



SERVICE CICLOP



Sediu social: București, Șoseaua 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. 15 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 99,99991006% 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 99.99991006% 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 – Numirea comisiei de cenzori

1.1. Se aprobă numirea unei comisii de cenzori formată din 3 membri, după cum urmează:

- Șerban Carmen Marilena, C

- Pitulan Cristina, C

- Vintilă Elena, C

Se numește cenzor supleant:

Matei Oana, C

1.2. Mandatul cenzorilor este stabilit pe o perioadă de 3 ani, începând cu data prezentei hotărâri.

Art. 2 – Atribuții extinse ale comisiei de cenzori

În completarea atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 31/1990 și statutul societății, comisia de cenzori va avea următoarele atribuții extinse:

1. Efectuarea de verificări lunare asupra activității financiar-contabile a societății;
2. Întocmirea de rapoarte scrise lunare cu concluzii și recomandări;
3. Prezentarea rapoartelor lunare către Consiliul de Administrație și, dacă este cazul, către AGA;
4. Sesizarea conducerii în cazul identificării unor abateri grave;
5. Alte atribuții prevăzute de lege, statut sau hotărâri AGA.

Art. 3 – Colaborare cu compartimentul financiar-contabil

Se mandatează conducerea executivă a societății să acorde comisiei de cenzori sprijinul necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute, inclusiv prin:

- acces la documente financiar-contabile;
- prezentarea de situații și informații relevante;
- sprijin tehnic pentru întocmirea rapoartelor.

Art. 4 – Remunerație

4.1. Remunerația netă lunară a fiecărui membru al comisiei de cenzori se stabilește la un nivel echivalent



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

cu salariul minim net pe economie, aplicabil la data plății, respectiv 2.574 lei/lună începând cu 1 ianuarie 2025.

4.2. Remunerația va fi actualizată automat ori de câte ori salariul minim net pe economie este modificat prin hotărâre de guvern.

4.3. Plata se va face în baza contractului de mandat, cu respectarea legislației fiscale în vigoare.

Art. 5 – Împuternicire

Se împuternicește domnul Mihălăchioiu Cristian pentru a semna contractele de mandat ale membrilor comisiei de cenzori, pentru depunerea prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului și pentru efectuarea tuturor demersurilor legale necesare pentru ducerea la îndeplinire a celor stabilite.

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 acționatului C.M.E.S.B.:

Membru A.G.A. - Andrei Badiu ABSENT