



SERVICE CICLOP



Sediu social: București, Șoseaua 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 Sector 4 - Cont IBAN: RO 41 TREZ 704 5069
XXX015475

Telefon Office: 0740 163 881 / Fax: 0760 052 873 / Service:

HOTĂRÂREA

Adunării Generale a Acționarilor ai societății Service Ciclop S.A.
Nr. 7 din data de 03.04.2025

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 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 ENERGETICĂ 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,

HOTĂRASTE

1. Se completează Consiliului de Administrație provizoriu al societății SERVICE CICLOP S.A. cu un membru în conformitate cu OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, pe o perioadă de 5 luni sau până la revocarea de către A.G.A. cu doamna Tanase Gabriela Tanase Gabriela, cetatean roman, sex feminin, nascut la data de _____ in _____ domiciliat in _____ emis de catre _____ la data de _____, valabil pana la data de _____, CNP _____



SERVICE CICLOP



Sediu 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 Sector 4 - Cont IBAN: RO 41 TREZ 704 5069
XXX015475

Telefon Oficiu: 0740 163 881 / Dacantia: 0760 067 873 / Serviciu:

Î precum se stabilirea indemnizației acesteia în cuantum de 7.592,58 lei brut/lunar, fiind egală cu 1 salariu mediu pe ramura de activitate fiind calculat în media ultimelor 12 luni din raportul INS,

2. Se imputernicește dl. Manole Gelu Ciprian din partea AGA în vederea semnării contractului de mandat al membrului Consiliului de Administrație.

ACTIONARIII:

Din partea acționarului Consiliul General al Municipiului Bucuresti:

Membru A.G.A. - Manole Gelu Ciprian

Membru A.G.A. Botilca Adrian

Din partea acționarului Compania Municipala Energetica Servicii Bucuresti S.A.:

Membru A.G.A. - Andrei Badiu