



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 Bucuresti, Cont IBAN: RO 41 TREZ 7045 069X XX01 5475
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Service Ciclop S.A. Nr. 21 din data de 10.10.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Service Ciclop S.A., persoană juridică română, cu sediul în București, Sector 4, Șoseaua Giurgiului nr. 260, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J199002545402, CUI RO11573879, legal convocată și întrunită cu participarea acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, respectiv:

1. **Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București (acționar majoritar)**, sediul în București, Sector 5, Bd-ul Regina Elisabeta nr. 47, CUI: 4267117, reprezentat de:
- **Manole Gelu Ciprian (în baza HCGMB nr. 36/26.02.2025)**
- **Botîlcă Adrian (în baza HCGMB nr. 36/26.02.2025)**

2. **Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. (acționar minoritar)**, cu sediul în București, Sector 3, Strada Nerva Traian nr. 3, etaj 5, J2019007921409, CUI 41268559, reprezentată de:
- **Preda Virgil-Daniel (în baza Hotărârii AGA nr. 14/02.07.2025) – absent**

Având în vedere:

- O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice,
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată art. 115 alin.(1) și (2), art 121 și acordul acționarilor în acest sens,
- Statutul societății,,
- HCGMB nr. 185/25.06.2025,
- Procesul-verbal al ședinței AGA din 10.10.2025

Adunarea Generală adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Articolul 1

Se ia act de expirarea contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății SERVICE CICLOP S.A. începând cu data de 13.10.2025, respectiv:

- Gorneanu Mihaela
- Tănase Gabriela,
- Stângă Gabriela
- Mustafa Mădălina
- Radu Gabriel



SERVICE CICLOP



Sediul social: București, 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 București, Cont IBAN: RO 41 TREZ 7045 069X XX01 5475
Tel: 021.313.79.89; Mobil: 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

- Morozaș Mircea
- Dinu Nicolae

Articolul 2

Se numesc în funcția de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al SERVICE CICLOP S.A., începând cu data de 14.10.2025 până la data de 14.03.2026:

- Doamna Gorneanu Mihaela,;
- Doamna Stângă Gabriela;
- Domnul Radu Gabriel;
- Doamna Mustafa Mădălina;
- Domnul Dinu Nicolae;
- Domnul Popescu Cătălin – Vlăduț,
- Domnul Tănase Andrei – George

Se stabilește indemnizația brută lunară a acestora la suma de 7.592,58 lei.

Se stabilește durata contractului de mandat în perioada 14.10.2025 – 14.03.2026, cu posibilitatea prelungirii, până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație ai Service Ciclop S.A pentru un mandat, conform OUG 109/2011.

Se stabilește forma contractului de mandat conform anexă la procesul verbal.

Mandatul este provizoriu și poate fi revocat oricând, pentru orice motiv, inclusiv odată cu finalizarea procedurii de selecție.

Articolul 3

Se împuternicește dl. Manole Gelu - Ciprian, în calitate de reprezentant al Municipiului București, să semneze contractele de mandat în numele societății.

Articolul 4

Prezenta hotărâre se adoptă cu majoritatea voturilor acționarului majoritar prezent, reprezentând 99,99991006 % din capitalul social, acționarul minoritar fiind absent

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării și va fi adusă la îndeplinire de persoanele desemnate conform celor menționate

Încheiată astăzi, 10.10.2025, în 4 exemplare originale.

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

Manole Gelu-Ciprian
Membru A.G.A.

Botilcă Adrian
Membru A.G.A.

Din partea acționarului C.M.E.B.:

Preda Virgil-Daniel



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 Bucuresti, Cont IBAN: RO 41 TREZ 7045 069X XX01 5475
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro