



S.C. SERVICE CICLOP S.A.

Sediul social: Bucuresti, Sector 4, Șoseaua Giurgiului nr.260

J 40/2545/1999, RO 11573879

Capital social subscris și varsat: 11.572.810 Lei

Banca: Transilvania, Cont IBAN: RO34 BTRL 0480 1202 3187 10XX

Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO27 TREZ 7005 069X XX00 3462

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. 108 din data de 17.12.2018

Adunarea Generală Ordinară 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 prezenta, renunțând la formalitățile de convocare a AGA conform disp. art. 121 din Legea nr. 31/1990,

având în vedere:

- Dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice („O.U.G. nr.109/2011”) 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;
- calitatea de acționar a Societatii în cadrul societății Compania Municipală Cimitire București S.A. (în continuare „CMCB”), persoana juridică română, cu sediul social în București, str. Aristide Demetriade, nr. 2, et. 3, sector 1, nr. de ordine în Reg. Comerțului: J/40/1439/02.02.2018 și C.U.I. 38790403, detinând un număr de 12 acțiuni în cadrul acesteia;



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 0480 1202 3187 10XX

Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO27 TREZ 7005 069X XX00 3462

BCR, Cont IBAN : RO23RNCB0072002941690001

Tel./Fax: 021.313.79.89 / 021.315.09.76

Mobil : 0754545577

Email: office@ciclopservice.ro

www.serviceciclop.ro

- actul constitutiv al CMCB;
- adresa emisa de CMCB sub nr. 365/19.10.2018 prin care se solicita pozitia Societatii, in calitate de actionar, cu privire la majorarea capitalului social al acesteia;

au adoptat urmatoarea

HOTARARE

Art. 1. Service Ciclop nu va participa la majorarea capitalului social al societatii Compania Municipala Cimitire Bucuresti SA.

Art. 2. Se mandateaza reprezentantul societatii Service Ciclop SA in adunarea Generala a Actionarilor societatii Compania Municipala Cimitire Bucuresti SA, sa duca la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

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 CMEB

Membru A.G.A. - Vasile Ardenel-Mihail _____