



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](mailto:office@serviceciclop.ro)  
[www.serviceciclop.ro](http://www.serviceciclop.ro)

## Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SERVICE CICLOP S.A Nr.56/30.05.2017

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 30.05.2017 conform convocatorului nr.8837 din data de 30.05.2017, 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** Se aproba, in unanimitate de voturi, raportul anual al Consiliului de Administratie al Service Ciclop S.A. la data de 31.12.2016.

**Art.2** Se aproba, in unanimitate de voturi, in baza raportului de audit financiar, situatiile financiare ale Service Ciclop S.A. aferente anului 2016.

**Art.3** Se imputerniceste doamna Simona-Valentina Butacu, Director General al Service Ciclop S.A., domiciliata in Bucuresti, str.Jean Athanasiu nr.21, bl.G, sc.B, et.1, ap.4, Sector 2, indentificata prin C.I. seria RK, nr.036042 eliberat de S.P.C.E.P. Sector 2, pentru efectuarea demersurilor necesare realizarii publicitatii/inregistrarii prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, mandatul doamnei fiind transmisibil.

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