



SERVICE CICLOP

Sediu 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 nr. 05/08.09.2026 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SERVICE CICLOP S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății SERVICE CICLOP S.A., cu sediul în București, Șoseaua Giurgiului, Nr. 260, Sector 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J1999002545402, cod unic de înregistrare 11573879, întrunită legal și statutar în ședință ordinară, astăzi 08.09.2026, la sediul Societății, în condiții de cvorum și prezență de 99.99991006% din totalul capitalului social subscris și vărsat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, precum și ale Actului constitutiv al Societății.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, Sector 5, având CIF 4267117, reprezentând 99.99991006% din capitalul social total, prin reprezentanți Botîlcă Adrian și Manole Gelu-Ciprian;

și

COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI S.A., cu sediul în București, Str. Nerva Traian, nr. 3, Etaj 5, Sector 3, având cod unic de înregistrare 41268559, reprezentând 0.00008994% din capitalul social total, prin reprezentant Preda Virgil-Daniel;

Având în vedere procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 08.09.2026 și ținând cont de prevederile Actului Constitutiv al societății SERVICE CICLOP S.A., cu un procent de 99.99991006% voturi,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă numirea în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al societății Service Ciclop SA, doamna:

GORNEANU MIHAELA, cetățean român, născută la data de 13.11.1976, în București, domiciliată în București, Calea 13 Septembrie nr. 208, bl. V39, sc. 1, et. 3, ap. 16, Sector 5, posesoarea cărții de identitate seria RK nr. 792998, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 5, la data de 01.09.2021, valabilă până la data de 03.08.2031, CNP 2761113463011, cu un mandat valabil până la data de 15.10.2026;

Ratifică înscrisurile semnate de către doamna GORNEANU MIHAELA în această perioadă, respectiv 12.05.2026 și până în prezent.

Art.2 Se ia act de demisia doamnei Alexandrescu-Duca Oana-Mihaela din funcția de administrator/membru al consiliului de administrație, al societății Service Ciclop SA.

Art.3 Se ia act de finalizarea mandatelor de administrator/membru al consiliului de administrație, al societății Service Ciclop SA, a următoarelor persoane: Dinu Nicolae și Mustafa Mădălina.

Art.4 Se ia act de finalizarea mandatului auditorului IRAMTRANS EXPERT SRL, societate identificată cu J2003008181401 și CUI 15518192, având sediul social în București, Str. Izvorul Crișului, nr. 6, Sector 4.

Art.5 Se împuternicește directorul general al societății, să întreprindă toate demersurile necesare, pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Actionari:

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

prin reprezentanți:

BOTÎLCĂ ADRIAN

MANOLE GELU-CIPRIAN

COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA

prin reprezentant:

PREDA VIRGIL-DANIEL

-absent-