



S.C. SERVICE CICLOP S.A.  
Sediul 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](mailto:office@ciclopservice.ro)  
[www.serviceciclop.ro](http://www.serviceciclop.ro)

**Hotararea**  
**Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**  
**societatii Service Ciclop S.A**  
**(J40/2545/1999, CUI RO 11573879)**  
**nr. 121 din data de 13.08.2019**

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, 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 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 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 Societatii, 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 Societatii, autentificat în data de 12.07.2018;
- Decizia Consiliului de Administrație al SC Service Ciclop SA nr. 88 / 12.08.2019
- Procesul verbal al ședinței AGA din 13.08.2019



S.C. SERVICE CICLOP S.A.  
Sedlu 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](mailto:office@ciclopservice.ro)  
[www.serviceciclop.ro](http://www.serviceciclop.ro)

Au adoptat următoarea

## HOTĂRÂRE

**Art. 1. Se aprobă**, cu unanimitate de voturi, situatiile financiare semestriale la 30.06.2019, prezentate de catre Serviciul Financiar-Contabil al Service Ciclop SA si avizate in cadrul sedintei Consiliului de Administratie din data de 02.08.2018

**Art. 2. Se imputerniceste** doamna Nicoleta Ghioculescu, Director General Adjunct 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, sa efectueze toate demersurile necesare, in vederea depunerii acestora la institutiile abilitate conform legii.

