



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. 1 din data de 05.03.2024

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:

- 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
- COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICIILOR 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 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 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 05.03.2024.

Au adoptat următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se numește doamna Parpale Maria născută în sector , București, cu domiciliul în str. nr. , sector , București, 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 05.03.2024.

Art. 2. Se prelungesc contractele de mandat, în funcția de administratori ai Service Ciclop SA, până la data de 05.05.2024, pentru următorii membrii:

- **Ciobanu Radu Gabriel** născut în sector , cu domiciliul în nr. , bl. , sc. , et. , ap. , sector , posesor al C.I. seria nr. eliberat de sector la data de , având CNP ;
- **Ionita Anca Rodica** născută în Jud. , cu domiciliul în Oras , strada nr. Jud , posesoare a C.I. seria nr. eliberat de la data de , având CNP ;
- **Sabo Bogdan Alexandru** născut în , cu domiciliul în nr. , bl. , sc. , et. . Ap. posesor al C.I. serie nr. eliberat de la data de , având CNP ;
- **Radu Dragos Georgian** născut în Jud. cu domiciliul în nr. , bl. , sc. , et. , ap. , sector , posesor al C.I. seria nr. eliberat de la data de , având CNP ;
- **Birsan Ciprian** născut în , cu domiciliul în nr. , bl. , sc. , et. , ap. posesor al C.I. seria nr. eliberat de la data de având CNP
- **Sufer Mioara** născută în , cu domiciliul în nr. , posesoare a C.I. seria nr. eliberat de , la data de , având CNP ;
- **Smarandache Florin** născut în , cu domiciliul în , nr. , bl. , sc. , ap. , posesor al C.I. seria nr. eliberat de sector 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



Art. 3. Puterile de administrare si reprezentare ale membrilor Consiliului de Administratie vor fi depline si se vor exercita impreuna.

Art. 4. Aprobarea formei actului aditional la contractul de mandat, ce constituie anexa la prezenta hotarare.

Art. 5. Toate celelalte prevederi ale contractelor de mandat raman neschimbate.

Art. 6. Se imputerniceste dl. Badiu Andrei sa semneze contractele de mandat ce urmeaza a fi incheiate cu noii administratori.

Art. 7. Se mandateaza domnul Floroiu Dragos director general al Service Ciclop S.A. pentru a putea efectua 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 _____