



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
www.serviceciclop.ro

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Service Ciclop S.A Nr. 101/ 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;

HOTARASTE :

Art. 1. Se aproba, in unanimitate de voturi, prelungirea mandatelor membrilor actualului Consiliu de Administratie pana la finalizarea procedurii de selectie pentru noul Consiliu de Administratie, respectiv de la data de 14.08.2018 pana la data de 13.12.2018.

Art. 2. Se imputerniceste doamna Nicoleta Ghioculescu. Director General Adiunct al Service Ciclop SA identificata prin

Membru A.G.A. - Raiciu Anca Daniela

Membru A.G.A. - Sandulescu Nina

Membru A.G.A. - Ardeleanu Mircea