



SERVICE CICLOP

Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, 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 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro



RAPORT DE ACTIVITATE AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE AL SERVICE CICLOP SA AN 2021



SERVICE CICLOP



Sediul social: Bucuresti, Șoseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, 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 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

I. Prezentare Generală

1.1 Scurtă prezentare a societății

1.2 Cadru instituțional;

1.3 Componența Comitetului de nominalizare și remunerare;

II. Componența Consiliului de Administrație al SC Service Ciclop SA;

III. Conducerea executivă a SC Service Ciclop SA;

IV. Structura remunerației, cu explicarea ponderii variabile și a componentei fixe;

V. Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;

VI. Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;

VII. Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

VIII. Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză;

IX. Demararea procedurii de selecție a Directorului General al Service Ciclop.

I. Prezentare generală

1.1. Scurtă prezentare a societății.

SERVICE CICLOP S.A. s-a înființat în baza Hotărârii CGMB nr. 180/27.08.1998. Este persoana juridică română având sediul în București, Sector 4, șoseaua Giurgiului, nr. 260, CIF 11573879, a fost înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/2545/1999.

SERVICE CICLOP S.A. este organizată și funcționează în conformitate cu legile române în vigoare, statutul societății și dispozițiile Regulamentului de Organizare și Funcționare, având ca obiect de activitate al societății următoarele:

- Asistență tehnică și service auto moto velo reparații mecanice electrice vopsitorie tinichigerie etc. în perioada de garanție și post-garanție,
- Asistență tehnică și reparații utilaje, garaj, utilaje speciale utilaje în domeniul construcțiilor civile și industriale etc.,



SERVICE CICLOP



Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, 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 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

- Servicii de transport auto persoane și mărfuri, închirieri auto și rulote,
- Întocmirea de documentație tehnică, devize de lucrări, expertize tehnice în condițiile legii, inspecții tehnice periodice,
- Servicii de parcare auto-moto în spații proprii sau închiriate,
- Cursuri de calificare sau policalificare, conducere auto, perfecționare, reciclare în profesiile și meseriile specifice activității, toate în condițiile legii,
- Servicii de consultanță și intermediere de bunuri mobile și imobile mijloace de transport marfă și călători,
- Servicii de asigurare a condițiilor sociale pentru salariați și clienți,
- Producție și recondiționări de piese de schimb, subansamble și accesorii în domeniul autovehiculelor utilajelor și bunurilor de folosință îndelungată etc.,
- Achiziționări, dezmembrări, recondiționări și valorificări la intern și la export de autovehicule, utilaje piese de schimb, subansamble etc.,
- Tipărirea și comercializarea de publicații tehnice, reclame pentru societate, sucursale sau terți,
- Import, export, operațiuni barter leasing sau consulting,
- Consignație produse industriale și neoindustriale în condițiile legii,
- Comerț engross sau endetail în spații proprii sau închiriate cu mărfuri industrial sau neindustriale, autovehicule noi sau folosite și recondiționate, subansamble, piese de schimb, accesorii auto, anvelope și acumulatori, carburanți și lubrifianți, lacuri, vopsele, chituri masticuri și alte produse chimice în condițiile legii,
- Manipulări depozitari,
- Închirierea și subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate,
- Închirierea mașinilor și a bunurilor de birou inclusive a calculatoarelor,
- Închirierea altor mașini și echipamente,
- Activități de testări și analize tehnice.



SERVICE CICLOP



Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, 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 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

1.2. Cadru instituțional

Prezentul Raport Anual a fost elaborat de către Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al SERVICE CICLOP S.A., în conformitate cu reglementările următoarelor acte normative;

- OUG nr. 109/30.11.2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată, modificată și completată prin Legea nr. 111/2016;
- Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Actul constitutiv al Societății SERVICE CICLOP S.A., actualizat
- Codul de guvernanță corporativă al Societății SERVICE CICLOP S.A.

Existența unui Comitet de Nominalizare și Remunerare este o cerință pentru toate întreprinderile publice.

Consiliul de Administrație al SERVICE CICLOP S.A. s-a constituit în structura actuală, în luna februarie 2019 cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă, în urma unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști independenți în recrutarea resurselor umane.

