



SERVICE CICLOP



Sediul social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J1999002545402; RO 11573879; Capital social: 11.118.900 lei
Banca: BCR Sector 1 - Cont IBAN: RO23RNCB0072002941690001
Trezoreria Sector 4 - Cont IBAN: RO41TREZ7045069XXX015475
Telefon Office: 0740.163.881 / Recepție: 0769.052.823 / Service: 0744.766.600

HOTĂRÂREA

Adunării Generale a Acționarilor societății Service Ciclop S.A. Nr. 22 din data de 28.11.2025

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. J40/11990/2025, CUI RO115783789, legal convocată și întrunită cu participarea acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, respectiv:

- 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 Hotărârii HCGMB nr. 36/26.02.2025)**
 - **Botîlcă Adrian (în baza Hotărârii HCGMB nr. 36/26.02.2025)**
- 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)**

Având în vedere:

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 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 AGOA din 28.11.2025,
- Adunarea Generală adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

- Art. 1. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru perioadele 13.03.2025 – 13.08.2025 și 14.08.2025 – 14.10.2025.
- Art. 2. Se aprobă Raportul de activitate al Directorului General pentru perioadele 13.03.2025 – 13.08.2025 și 14.08.2025 – 14.10.2025.
- Art. 3. Se aprobă Raportul de Activitate al Comitetului de Audit pentru perioada 13.03.2025-13.10.2025.
- Art. 4. Se aprobă Raportul de Activitate al Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație Service Ciclop S.A. pentru perioada 13.03.2025-13.10.2025.
- Art.5. Se aprobă Raportul de Activitate al Comitetului de Gestionare a Riscurilor al Consiliului de Administrație Service Ciclop S.A. pentru perioada 13.08.2025-13.10.2025
- Art. 6. Se ia la cunoștință de informările prezentate în cadrul punctului Diverse, respectiv de adresa Direcției Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului București (nr. DGC 197325/24.11.2025), precum și de comunicarea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), referitoare la aplicarea prevederilor Legii nr. 158/2025 și ale O.U.G. nr. 109/2011.
- Art. 7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu votul unanim al acționarilor prezenți, reprezentând 99% din capitalul social al societății.

Încheiată astăzi, 03.09.2025, 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. Botîlcă Adrian _____

Din partea acționarului C.M.E.S.B.:

Membru AGA – Preda Virgil-Daniel _____

