



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 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 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. 100/ 07.08.2018

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 07.08.2018 conform convocatorului nr. 11849/02.08.2018, in conditiile de cvorum si prezenta, renunțând la formalitățile de convocare a AGA si in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, ale O.U.G. 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 completările ulterioare;
- Statutul consolidat al SERVICE CICLOP S.A., înregistrat în registrul actelor juridice atestate sub nr. 5/22.01.2007;
- Prevederile art. 111, alin. (2), pct. a) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificări si completările ulterioare;
- Procesul-Verbal al sedintei Consiliului de Administratie din data de 02.08.2018;

### HOTARASTE :

**Art. 1. Se aproba, in unanimitate de voturi, raportarea contabila la 30.06.2018, prezentate de catre Serviciul Financiar-Contabil al Service Ciclop SA si avizate in cadrul sedintei Consiliului de Administratie din data de 02.08.2018**

**Art. 2. Se imputerniceste doamna Nicoleta Ghioculescu, Director General Adjunct al Service Ciclop SA**

**Membru A.G.A. - Raiciu Anca Daniela**

**Membru A.G.A. - Sandulescu Nina**

**Membru A.G.A. - Ardeleanu Mircea**