



SERVICE CICLOP



Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 1999002545402 RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei
Banca: BCR Sector 1 - Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoreria Sector 4 - Cont IBAN: RO 41 TREZ 704 5069 XXX015475
Telefon Office: 0740.163.881 / Recepție: 0769.052.823 / Service: 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

HOTĂRÂREA

Adunării Generale a Acționarilor societății Service Ciclop S.A. Nr. 14 din data de 12.06.2025

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: J 1999002545402 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 1.111.890 acțiuni, reprezentând 99.9991006% din capitalul social subscris al Societății, prin domnul Manole Gelu Ciprian și domnul Botilcă Adrian, în calitate de reprezentanți numiți de autoritatea tutelară în Adunarea Generală a Acționarilor, conform Hotărârii HCGMB nr. 36/26.02.2025, 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 I, nr. de ordine în Registrul Comerțului: J2019007921409 și C.U.I. 41268559, acționar minoritar, proprietar al 1 acțiune, reprezentând 0.00008994% din capitalul social subscris al Societății, prin domnul Andrei Badiu, în calitate de reprezentant desemnat prin Hotărârea AGA nr. 6/20.03.2025

Ședința A.G.A s-a desfășurat în prezența reprezentanților acționarului Municipiului București, care deține 99,9991006% din capitalul social al societății.

Acționarul Compania Municipala Energetica Servicii S.A. , deținător al unui procent de 0.00008994% din capitalul social, nu a fost prezent.

În condițiile de cvorum, reprezentând 99.9991006% 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 SERVICE CICLOP S.A.;
- Procesul-verbal al ședinței AGA din 12.06.2025



SERVICE CICLOP



Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 1999002545402 RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei
Banca: BCR Sector 1 - Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoreria Sector 4 - Cont IBAN: RO 41 TREZ 704 5069 XXX015475
Telefon Office: 0740.163.881 / Recepție: 0769.052.823 / Service: 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

Au adoptat următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, Raportul auditorului independent cu privire la situațiile financiare anuale întocmite la data de 31.12.2024, prezentat de către Serviciul Financiar-Contabil al Service Ciclop SA și avizat în cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 12.06.2025.

Art. 2. Se aprobă cu unanimitate de voturi Raportul administratorilor pentru anul 2024, prezentat de către Serviciul Financiar-Contabil al Service Ciclop SA și avizat în cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 12.06.2025.

Art. 3. Se aprobă cu unanimitate de voturi situațiile financiare anuale ale societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024, prezentate de către Serviciul Financiar-Contabil al Service Ciclop S.A. și avizat în cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 12.06.2025.

Încheiată astăzi 12.06.2025 în 4 exemplare originale.

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

Membru A.G.A. - Manole Gelu Ciprian _____

Membru A.G.A. Botilca Adrian _____

Din partea acționarului C.M.E.S.B.:

Membru A.G.A. - Andrei Badiu – absent