



# 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

## Hotărârea

### Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Service Ciclop S.A (J40/2545/1999, CUI RO 11573879) nr. 2 din data de 15.05.2023

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 I, nr. de ordine în Registrul comerțului: J40/7921/2019 și C.U.I. 41268559, 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 1/27.02.2021;

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;



# 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

- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificări și completările ulterioare;
- Statutul actualizat al Societății, autentificat în data de 09.10.2019;
- Procesul verbal al ședinței AGA din 15.05.2023.

Au adoptat următoarea

## HOTĂRÂRE

**Art. 1.** Se numește doamna Parpale Maria născută în sector \_\_\_\_\_, i, cu domiciliul în str. \_\_\_\_\_, București, posesoare a C.I. seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ având CNP \_\_\_\_\_ în funcția de secretar pentru ședința din data de 15.05.2023. 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 15.05.2023.

**Art. 2** Constatarea încetării mandatului de administrare a administratorilor Service Ciclop S.A ca urmare a intervenției situației prevăzute la Capitolul 9, pct. 9.2, lit. e din contractul de mandat respectiv "expirarea perioadei pentru care a fost încheiat" începând cu data de 15.05.2023:

1. Ioniță Anca Rodica, născută la data de \_\_\_\_\_
2. Ciobanu Radu Gabriel, născut la \_\_\_\_\_
3. Șufer Mioara, născută la data de \_\_\_\_\_
4. Bîrsan Ciprian, născut la data de \_\_\_\_\_
5. Sabo Bogdan Alexandru, născut la data de \_\_\_\_\_
6. Radu Dragoș Georgian, născut la data de \_\_\_\_\_
7. Smarandache Florin, născut la data de \_\_\_\_\_

**Art. 3.** Se numesc în funcția de administratori ai Service Ciclop SA următorii membrii:

- Ciobanu Radu Gabriel născut în \_\_\_\_\_, cu domiciliul în \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ posesor al C.I. seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ având CNP \_\_\_\_\_



# 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

- Ionita Anca Rodica nascuta in Jud. \_\_\_\_\_, cu domiciliul in Oras \_\_\_\_\_, strada \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, Jud. \_\_\_\_\_, posesoare a C.I. seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, avand CNP \_\_\_\_\_
- Sabo Bogdan Alexandru nascut in \_\_\_\_\_ cu domiciliul in str. \_\_\_\_\_ sector \_\_\_\_\_ posesor al C.I. serie \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_, compart. nr. \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ avand CNP \_\_\_\_\_
- Radu Dragos Georgian nascut in \_\_\_\_\_, Jud. \_\_\_\_\_ cu domiciliul in \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, posesor al C.I. seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ avand CNP \_\_\_\_\_
- Birsan Ciprian nascut in \_\_\_\_\_, cu domiciliul in \_\_\_\_\_ posesor al C.I. seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ avand CNP \_\_\_\_\_
- Sufer Mioara nascuta in \_\_\_\_\_, Jud. \_\_\_\_\_, cu domiciliul in str. \_\_\_\_\_ posesoare a C.I. seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ avand CNP \_\_\_\_\_
- Smarandache Florin nascut in \_\_\_\_\_ Jud. \_\_\_\_\_, cu domiciliul in \_\_\_\_\_ posesor al C.I. seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ avand CNP \_\_\_\_\_

Art. 4. Stabilirea duratei contractului de mandat pe o perioada de 4 luni incepand cu data de 16.05.2023 si pana la data de 16.09.2023 cu posibilitate de prelungire cu inca 2 luni.

Art. 5. Puterile de administrare și reprezentare ale membrilor Consiliului de Administrație vor fi depline și se vor exercita împreună.

Art. 6. Aprobarea formei contractului de mandat, ce constituie anexă la prezenta hotărâre.



# 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

Art. 7. Se stabilește indemnizația membrilor Consiliului de Administrație al Service Ciclop S.A., lunară fixă în cuantum de 5.324 de lei brut.

Art. 8. Se împuternicește domnul Sorin Purcarea - reprezentant Municipiul București conform HCGMB nr. 425/21.12.2020, completată de HCGMB nr. 16/29.01.2021, privind semnarea contractelor de mandat ale noilor membri ai Consiliului de Administrație ai Service Ciclop S.A.

Art. 9. Se stabilește cuantumul garanției ce se va consemna de către noii membri ai Consiliului de Administrație, în condițiile art. 16 din Actul constitutiv al Service Ciclop S.A. la nivelul sumei de 100 lei reprezentând de 10 ori valoarea unei acțiuni.

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

Membru A.G.A. - Andrei Daniel Rigu \_\_\_\_\_

Membru A.G.A. - Nicorel Nicorescu \_\_\_\_\_

Membru A.G.A. - Sorin Purcarea \_\_\_\_\_

Din partea acționarului C.M.E.S.B.:

Membru A.G.A. - Andrei Badiu \_\_\_\_\_