



SERVICE CICLOP



Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900Lei
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

Hotărârea

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
societății Service Ciclop S.A
(J40/2545/1999, CUI RO 11573879)
nr. 1 din data de 21.03.2023

Adunarea Generală Extraordinară 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 Societății, prin domnul Purcărea Sorin, domnul Rigu Andrei Daniel și domnul Nicorel Nicorescu în calitate reprezentanți numiți de autoritatea tutelară în Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea HCGMB nr. 425/21.12.2020, completată prin Hotărârea CGMB nr 16/29.01.2021; conform art. 3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- și**
- 2. COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI S.A. (în continuare „C.M.E.S.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 Societății, prin domnul Andrei Badiu, în calitate reprezentant desemnat prin Hotărârea AGA nr 127/27.20.2021;

în condițiile de cvorum și prezență, reprezentand 100% din acționarii societății,

Având în vedere:

- Dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 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 Societății, autentificat în data de 09.10.2019;



SERVICE CICLOP



Sediul social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

- Procesul verbal al sedintei AGA din 21.03.2023.

Au adoptat urmatoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se numește doamna Parpale Maria născută în sector , București, cu domiciliul în str. nr. , sector , posesoare a C.I. seria nr. eliberat de , la data de , având CNP în funcția de secretar pentru ședința din data de .. Secretarul de ședință numit, doamna Parpale Maria, va redacta procesul verbal și hotărârile și se va asigura de semnarea documentelor, doar pentru ședința din data de 21.03.2023.

Art. 2. Se prelungesc contractele de mandat, în funcția de administratori ai Service Ciclop SA, până la data de 15.05.2023, pentru următorii membrii:

- **Ciobanu Radu Gabriel** născut în sector , cu domiciliul în , posesor al C.I. seria nr. eliberat de sector la data de , având CNP
- **Ionita Anca Rodica** nascuta in , cu domiciliul in strada , posesoare a C.I. seria nr. eliberat de , de avand
- **Sabo Bogdan Alexandru** nascut in sector , cu domiciliul in str. , posesor al C.I. serie I nr. eliberat de , data de , avand CNP
- **Radu Dragos Georgian** nascut in , cu domiciliul in , posesor al C.I. seria nr. eliberat de la data de , avand CNP
- **Birsan Ciprian** nascut in , cu domiciliul in sector , posesor al C.I. seria nr. eliberat de , data de , avand CNP



SERVICE CICLOP



Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

- Sufer Mioara nascuta [redacted], cu domiciliul in [redacted]
[redacted] posesoare a C.I. seria [redacted] nr. [redacted] eliberat de [redacted] la data de [redacted], avand CNP [redacted]
- Smarandache Florin nascut in [redacted], cu domiciliul in [redacted]
[redacted] posesor al C.I. seria [redacted] nr. [redacted] eliberat de [redacted] la data de [redacted] vand CNP [redacted]

Art. 5. Stabilirea duratei contractului de mandat, până la data de 15.05.2023.

Art. 6. Se imputerniceste dl. Sorin Purcărea sa semneze contractele de mandat ce urmeaza a fi incheiate cu administratorii societății Service Ciclop SA.

Din partea acționarului Mun. București prin C.G.Ț.B.:

Membru A.G.A. - Andrei Daniel Rigu _____

Membru A.G.A. - Nicorel Nicorescu _____

Membru A.G.A. - Sorin Purcărea _____

Din partea acționatului C.M.E.S.B.:

Membru A.G.A. - Andrei Badiu _____