



SERVICE CICLOP



Sediul 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. 10 din data de 05.05.2025

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 99.99991006% 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 guvernarea 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: 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

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

Având în vedere:

- Dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea 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 05.05.2025.



SERVICE CICLOP



Sediul 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

Luând în considerare:

- necesitatea aplicării principiului investitorului privat prudent în contextul operațiunii de majorare a capitalului social și al altor decizii economice relevante;
- documentația aferentă Testului Investitorului Privat elaborată conform reglementărilor incidente și pusă la dispoziția acționarilor;

Adunarea Generală a Acționarilor, cu unanimitatea voturilor exprimate, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

1. **Se aprobă** Testul Investitorului Privat Prudent în economia de piață, în vederea fundamentării deciziei de majorare a capitalului social al Service Ciclop S.A. de către Municipiul București – Consiliul General al Municipiului București”
2. Se mandatează **domnul director general Mihălăchioiu Cristian** pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea implementării prezentei hotărâri și a semnării oricăror documente necesare.

Încheiată astăzi 05.05.2025 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 _____