



S.C. SERVICE CICLOP S.A.

Sediul social: București, Sector 4, Soseaua Giurgiului nr.260  
Adresa de corespondență: 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 București, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462

Tel./Fax: 021.313.79.89 / 021.315.09.76  
Email: [office@serviceciclop.ro](mailto:office@serviceciclop.ro)  
[www.serviceciclop.ro](http://www.serviceciclop.ro)

## Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor Service Ciclop S.A Nr. 95 / 21.05.2018

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 21.05.2018 conform convocatorului nr. 11341 / 16.05.2018, 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:

- Dispozitiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice („O.U.G. nr.109/2011”) cu modificarile și completările ulterioare;
- Dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificări și completările ulterioare;
- Statutul consolidat al SERVICE CICLOP S.A., înregistrat în registrul actelor juridice atestate sub nr. 5/22.01.2007;
- Adresa nr. 3316/16.05.2018 a Primarului General al Municipiului Bucuresti

### HOTARASTE :

**Art. 1.** In baza prevederilor art. 29 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si a art. 4 alin. (3) din H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011, se demareaza procedura de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al Service Ciclop SA.

**Art. 2.** Procesul de selectie pentru desemnarea membrilor in Consiliul de Administratie al Service Ciclop SA va fi organizat de catre Directia Guvernanta Corporativa din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti.

**Art. 3.** In baza art. 64<sup>2</sup> alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 se constata vacantarea postului de director general.

**Art. 4.** Consiliul de Administratie va emite decizia de angajare a dnei Ghioculescu Nicoleta in functia de Director General Adjunct. Directorul General Adjunct – Nicoleta Ghioculescu preia toate atributetele si drepturile Directorului General pana la finalizarea procedurii de selectie, dar nu mai mult de 150 de zile de la declansarea acesteia, conf. art. 64<sup>4</sup> alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Membru A.G.A. - Raiciu Anca Daniela \_\_\_\_\_

Membru A.G.A. - Sandulescu Nina \_\_\_\_\_

Membru A.G.A. - Ardeleanu Mircea \_\_\_\_\_