Consiliul de Administrație a fost numit prin Hotărârea AGA nr. 106/17.10.2018, completat prin hotărârea AGA nr. 111/15.02.2019 și 115/22.04.2019 în conformitate cu Actul constitutiv al societății.

1.3 Componența Comitetului de nominalizare și remunerare

Comitetul de Nominalizare și Remunerare la data de 31 decembrie 2021 conform Deciziei nr. 73/26.03.2019 a Consiliului de Administrație, are următoarea componență:

- Doamna Dobre Elena Alexandra;
- Domnul Anghelina Petre-Cosmin.

Începând cu anul 2020, dna. Popescu Simona devine membru al comitetului.



SERVICE CICLOP



Sediul social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei
Banca: BCR Sector I, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

II. Componența Consiliului de Administratie al SC Service Ciclop SA

Conform Statutului SC Service Ciclop SA, societatea este administrată de un Consiliu de Administrație compus din 7 persoane, numite de Adunarea Generală a Acționarilor.

→ *Consiliul de Administrație al SC Service Ciclop SA la data de 31 decembrie 2021 a fost alcătuit din:*

- Doamna Dobre Elena Alexandra – Presedinte;
- Domnul Anghelina Petre-Cosmin – Membru;
- Doamna Oprea Virginia – Membru;
- Doamna Popescu Simona – Membru;
- Domnul Râpeanu Răzvan-Iulian – Membru;
- Doamna Trifu Vasilica Georgiana – Membru;
- Domnul Cezar Costin Stancu – Membru.

→ *Contractele de mandat ale Consiliului de Administrație al SC Service Ciclop Sa au fost încheiate pe o perioadă de:*

- 4 ani (10.10.2018 – 10.10.2022) – Anghelina Petre Cosmin;
- 4 luni (17.10.2018 – 17.02.2019) și ulterior 3 ani și 8 luni (17.02.2019 – 17.10.2022) – Trifu Vasilica Georgiana;
- 4 luni (17.10.2018 – 17.02.2019) și ulterior 3 ani și 8 luni (17.02.2019 – 17.10.2022) – Popescu Simona;
- 4 luni (17.10.2018 – 17.02.2019) și ulterior 3 ani și 8 luni (17.02.2019 – 17.10.2022) – Dobre Elena Alexandra;
- 4 luni (17.10.2018 – 17.02.2019) și ulterior 3 ani și 8 luni (17.02.2019 – 17.10.2022) – Oprea Virginia;
- 4 luni (17.10.2018 – 17.02.2019) / 4 luni (17.02.2019 – 17.06.2019) și ulterior 3 ani și 6 luni (23.04.2019 – 17.10.2022) – Râpeanu Răzvan Iulian;
- 4 ani (10.10.2018 – 10.10.2022) – Stancu Cezar Costin.



SERVICE CICLOP



Sediul social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, 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 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

III. Conducerea executivă a SC Service Ciclop SA

Conducerea executivă a SC Service Ciclop SA este asigurată de un director general.

La data de 31.12.2021 societatea Service Ciclop SA era condusă de domnul Director General Șerbănescu Marius Iulian.

IV. Structura remuneratiei, cu explicarea ponderii variabile și a componentei fixe

1. Remunerația membrilor Consiliului de Administrație

Mandatul membrilor Consiliului de Administrație al SC Service Ciclop SA a fost stabilit pe o perioadă de:

- 4 ani (10.10.2018 – 10.10.2022) – Anghelina Petre Cosmin;
- 4 luni (17.10.2018 – 17.02.2019) și ulterior 3 ani și 8 luni (17.02.2019 – 17.10.2022) – Trifu Vasilica Georgiana;
- 4 luni (17.10.2018 – 17.02.2019) și ulterior 3 ani și 8 luni (17.02.2019 – 17.10.2022) – Popescu Simona;
- 4 luni (17.10.2018 – 17.02.2019) și ulterior 3 ani și 8 luni (17.02.2019 – 17.10.2022) – Dobre Elena Alexandra;
- 4 luni (17.10.2018 – 17.02.2019) și ulterior 3 ani și 8 luni (17.02.2019 – 17.10.2022) – Oprea Virginia;
- 4 luni (17.10.2018 – 17.02.2019) / 4 luni (17.02.2019 – 17.06.2019) și ulterior 3 ani și 6 luni (23.04.2019 – 17.10.2022) – Râpeanu Răzvan Iulian;

