



S.C. SERVICE CICLOP S.A.

Sediul social: Bucuresti, Sector 4, Soseaua Giurgiului nr.260
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.55/06.04.2017

Adunarea Generala a Actionarilor SERVICE CICLOP S.A., cu sediul in Bucuresti, Sector 4, Soseaua Giurgiului nr.260, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/2545/1999, CUI RO 11573879, legal intrunita in sedinta in data de 06.04.2017 conform convocatorului nr.8426, 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,

Avand in vedere:

- Dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice („O.U.G. nr.109/2011”) cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificări si completări („Legea nr. 31/1990”);
- Statutul consolidat al SERVICE CICLOP S.A., înregistrat în registrul actelor juridice atestate sub nr. 5/22.01.2007;
- Solicitarea Primariei Municipiului Bucuresti-Directia Investitii, inregistrata cu nr.4023/7794/15.12.2016, de participare a Service Ciclop S.A., in calitate de membru fondator, la constituirea societatii pe actiuni cu denumirea “Trustul De Cladiri Metropolitane Bucuresti S.A.”, alaturi de Consiliul General al Municipiului Bucuresti,
- Hotararea Consiliului de Administratie al SC Service Ciclop S.A nr. 29/15.12.2016
- Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 22/30.01.2017 si Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 162/27.04.2017

HOTARASTE

Art.1 Aprobarea participarii Service Ciclop S.A in calitate de actionar la constituirea societatii Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti S.A, alaturi de Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

Art.2 Aprobarea capitalului social al societatii Tustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti SA, in cuantum total de 12.000.000 lei, respectiv 120.000 actiuni cu valoare nominal de 100 lei fiecare, impartite astfel:

- **Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti** subscrie un numar de 119.880 actiuni numerotate de la 1 la 119.880, reprezentand 99,9 % din capitalul social, respectiv suma de 11.988.000 lei aport in numerar
- **SC SERVICE CICLOP SA** subscrie un numar de 120 actiuni numerotate de la 119.881 la 120.000 reprezentand 0.1% din capitalul social, respectiv suma de 12.000 lei aport in numerar.



S.C. SERVICE CICLOP S.A.

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

Art.3 Aprobarea obiectului principal de activitate al societatii – Lucrari de Constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale – CAEN 412.

Art.4 Aprobarea activitatii principale a societatii – CAEN 4120 – Lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidential

Art.5 Aprobarea activitatilor secundare ale societatii:

- 1610 Taierea si rindeluirea lemnului
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii
- 2332 Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii, din argila arsa
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru constructii
- 2363 Fabricarea betonului
- 2364 Fabricarea mortarului
- 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos
- 2370 Taierea, fasonarea si finisarea pietrei
- 2391 Fabricarea de produse abrazive
- 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a
- 2511 Fabricarea de constructii metalice si parti component ale structurilor metalice
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara
- 4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
- 4291 Constructii hidroelectrice
- 4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti
- 4311 Lucrari de demolare a constructiilor
- 4312 Lucrari de pregatire a terenului
- 4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
- 4321 Lucrari de instalatii electrice
- 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
- 4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii
- 4331 Lucrari de ipsoserie
- 4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie
- 4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor
- 4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
- 4339 Alte lucrari de finisare
- 4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
- 4399 Alte lucrari special de constructii n.c.a
- 4644 Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarii si produse de intretinere
- 4663 Comert cu ridicata a masinilor pentru industria miniera si constructii
- 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare
- 4674 Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire



S.C. SERVICE CICLOP S.A.

**Sediul social: București, Sector 4, Soseaua Giurgiului nr.260
Adresa de corespondență: București, Soseaua Giurgiului, nr.260, sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879**

**Capital social subscris și versat: 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 București, 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**

4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
4690 Comerț cu ridicata nespecializat
4752 Comerț cu amanunțul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
4759 Comerț cu amanunțul al mobile, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a. în magazine specializate
4778 Comerț cu amanunțul al altor bunuri noi, în magazine specializate (fără arme și munitii)
4941 Transporturi rutiere de marfuri
4942 Servicii de mutare
5210 Depozitari
5244 Manipulari
6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6831 Agenții imobiliare
6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management
7111 Activități de arhitectură
7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7311 Activități ale agenților de publicitate
7410 Activități de design specializat
7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare (închiriere)
7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele (închiriere)
7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții (închiriere)
7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. (închiriere)
7820 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului
7830 Servicii de furnizare și management a forței de muncă
8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
8122 Activități specializate de curățenie
8129 Alte activități de curățenie
8130 Activități de întreținere peisagistică
9524 Arătarea mobilei și a furniturilor casnice.

