



SERVICE CICLOP



Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J40/2545/1999; RO 11573879; Capital social: 11.118.900 Lei
Banca: BCR Sector 1 - Cont IBAN: RO23RNCB0072002941690001
Trezoreria Sector 4 - Cont IBAN: RO41TREZ7045069XXX015475
Telefon Office: 0740.163.881 / Recepție: 0769.052.823 / Service: 0744.766.600

Hotărârea

Adunării Generale a Acționarilor

Societății Service Ciclop S.A

(.....)

Nr.5 din data de 04.12.2024

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Service Ciclop SA (denumită în continuare „Service Ciclop” sau ”Societatea”), persoană juridică română, cu sediul social în București, Sectorul 4, Șoseaua Giurgiului nr. 260, număr de ordine în Registrul Comerțului, 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, CUI, 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 SA (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, număr de ordine în Registrul comerțului:, CUI, 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 AGAnr.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 guvernanta 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 modificările și completările ulterioare;
- Statutul actualizat al Societății, autentificat în data de 09.10.2019;
- Procesul verbal al ședinței AGA din 04.12.2024.



SERVICE CICLOP



Sediul social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4

J40/2545/1999; RO 11573879; Capital social: 11.118.900 Lei

Banca: BCR Sector 1 - Cont IBAN: RO23RNCB0072002941690001

Trezoreria Sector 4 - Cont IBAN: RO41TREZ7045069XXX015475

Telefon Office: 0740.163.881 / Recepție: 0769.052.823 / Service: 0744.766.600

Au adoptat următoarea

HOTĂRÂRE

ART.1 Se prelungesc contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație a-i societății Service Ciclop SA, prin act adițional pe o perioadă de 2 luni de la 04.12.2024 până la 04.02.2025 și se va menține indemnizația fixă în cuantum de lei brut/lună.

- **Ioniță Anca Rodica** născută în

- **Ciobanu Radu Gabriel** născut în

- **Șufer Mioara** născută în

- **Smarandache Florin** născut în

ART.2 Se numește dl Ciocoi Cristian – Gabriel desemnat în ședința AGA și confirmat de către AMEPIP prin actul nr.6398/07.10.2024 că îndeplinește condițiile prevăzute de lege.

ART.3 Se va încheia contract de mandat pentru dl. Ciocoi Cristian – Gabriel cu valabilitate de 2 luni de la 04.12.2024 până la 04.02.2025 cu o indemnizație fixă în cuantum de lei brut/lună.

ART.4 Se va adăuga clauza: AGA poate REVOCA contractul de mandat / act adițional oricând, înainte de expirarea perioadei mandatate.

Art.5 Se împuternicește dl.Nicorel Nicorescu să semneze actele adiționale de prelungire a contractelor de mandat și contractul de mandat ce urmează a fi încheiat cu noul administrator dl. Ciocoi Cristian.

Art.7 Membrii Adunării Generale a Acționarilor Societății Service Ciclop SA îl **mandatează** pe domnul Floroiu Dragoș 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 pentru 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 acționarului C.M.E.S.B.

Membru A.G.A. - Andrei Badiu _____