



S.C. SERVICE CICLOP S.A.
Sediu 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

Hotararea
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
societatii Service Ciclop S.A
(J40/2545/1999, CUI RO 11573879)
nr. 126 din data de 10.12.2019

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 guvernarea 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 guvernarea 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, Soseaua Giurgiului nr.260

J 40/2545/1999, RO 11573879

Capital social subscris/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

- Procesul verbal al sedintei AGA din 10.12.2019
- calitatea Societății de acționar în COMPANIA MUNICIPALĂ MEDICALĂ BUCUREȘTI S.A. (denumită în continuare „CMMB”), persoană juridică română, cu sediul social în București, Sector 1, strada Aristide Demetriade nr. 2, et. 2, biroul nr. 1, nr. de ordine în Registrul Comerțului: J40/11882/2017 și C.U.I.: 37938251, proprietară a 12 acțiuni nominative, în valoare de 100 lei/acțiune (denumite în continuare „Acțiuni CMMB”), reprezentând 0,002% din capitalul social al CMMB;

Au adoptat următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, numirea d-nei Raiciu Anca-Daniela, cu domiciliul în _____, ca reprezentant al Service Ciclop SA, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății COMPANIA MUNICIPALĂ MEDICALĂ BUCUREȘTI S.A.

Art. 2. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, d-nei Raiciu Anca-Daniela, cu domiciliul în mun. _____, să semneze în numele societății Service Ciclop SA, actul constitutiv al societății COMPANIA MUNICIPALĂ MEDICALĂ BUCUREȘTI S.A.

Art. 3. Prezenta hotărâre abrogă Hotărârea A.G.A a societății Service Ciclop SA nr. 32/23.03.2017.

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