



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. 3 din data de 03.07.2024

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 prezență 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 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 I, 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, reprezentând 100% din acționarii societății,

Având în vedere:



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 O.U.G. 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;
- 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 03.07.2024.

Au adoptat următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1. Se numește doamna Parpale Maria în funcția de secretar pentru ședința din data de 21.03.2023. 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 03.07.2024..

Art. 2 Se numesc în funcția de administratori ai Service Ciclop SA următorii membrii:

- **Ciobanu Radu Gabriel**
- **Ionita Anca Rodica**
- **Sabo Bogdan Alexandru**
- **Sufer Mioara**
- **Smarandache Florin**

Art. 3 Stabilirea duratei contractului de mandat pe o perioadă de 5 luni începând cu data de 03.07.2024 și până la data de 03.12.2024 cu posibilitate de prelungire cu încă 2 luni.

Art. 4. Puterile de administrare și reprezentare ale membrilor Consiliului de Administrație vor fi depline și se vor exercita împreună.

Art. 5 Aprobarea formei contractului de mandat, ce constituie anexă la prezenta hotărâre.

Art. 6 Se stabilește indemnizația membrilor Consiliului de Administrație al Service Ciclop S.A., lunară fixă în cuantum dede lei brut.

Art. 7 Se împuternicește dl.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. Se stabileste cuantumul garantiei ce se va consemna de catre noii membri ai Consiliului de Administratie, in conditiile art. 16 din Actul constitutiv al Service Ciclop S.A. la nivelul sumei de 100 lei reprezentand de 10 ori valoarea unei actiuni.

Art.9 Membrii Adunării Generale a Acționarilor Societății Service Ciclop S.A. îl **mandateaza** 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.