



S.C. SERVICE CICLOP S.A.
Sediul social: Bucuresti, Sector 4, Șoseaua Giurgiului nr.260
J 40/2545/1999, RO 11573879
Capital social subscris și versat: 11.572.810 Lei
Banca: Transilvania, Cont IBAN: RO34 BTRL 04801202318710XX
Trezoreria Bucuresti, 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
www.serviceciclop.ro

Hotararea
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
societatii Service Ciclop S.A
(J40/2545/1999, CUI RO 11573879)
nr. 116 din data de 25.04.2019

Adunarea Generală Ordinară 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 Societății, prin domnul Ardeleanu Mircea, doamna Raiciu Anca Daniela, și 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 și nr. 25 din 17.01.2018 conform art. 3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

și

2. COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICĂ 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 și 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 Societății, prin domnul Vasile Ardenel Mihail, în calitate reprezentant prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor 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, reprezentând 100% din acționarii societății,

având în vedere:

- Dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificări și completările ulterioare;
- Statutul actualizat al Societății, autentificat în data de 12.07.2018;
- Nota de fundamentare nr 3/ 23.04.2019 înregistrată cu nr. 14952/23.04.
- Decizia Consiliului de Administrație al SC Service Ciclop SA nr. 78 / 24.04.2019
- Procesul verbal al ședinței AGA din 25.04.2019



S.C. SERVICE CICLOP S.A.
Sediul social: Bucuresti, Sector 4, Soseaua Giurgiului nr.260
J 40/2545/1999, RO 11573879
Capital social subscris si varsat: 11.572.810 Lei
Banca: Transilvania, Cont IBAN: RO34 BTRL 04801202318710XX
Trezoreria Bucuresti, 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
www.serviceciclop.ro

Au adoptat următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, Bugetul de venituri si cheltuieli al SC Service Ciclop SA pentru anul 2019, conform notei de fundamentare nr. 3/23.04.2019 inregistrata cu nr. 14952/23.04.2019

Art. 2. Se imputerniceste doamna Nicoleta Ghioculescu, Director General Adjunct al Service Ciclop SA identificata prin C.I. seria [REDACTED], nr. [REDACTED] eliberat de [REDACTED] la data de [REDACTED], pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari.

Din partea acționarului Mun. București prin C.G.M.B.:

Membru A.G.A. - Raiciu Anca Daniela [REDACTED]

Membru A.G.A. - Sandulescu Nina [REDACTED]

Membru A.G.A. - Ardeleanu Mircea [REDACTED]

Din partea acționatului C.M.E.B.:

Membru A.G.A. - Vasile Ardenel-Mihail [REDACTED]