



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

Hotărârea

Adunării Generale a Acționarilor

Societății Service Ciclop S.A

(J40/2545/1999, CUI RO 11573879)

nr. 2 din data de 30.04.2024

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 și domnul Nicorel Nicorescu în calitate reprezentanți numiți de autoritatea publică tutelară în Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea HCGMB nr. 425/21.12.2020, completată prin Hotărârea CGMB nr 16/29.01.2021;

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:



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

- Dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare aduse prin Legea 187/2023, Legea 296/2023 și Ordonanța de urgență nr. 117/2023;
- 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 30.04.2024.

Au adoptat următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1 Se numește domnul Moise Răzvan în funcția de secretar pentru ședința din data de 30.04.2024. Secretarul de ședință numit va redacta procesul-verbal și hotărârea doar pentru ședința din data de 30.04.2024.

Art.2 Este aprobată cu unanimitate de voturi propunerea domnului Andrei Badiu de suplimentare a Ordinii de zi a ședinței cu un punct referitor la „Constatarea renunțării la mandatul de membru al Adunării Generale a Acționarilor Societății Service Ciclop S.A. de către domnul Andrei Daniel Rigu, numit în calitate de reprezentat de către autoritatea publică tutelară în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Service Ciclop S.A. prin Hotărârea HCGMB nr. 425/21.12.2020, completată prin Hotărârea CGMB nr 16/29.01.2021.

Art.3 Membrii Adunării Generale a Acționarilor iau act de renunțarea de către domnul Andrei Daniel Rigu la mandatul de reprezentat al autorității publice tutelare în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Service Ciclop S.A. și constată îndeplinirea cerințelor legale care stabilesc componența și numărul reprezentanților în cadrul Adunărilor Generale a Acționarilor Întreprinderilor Publice, conform OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare aduse prin Legea 187/2023, Legea 296/2023 și Ordonanța de urgență nr. 117/2023.

Art.4 Membrii Adunării Generale a Acționarilor mandatează conducerea executivă a Societății Service Ciclop S.A. să întreprindă demersurile necesare în vederea modificării Statutului societății



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

astfel încât să fie actualizată componența reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor Societății Service Ciclop S.A., astfel cum a fost exprimat votul în cadrul **articolului nr.3.**

Art.5 Membrii Adunării Generale a Acționarilor **aprobă** demararea procedurii de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de Administrație ai Societății Service Ciclop S.A., conform OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările aduse prin Legea 187/2023, Legea 296/2023 și Ordonanța de urgență nr. 117/2023.

Art.6 Membrii Adunării Generale a Acționarilor **iau act** de încetarea mandatelor membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație ai Societății Service Ciclop S.A., în data de 05.05.2024.

Art.7 Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în baza articolului nr.29¹ alin.(1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare aduse prin Legea 187/2023, Legea 296/2023 și Ordonanța de urgență nr. 117/2023., **transmit** Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice următoarele propuneri de numire a administratorilor neexecutivi provizorii, care își vor exercita mandatul în condițiile articolului nr.29¹ alin.(1) din OUG nr. 109/2011, astfel după cum urmează:

- **Ciobanu Radu Gabriel** ;
- **Ionita Anca Rodica**
- **Sabo Bogdan Alexandru**
- **Radu Dragoș-Georgian** .



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

- Birsan Ciprian .

- Sufer Mioara

- Smarandache Florin

Art.8 Membrii Adunării Generale a Acționarilor Societății Service Ciclop S.A. îl **mandatează** pe domnul Floroiu Dragos Directorul 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. - Nicorel Nicorescu _____

Membru A.G.A. - Sorin Purcarea _____

Din partea acționatului C.M.E.S.B.:

Membru A.G.A. - Andrei Badiu _____