



# 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 a Acționarilor societății Service Ciclop S.A

(J40/2545/1999, CUI RO 11573879)

nr. 4 din data de 04.10.2023

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 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 guvernarea 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: J40/7921/2019 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, 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;



# 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 04.10.2023.

Au adoptat următoarea

## HOTĂRÂRE

**Art.1.** Adunarea Generală a Acționarilor societății Service Ciclop S.A., aprobă cu unanimitate de voturi pentru numirea domnului Răzvan Moise, identificat prin CI seria \_\_\_\_\_, număr \_\_\_\_\_, în funcția de secretar al Adunării Generale a Acționarilor societății.

**Art.2** Adunarea Generală a Acționarilor societății Service Ciclop S.A. aprobă cu unanimitate de voturi pentru numirea în funcția de administratori neexecutivi provizorii ai Societății Service Ciclop SA următoarele persoane:

- Ciobanu Radu Gabriel
- Ionita Anca Rodica
- Sabo Bogdan Alexandru
- Radu Dragos Georgian



## 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

- Birsan Ciprian

- Sufer Mioara

- Smarandache Florin

**Art.3 Adunarea Generală a Acționarilor Societății Service Ciclop S.A., aprobă cu unanimitate de voturi pentru stabilirea duratei contractului de mandat pentru o perioadă de 5 (cinci) luni începând cu data de 04.10.2023 până în data de 04.03.2024 cu posibilitatea prelungirii duratei mandatului pentru o singură dată cu încă 2 (două) luni.**

**Art.4 Adunarea Generală a Acționarilor Societății Service Ciclop S.A., aprobă cu unanimitate de voturi pentru ca puterile de administrare și reprezentare ale membrilor Consiliului de Administrație sa fie depline și sa se exercite împreună.**

**Art.5 Adunarea Generală a Acționarilor Societății Service Ciclop S.A., aprobă cu unanimitate de voturi pentru forma contractului de mandat, ce constituie anexă la prezenta hotărâre.**

**Art.6 Adunarea Generală a Acționarilor Societății Service Ciclop S.A., aprobă cu unanimitate de voturi pentru indemnizatia lunară fixă în cuantum de ..... brut a membrilor Consiliului de Administratie al Societății Service Ciclop S.A.**

**Art.7 Adunarea Generală a Acționarilor Societății Service Ciclop S.A., aprobă cu unanimitate de voturi pentru împuternicirea domnului Nicorel Nicorescu să semneze contractele de mandat ce urmează a fi încheiate cu noii administratori.**



## **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.8 Adunarea Generală a Acționarilor Societății Service Ciclop S.A., aprobă cu unanimitate de voturi pentru stabilirea cuantumului 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 lei reprezentând de 10 ori valoarea unei acțiuni.**

**Art.9 Adunarea Generală a Acționarilor Societății Service Ciclop S.A., aprobă cu unanimitate de voturi pentru mandatarea Directorului General al Societății Service Ciclop S.A. să întreprindă demersurile necesare pentru înscrierea mențiunilor prevăzute în prezenta hotărâre la Oficiul Național al Registrului Comerțului. Directorul General poate să delege în tot sau în parte, salariaților aflați în subordine, efectuarea demersurilor privind înregistrarea mențiunilor stipulate în prezenta hotărâre la Oficiul Național al Registrului Comerțului.**

**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 acționatului C.M.E.S.B.:**

**Membru A.G.A. - Andrei Badiu**