Art.6 Aprobarea sediului social al societății la adresa din București, str. Johann Gutenberg nr. 1, cam 5 și cam 7, sector 5, București.

Art.7 Aprobarea componentei Consiliului de Administrație astfel:
- **MEMBRU – ILIE FLORENTIN**, cetățean român, născut la data de 28.12.1980 în Mun. București Sector 2, domiciliat în Orasul Voluntari, str. Matei Millo nr. 138E,



S.C. SERVICE CICLOP S.A.

Sediul social: București, Sector 4, Soseaua Giurgiului nr.260
Adresa de corespondență: București, Soseaua Giurgiului, nr.260, sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879

Capital social subscris și 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 București, 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

identificat cu CI seria IF nr. 318340 eliberată la data de 28.05.2012 de SPCLEP Voluntari, CNP 1801228420090;

- **MEMBRU – CIUCA DOREL**, cetățean român, născut la data de 16.11.1958 în Jud. Timișoara, oraș Jimbolia, domiciliat în Mun. București, str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 78A, identificat cu CI seria RX nr. 522073 eliberată la data de 01.01.2014 de SPCEP S1 biroul nr. 2, CNP 158116400610;

- **MEMBRU – PETRESCU MARIUS-SEVER**, cetățean român, născut la data de 28.06.1972 în Mun. București Sector 6, domiciliat în Mun. București, Bulevardul Regina Elisabeta nr. 42, et. 6, ap. 52, identificat cu CI seria RX nr. 504572 eliberată la data de 27.06.2014 de SPCEP Sector 5, CNP 1720628450010;

- **MEMBRU – RADULESCU GABRIEL**, cetățean român, născut la data de 30.05.1989 în Mun. București Sector 5, domiciliat în Sat Mogosoia (Com. Mogosoia), Jud. Ilfov, Str. Chitilia Padure nr. 80, identificat cu CI seria IF nr. 364230 eliberată la data de 12.07.2013 de SPCLEP Mogosoia, CNP 1890530450091

- **MEMBRU – DUMITRU LUCICA** cetățean român, născut la data de 24.01.1971 în Mun. București Sector 8, domiciliată în Jud. Ilfov, Intrarea Nicolae Balcescu nr. 46, identificată cu CI seria IF nr. 550471, eliberată la data de 05.04.2017 de SPCLEP CNP 2710124470036.

Art.8 Aprobarea duratei mandatului Consiliului de Administrație de 2 ani și exercitarea puterilor împreună.

Art.9 Aprobarea delegării atribuțiilor prevăzute la art. 113 lit b), c) și f) din Legea 31/1990 către Consiliul de Administrație al societății, respectiv directoratului, conform prevederilor art. 114 din Legea 31/1990.

Art.10 Aprobarea duratei societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A – nelimitată.

Art.11 Aprobarea numirii cenzorilor societății de către Adunarea Generală a Acționarilor societății Trustul de Clădiri Metropolitane București SA

Art.12 Se mandatează doamna Popa Simona Mariana, domiciliată în București, Sector 3, Str.Prevederii nr.11B, bl.M29H, sc.1, et.5, ap.24, identificată prin C.I. seria RX nr.693061, CNP 2770331451512 în vederea reprezentării SC Service Ciclop S.A în Adunarea Generală a Acționarilor SC Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.

Art.13 Se mandatează doamna Popa Simona Mariana, domiciliată în București, Sector 3, Str.Prevederii nr.11B, bl.M29H, sc.1, et.5, ap.24, identificată prin C.I. seria RX nr.693061, CNP 2770331451512, în vederea semnării actului constitutiv al societății și în vederea semnării oricăror declarații și documente necesare înregistrării societății la Oficiul Registrului Comerțului.



S.C. SERVICE CICLOP S.A.

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

Enache Stefan – Membru al Adunarii Generale a Actionarilor;

Raiciu Anca Daniela – Membru al Adunarii Generale a Actionarilor;

Ardeleanu Mircea – Membru al Adunarii Generale a Actionarilor;