector 1
Adresa de corespondenta: București, Soseaua Giurgiului, nr.260, sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879

Capital social subscris si varsat: 1.612.800 Lei
Banca: Transilvania, Cont IBAN: RO 34 BTRL 048 012 023 18710 XX
ING Bank, Cont IBAN: RO 96 INGB 000 100 818 086 8910
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462

Tel./Fax: 021.313.79.89 / 021.315.09.76

Email: office@serviceciclop.ro

www.serviceciclop.ro

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SERVICE CICLOP S.A Nr.11/17.01.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SERVICE CICLOP S.A., cu sediul in Bucuresti, str.Gen.Ghe.Magheru nr.6-8, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/2545/1999, CUI RO 11573879, legal intrunita in sedinta in data de 17.01.2017 conform convocatorului nr.7696/29.11.2016, la sediul societatii, in conditiile de cvorum si prezenta 66,66% din totalul capitalului social subscris si varsat, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 a societatilor comerciale, ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109 din 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si ale actului constitutiv al societatii,

HOTARASTE

Art.1 Radierea punctului de lucru din Soseaua Giurgiului nr.260 si mutarea sediului social al societatii Service Ciclop S.A., din Bulevardul General Gheorghe Magheru nr.6-8, Sector 1, Bucuresti, in Soseaua Giurgiului nr.260, Sector 4, Bucuresti.

Art.2 Scoaterea din evidentele contabile ale Service Ciclop S.A. a subsolului, parterului, a etajelor I-IV si VI din imobilul situat in Bulevardul General Gheorghe Magheru nr.6-8, Sector 1 Bucuresti.

Art.3 Modificarea statutului Service Ciclop S.A. cu prevederile prezentei hotarari.

Art.4 Adunarea Generala a Actionarilor imputerniceste pe doamna Simona-Valentina Butacu – Director General al Service Ciclop S.A. sa duca la indeplinire toate hotararile Adunarii Generale a Actionarilor mai sus enumerate, semnand in numele actionarilor sau a societatii, oriunde va fi nevoie, reprezentandu-i in fata institutiilor si/sau autoritatilor, mandatul dansei fiind transmisibil.

Stoica Adrian – Membru al Adunarii Generale a Actionarilor

Enache Stefan – Membru al Adunarii Generale a Actionarilor