



# 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. 4 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 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, 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 aduse prin Legea 187/2023, Legea 296/2023 și Ordonanța de urgență nr. 117/2023;



# 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 03.07.2024.

Au adoptat următoarea

## HOTĂRÂRE

**Art.1** Membrii Adunării Generale a Acționarilor propun completarea reprezentanților Service Ciclop S.A. în Consiliul de Administrație cu încă 2 noi membri respectiv:

- Rogoz Raluca .....
- Ciocoi Cristian – Gabriel .....

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., înaintează 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.

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

**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 \_\_\_\_\_