



S.C. SERVICE CICLOP S.A.  
Sediul social: Bucuresti, Sector 4, Soseaua Giurgiului nr.260  
J 40/2545/1999, RO 11573879  
Capital social subscrisivarsat: 11.572.810 Lei  
Banca: Transilvania, Cont IBAN: RO34 BTRL 04801202318710XX  
TrezoreriaBucuresti, Cont IBAN: RO27 TREZ 7005069XXX003462  
BCR, Cont IBAN : RO23RNCB0072002941690001  
Tel./Fax: 021.313.79.89 / 021.315.09.76  
Mobil : 0754545577  
Email: [office@ciclopservice.ro](mailto:office@ciclopservice.ro)  
[www.serviceciclop.ro](http://www.serviceciclop.ro)

**Hotararea**  
**Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**  
**societatii Service Ciclop S.A**  
**(J40/2545/1999, CUI RO 11573879)**  
**nr. 122 din data de 01.10.2019**

Adunarea Generală a Acționarilor societății SERVICE CICLOP S.A. (denumită în continuare „Service Ciclop” sau „Societatea”), persoană juridică română, cu sediul social în București, Sectorul 4, Șoseaua Giurgiului nr. 260, nr. de ordine în Registrul comerțului: J40/2545/1999 și C.U.I.: 11573879, întrunită în prezența și cu participarea acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, respectiv:

**1. MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin Consiliul General al Municipiului București (în continuare „Mun. București prin C.G.M.B.”),** cu sediul în București, Sectorul 5, Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, C.U.I. 4267117, acționar majoritar, proprietar al 1157280 acțiuni, reprezentând 99.99999914% din capitalul social, subscris, al Societatii, prin domnul Ardeleanu Mircea, doamna Raiciu Anca Daniela, si doamna Sandulescu Nina în calitate reprezentanți numiți de autoritatea tutelară în Adunarea Generală a Acționarilor, prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 21 din 30.01.2017, nr. 54 din 28.02.2017 si nr. 25 din 17.01.2018 conform art. 3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Și

**2. COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI S.A. (în continuare „C.M.E.B.”),** persoană juridică română, cu sediul social în București, Sectorul 4, Splaiul Unirii, nr 76, corp A mezanin si etajul 1, nr. de ordine în Registrul comerțului: J40/9172/2017 și C.U.I. 37752029, acționar minoritar, proprietar al 1 acțiuni, reprezentând 0.00000086% din capitalul social, subscris, al Societatii, prin domnul Vasile Ardenel Mihail, în calitate reprezentant prin Hotararea Adunarii Generala Extraordinara a Actionarilor nr. 06 din 06.06.2018;

în condițiile de cvorum și prezență, renunțând la formalitățile de convocare a AGA conform disp. art. 121 din Legea nr. 31/1990, reprezentand 100% din actionarii societatii,

avand in vedere:

- Dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificări si completările ulterioare;



S.C. SERVICE CICLOP S.A.  
Sediu social: Bucuresti, Sector 4, SoseauaGiurgiului nr.260  
J 40/2545/1999, RO 11573879  
Capital social subscrisivarsat: 11.572.810 Lei  
Banca: Transilvania, Cont IBAN: RO34 BTRL 04801202318710XX  
TrezoreriaBucuresti, Cont IBAN: RO27 TREZ 7005069XXX003462  
BCR, Cont IBAN : RO23RNCB0072002941690001  
Tel./Fax: 021.313.79.89 / 021.315.09.76  
Mobil : 0754545577  
Email: [office@ciclopservice.ro](mailto:office@ciclopservice.ro)  
[www.serviceticlop.ro](http://www.serviceticlop.ro)

- Procesul verbal al sedintei AGA din 01.10.2019
- calitatea Societății de acționar în COMPANIA MUNICIPALĂ ILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI S.A. (denumită în continuare „CMIPB”), persoană juridică română, cu sediul social în București, Sector 1, strada Aristide Demetriade nr. 2, etajul 2, biroul nr. 21, nr. de ordine în Registrul Comerțului: J40/10321/2017și C.U.I.: 37832144, proprietară a 12 parti sociale nominative, dematerializate, în valoare de 10 lei/parte sociala (denumite în continuare „Parti sociale CMIPB”), reprezentând 0,0006% din capitalul social al CMIPB;

Au adoptat următoarea

### HOTĂRÂRE

**Art. 1.** Se aprobă, cu unanimitate de voturi, ofertarea spre vânzarea celor 12 parti sociale CMIPB, la preț egal cu valoarea nominală, însumată, a acestora, respectiv, 120 de lei. Vânzarea se va face cu respectarea dreptului de preferință al co-acționarului Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, sens în care vor fi îndeplinite procedurile statutare corespunzătoare.

**Art. 2.** Vânzarea de către Societate a celor 12 parti sociale CMIPB, la preț egal cu valoarea nominală, însumată, a acestora, respectiv, 120 de lei, în conformitate cu dispozițiile legale și statutare și rezultatul procedurii menționate la art. 1 de mai sus.

**Art. 3.** Împuternicirea Directorului General Adjunct – dna. Nicoleta GHIOCULESCU, precum și a Președintelui Consiliului de Administrație – dl. Cezar Costin Stancu, ca împreună sau separat, să efectueze toate și oricare dintre formalitățile necesare pentru aducerea la îndeplinire a celor dispuse la art. 1 de mai sus, inclusiv pentru încheierea actelor de înstrăinare a partilor sociale CMIPB, în numele și pentru Societate, sens în care sunt mandatați, în mod expres și explicit, ca, în numele și pe seama Societății, să comunice și să primească ofertele și acceptarea acestora, să semneze orice documente/notificări/adrese/contracte, inclusiv contractul de vânzare/cesiune a partilor sociale CMIPB. Mandatul este valabil până la îndeplinirea acestuia.

Din partea acționarului Mun. București prin C.G.M.R. /

Membru A.G.A. - Raiciu Anca Daniela \_\_\_\_\_

Membru A.G.A. - Sandulescu Nina \_\_\_\_\_

Membru A.G.A. - Ardeleanu Mircea \_\_\_\_\_

Din partea acționatului C.M.E.B.:

Membru A.G.A. - Vasile Ardenel-Mihail \_\_\_\_\_