



S.C. SERVICE CICLOP S.A.
Sediu social: București, Sector 4, Șoseaua Giurgiului nr.260
J 40/2545/1999, RO 11573879
Capital social subscris și vărsat: 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

Hotararea
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
societatii Service Ciclop S.A
(J40/2545/1999, CUI RO 11573879)
nr. 119 din data de 29.05.2019

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 Generale 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 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;
- Nota de fundamentare nr. 14721/03.04.2019 privind remuneratia administratorilor, membri ai Consiliului de Administratie
- Decizia Consiliului de Administratie al SC Service Ciclop SA nr. 83 / 29.05.2019
- Procesul verbal al sedintei AGA din 29.05.2019



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
www.serviceciclop.ro

Au adoptat următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă, în unanimitate de voturi, modelul actului aditional la contractele de mandat pentru administrarea Societății Service Ciclop S.A., pentru actualizarea renumeratiilor membrilor Consiliului de Administratie ai SC Service Ciclop SA

Art. 2. Se împuternicește domnul Ardeleanu Mircea, pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și semnarea actelor aditionale la contractele de mandat, menționate la art. 1

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

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 _