



S.C. SERVICE CICLOP S.A.

Sediu 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.35/23.03.2017

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 23.03.2017 conform convocatorului nr.8367, la sediul societatii, in conditiile de cvorum si prezenta 100%% 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 Numirea domnului Artimon Marian, domiciliata in Bucuresti, Sector 3, Str.Stelian Mihale nr.1, bl.1, sc.1, ap.16, identificat prin C.I. seria RR nr.498839, CNP 1720530434523, ca reprezentant al Service Ciclop S.A. in Adunarea Generala a Actionarilor a societatii Compania Municipala Agreement Bucuresti S.A.

Art.2 Imputernicirea domnului Artimon Marian, domiciliata in Bucuresti, Sector 3, Str.Stelian Mihale nr.1, bl.1, sc.1, ap.16, identificat prin C.I. seria RR nr.498839, CNP 1720530434523, sa semneze in numele Service Ciclop S.A., actul constitutiv al societatii Compania Municipala Agreement Bucuresti S.A.

Enache Stefan – Membru al Adunarii Generale a Actionarilor;

Raiu Anca Daniela – Membru al Adunarii Generale a Actionarilor;

Ardeleanu Mircea – Membru al Adunarii Generale a Actionarilor;