



S.C. SERVICE CICLOP S.A.
Sediu 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. 123 din data de 14.10.2019

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 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;
- Decizia Consiliului de Administrație nr 90/14.10.2019
- Procesul verbal al ședinței AGA din 14.10.2019



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 versat: 11.572.810 Lei
Banca: Transilvania, Cont IBAN: RO34 BTRL 04801202318710XX
Trezoreria București, 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 Aprobă cu unanimitate de voturi contractarea pe o perioadă de 12 luni a creditului pe obiect non-revolving în valoare de 250.000 lei ce urmează a fi încheiat de către Societate, în calitate de Imprumutat și Banca Comercială Română, în calitate de Creditor ("Contractul de Credit"), cu rambursări egale lunare.

Art. 2 Aprobă cu unanimitate de voturi ca garantarea Contractului de Credit să se facă cu următoarele garanții:

- **Contracte de ipotecă mobilă încheiat/e între Bancă și Societate, prin care Societatea constituie în favoarea Băncii o ipotecă asupra bunurilor mobile descrise mai jos:**
 - (i) **Orice cont prezent sau viitor deschis la Banca Comercială Română de către Societate;**
 - (ii) **Depozit colateral în valoare de 250.000 lei**
 - (iii) **Cesiune de creanță asupra încasărilor provenite din Contractul de Inchiriere nr.277/30.08.2017, încheiat între Service Ciclop SA și REWE (Romania) SRL**

Art. 3 Contractul de Credit, contractele de garanție menționate mai sus și orice alte documente de finanțare menționate în acestea sau definite ca atare de Imprumutat și de Banca vor fi denumite "Documente de Finanțare". Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște ca Societatea să participe la, să semneze, să furnizeze și să încheieze Documentele de Finanțare în termenii și condițiile prevăzute în respectivele contracte, astfel cum acestea vor fi negociate și aprobate cu Banca de către persoana desemnată în acest scop conform punctului 4 de mai jos.

Art. 4 Avizează cu unanimitate de voturi propunerea ca persoanele împuternicite pentru:

- (a) semnarea documentației de credit, inclusiv contractul de credit, contractele de garanție și orice anexe sau acte adiționale ulterioare, precum și orice alte documente în legătură cu acestea de forma în care sunt încheiate, incluzând, fără limitare acte adiționale, scrisori privind comisiunile, cereri, cereri de tragere, instrucțiuni, comunicări, anexe, notificări, modificări/prelungiri ale scadenței creditului, modificări privind costurile, scopul sau utilizarea creditului, novații, modificări ale obligațiilor Societății etc.;
- (b) îndeplinirea oricărui formalități și, în general, să îndeplinească și să efectueze pe seama Societății orice acțiune pe care o considera necesară, adecvată sau recomandabilă pentru a angaja Societatea în vederea îndeplinirii hotărârilor din prezenta, în fața autorităților relevante, notarului public, autorităților centrale și locale, oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare, Registrului Comerțului etc., după cum va fi cazul.

să fie următoarele:

a) Prima semnătură:

- (1) Director General Adjunct dna. Nicoleta GHIOCULESCU

Art. 5. Imputernicirea acordată în conformitate cu punctul 4 de mai sus este valabilă până la data la care Banca confirmă în scris îndeplinirea de către Societate a tuturor obligațiilor din Documentele de Finanțare



S.C. SERVICE CICLOP S.A.
Sediul social: Bucuresti, Sector 4, Soseaua 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

Art. 6. Responsabil cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri: Directorul General Adjunct al SERVICE CICLOP S.A. dna. Nicoleta GHIOCULESCU. identificata prin C.I. seria _____ nr. _____ eliberat de _____

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 _____