



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 0480 1202 3187 10XX
Trezoreria-Bucuresti, Cont-IBAN: RO27-TREZ 7005-069X XX00-3462
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. 115 din data de 22.04.2019

Adunarea Generală Ordinara 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 guvernanta 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, reprezentând 100% din acționarii societății,

având în vedere:

- Dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificări si completările ulterioare;
- Statutul actualizat al Societatii, autentificat in data de 12.07.2018;
- Raportul nr. 18/11.04.2019, pentru numirile finale, a membrilor declarați admiși pentru Consiliul de Administrație al Societății Service Ciclop S.A.;



S.C. SERVICE CICLOP S.A.
Sediul social: București, Sector 4, Soseaua Giurgiului nr.260
J 40/2545/1999, RO 11573879
Capital social subscris și varsat: 11.572.810 Lei
Banca: Transilvania, Cont IBAN: RO34 BTRL 0480 1202 3187 10XX
Trezoreria București, Cont IBAN: RO27 TREZ 7005 069X XX00.3462
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, în unanimitate de voturi, încetarea mandatului administratorului provizoriu din Consiliul de Administrație al Societății Service Ciclop S.A., începând cu data de 23.04.2019, după cum urmează:

- Domnul Răpeanu Răzvan Iulian, cetățean român, domiciliat în mun. [REDACTED] având actul de [REDACTED] eliberat de SPCEP [REDACTED] la data de [REDACTED] CNP [REDACTED]

Art. 2 Se aprobă cu unanimitate de voturi, semnarea contractului de mandat cu membrul declarat admis, conform raportului final privind procedura de recrutare și selecție a membrilor pentru Consiliul de Administrație al Societății Service Ciclop S.A., conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

- a. Domnului Răpeanu Răzvan Iulian, cetățean român, domiciliat în [REDACTED]

Perioada de valabilitate a calitatii de membru al Consiliului de Administrație al Societății Service Ciclop SA: 23.04.2019 – 17.10.2022.

Art. 3 Ca urmare a semnării contractului de mandat, se aprobă, cu unanimitate de voturi, completarea Consiliului de Administrație al Societății Service Ciclop S.A., cu 1 (unu) membru, după cum urmează:

- a. Domnului Răpeanu Răzvan Iulian, cetățean român, domiciliat în [REDACTED]

Perioada de valabilitate a calitatii de membru al Consiliului de Administrație al Societății Service Ciclop SA: 23.04.2019 – 17.10.2022.

Art. 4 Se aprobă, în unanimitate de voturi, remunerația/indemnizația lunară brută fixă pentru membrii noului Consiliu de Administrație al Societății Service Ciclop S.A. actuala sumă, respectiv 2050 (douămii cincizeci) lei.

Art. 5 Se împuternicește din partea Adunării Generale a Acționarilor societății Service Ciclop S.A. domnul Ardeleanu Mircea, pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și semnarea contractului de mandat, menționat la art. 2.

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 acționarului C.M.E.B.:

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