



S.C. SERVICE CICLOP S.A.

Sediul social: Bucuresti, Sector 4, Soseaua Giurgiului nr.260
Adresa de corespondenta: București, Soseaua Giurgiului, nr.260, sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879
Capital social subscris și varsat: 1.612.800 Lei
Banca: Transilvania, Cont IBAN: RO 34 BTRL 048 012 023 18710 XX
ING Bank, Cont IBAN: RO 96 INGB 000 100 818 086 8910
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462

Tel./Fax: 021.313.79.89 / 021.315.09.76
Email: office@serviceciclop.ro
www.serviceciclop.ro

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Service Ciclop S.A Nr. 89 / 04.04.2018

Adunarea Generala a Actionarilor SERVICE CICLOP S.A., cu sediul in Bucuresti, Sector 4, Soseaua Giurgiului nr. 260, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, legal intrunita in sedinta in data de 04.04.2018 conform convocatorului nr.11011/03.04.2018, in conditiile de cvorum si prezenta si in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 a societatilor comerciale, ale O.U.G. nr.109 din 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si ale actului constitutiv al societatii,

Avand in vedere:

- Dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice („O.U.G. nr.109/2011”) cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificări si completările ulterioare;
- Statutul consolidat al SERVICE CICLOP S.A., înregistrat în registrul actelor juridice atestate sub nr. 5/22.01.2007;
- Prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale modificată și completată prin Ordonanța de Guvern nr. 54/1997, precum și în baza Hotărârii de Guvern nr. 964/1998 cu privire la duratele normate de funcționare a mijloacelor fixe;
- Nota de fundamentare nr. 10933/22.03.2018 a Serviciului de Contabilitate al Service Ciclop SA;

HOTARASTE :

Art. 1. Se aproba, in unanimitate de voturi, Bugetul pentru venituri si cheltuieli pe anul 2018 al societatii Service Ciclop SA, conform Notei de fundamentare nr. 10933/22.03.2018 a Serviciului de Contabilitate avizata de catre Consiliul de Administratie al Service Ciclop SA in sedinta din data de 26.03.2018.

Art. 2. Se imputerniceste doamna Nicoleta Ghioculescu, Director General al Service Ciclop SA identificata prin C.I. seria RX, nr. 610044, eliberat de S.P.C.E.P. Sector 2 Bucuresti la data de 01.11.2014, pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare realizarii publicitatii/inregistrarii prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti.

Membru A.G.A. - Raiciu Anca Daniela _____

Membru A.G.A. - Sandulescu Nina _____

Membru A.G.A. - Ardeleanu Mircea _____