



SERVICE CICLOP



Sediul social: București, Șoseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J1999002545402, RO11573879 Capital social: 11.118.900Lei
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO23RNCB0072002941690001
Trezoreria București, Cont IBAN: RO27TREZ7005069XXX003462
Tel: 021.313.79.89; Mobil: 0754.545.577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Service Ciclop S.A. Nr. 1 din data de 13.03.2026

Adunarea Generală Extraordinară 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. J 1999002545402, CUI: RO11573879, legal convocată ședința și statutar întrunită cu participarea acționarilor prezenți reprezentând 99,9991006 % din capitalul social, respectiv:

Acționari prezenți:

1. Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București (acționar majoritar), cu sediul în București, Sector 5, B-dul 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)
2. Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. (acționar minoritar), cu sediul în București, Sector 3, Strada Nerva Traian nr. 3 , etaj. 5, J J2019007921409, CUI: 41268559, reprezentată de:
 - Preda Virgil-Daniel (în baza Hotărârii AGA nr. 19/18.12.2025) - ABSENT

În condițiile legale de cvorum, având în vedere:

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
- Statutul societății,
- Procesul-verbal al ședinței AGA din 13.03.2026

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Prelungirea contractelor de mandat pentru o perioadă de 2 (două) luni începând cu data de 15.03.2026 până la data de 15.05.2026 pentru următorii membri:

- **Gorneanu Mihaela**,.....;
- **Stângă Gabriela**..... ;
- **Radu Gabriel**.....;
- **Domnul Popescu Cătălin – Vlăduț**.....;
- **Domnul Tănase Andrei – George**.....

Art. 2. Se numesc în funcția de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al SERVICE CICLOP S.A., începând cu data de 15.03.2026 până la data de 15.05.2026:

- **Domnul Negrilă Vasile**

- **Doamna Irimie Călina – Cristina**

Art. 3. Se stabilește indemnizația brută lunară a acestora la suma de 7.592,58 lei.

Se stabilește durata contractelor de mandat și a actelor adiționale la contractele de mandat în perioada 15.03.2026 – 15.05.2026

Se stabilește forma contractului de mandat și actul adițional la contractul de mandat conform anexelor la procesul verbal.

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

Prezenta hotărâre fost adoptată cu majoritatea voturilor exprimate ale acționarului prezent, reprezentând 99,99991006% din capitalul social și intră în vigoare la data adoptării și va fi adusă la îndeplinire de persoanele desemnate conform celor menționate

Încheiată astăzi, **13.03.2026** în 4 exemplare originale.

Din partea acționarului Municipiul București – C.G.M.B.:

Membru AGA – Manole Gelu Ciprian _____

Membru AGA – Botîlcă Adrian _____

Din partea acționarului C.M.E.S.B.:

Membru AGA – Preda Virgil-Daniel - ABSENT

Secretar AGA

Parpale Maria