HOTĂRÂREA

Adunării Generale Extrordinarea Acționarilor societății Service Ciclop S.A.  
Nr. 3 din data de 13.03.2025

Adunarea Generală a Acționarilor societății SERVICE CICLOP S.A. (denumită în continuare „Service Ciclop” sau „Societatea”), persoană juridică română, cu sediul social în București, Sector 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, Sector 5, Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, C.U.I. 4267117, acționar majoritar, proprietar al 1.157.280 acțiuni, reprezentând 99,99999914% din capitalul social subscris al Societății, prin domnul Manole Gelu Ciprian, domnul Botilcă Adrian, în calitate de reprezentanți numiți de autoritatea tutelară în Adunarea Generală a Acționarilor, conform Hotărârii HCGMB nr. 36/26.02.2024, în temeiul art. 3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
2. COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI S.A. (în continuare „C.M.E.S.B.”), persoană juridică română, cu sediul social în București, Sector 4, Splaiul Unirii nr. 76, corp A, mezanin și etajul 1, nr. de ordine în Registrul Comerțului: J40/7921/2019 și C.U.I. 41268559, acționar minoritar, proprietar al 1 acțiune, reprezentând 0,00000086% din capitalul social subscris al Societății, prin domnul Andrei Badiu, în calitate de reprezentant desemnat prin Hotărârea AGA nr. 1/27.02.2021.

În condițiile de cvorum și prezență, reprezentând 100% din acționarii societății,

Având în vedere:

* Dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
* Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
* Statutul actualizat al Societății, autentificat în data de 09.10.2019;
* Procesul-verbal al ședinței AGA din 13.03.2025.

Au adoptat următoarea hotărâre:

HOTĂRÂRE

Art. 1 Se numesc noi membri ai Consiliului de Administratie pentru o perioadă de 5 (cinci) luni începând cu data de 13.03.2025 până în data de 13.08.2025, urmatoarele persoane .

* Gorneanu Mihaela, născută în Municipiul Bucureștiș
* **Alexandrescu-Duca Oana-Mihaela**,;
* **Radu Gabriel**;
* **Morozan Mircea-Cristian**ș

Se stabileste indemnizația acestora la suma de …………… lei brut, totodata se are în vedere și faptul că este declanșată procedura de selecție a administratorilor definitivi, astfel că mandatul acestora va fi provizoriu pentru 5 luni, aceștia putând fi revocați pentru orice motiv, inclusiv in condițiile finalizării procedurii de selecție.

**Se împuternicirea domnului Manole Gelu Ciprian,** reprezentant al **Municipiului București,** conform **HCGMB nr. 36/26.02.2025,** pentru a **semna contractele de mandat** ale noilor membri provizorii ai **Consiliului de Administrație** al **Service Ciclop S.A.**

Membru A.G.A. - Domul Manole Gelu Ciprian \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Membru A.G.A. Domnul Botîlcă Adrian \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Din partea acționatului C.M.E.S.B.:

Membru A.G.A. - Andrei Badiu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_