Pentru activitatea desfășurată, membrii Consiliului de Administrație au beneficiat de o indemnizație fixă lunară de 4.273 lei brut/lună. Această indemnizație a fost aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor, prin hotărârea nr. 118/25.05.2019, indemnizație ce a fost majorată de la suma de 2.050 lei, sumă ce a fost aprobată în anul 2018 de către Adunarea Generală a Acționarilor conform hotărârii nr. 105/09.10.2018



SERVICE CICLOP

Sediul social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, 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 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro



Remunerație netă totală pentru anul 2021 pentru Consiliul de Administrație al SC Service Ciclop SA:

Nr crt	Nume si prenume	IAN	FEBR	MART	APR	MAI	IUN	IUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL 2020
1	ANGHELINA PETRE COSMIN	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000
2	DÖBRE ELENA ALEXANDRA	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000
3	OPREA VIRGINIA	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000
4	POPESCU SIMONA	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000
5	RAPEANU RAZVAN IULIAN	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000
6	STANCU CÉZAR COSTIN	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	10.000
7	TRIFU VASILICA GEORGIANA	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000
TOTAL		17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	190.000

2. Remunerația Directorului General:

Funcția de Director General al SC Service Ciclop SA a fost ocupată cu contract de mandat de

- Domnul Șerbănescu Marius Iulian, până la data de 06.01.2021

Pentru activitatea desfășurată, Directorul General a beneficiat de o indemnizație fixă lunară de 15.856 lei brut/lună. Această indemnizație a fost menționată în contractele de mandat ale Directorilor Generali, respectiv:

- Contract de mandat nr. 20378/07.09.2020 pentru domnul Șerbănescu Marius Iulian

3. Remunerație netă totală pentru anul 2021 pentru Director General al SC Service Ciclop SA:

Nr crt	Nume si prenume		IAN	FEBR	MART	APR	MAI	IUN	IUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DEC
1	ȘERBĂNESCU MARIUS IULIAN	Cir Mandat	15.856	15.856	13.788	15.856	16.649					3.775	15.856	15.856
2	MANEA ANDREU PETRUT	Cir mandat						15.856	15.856	14.497	12.536	21.897		



SERVICE CICLOP

Sediul social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, 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 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro



CENTRALIZATOR

Perioada		Valoare bruta indemnizatii	Numar membri CA
an	luna	- lei -	
2021	ianuarie	29,911	7
	februarie	29,911	7
	martie	29,911	7
	aprilie	29,911	7
	mai	29,911	7
	iunie	29,911	7
	iulie	29,911	7
	august	29,911	7
	septembrie	29,911	7
	octombrie	29,911	7
	noiembrie	29,911	7
	decembrie	29,911	7
TOTAL			358,932

Perioada		Valoare bruta indemnizatii /salariu	Numar directori
an	luna	- lei -	
2021	ianuarie	15.856	1
	februarie	15.856	1
	martie	14.440	1
	aprilie	15.856	1
	mai	21.337	1
	iunie	34.606	2
	iulie	34.745	2
	august	14.494	1
	septembrie	12.536	1
	octombrie	29.447	2
	noiembrie	15,856	1
	decembrie	15,856	1
TOTAL		240.885	

Consiliu Administratie	358,932
Directori	240.885

V. Criteriile de performanță ce fundamentează componența variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație

Pentru anul 2021 nu au fost stabilite criteriile de performanță.



SERVICE CICLOP



Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, 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 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

Consiliul de Administrație și Directorul General nu au beneficiat de remunerație aferentă componentei variabile.

VI. Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești

Nu au fost prevăzute bonusuri anuale. Consiliul de Administrație și Directorul General nu au beneficiat de avantaje nebănești.

VII. Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate

Nu e cazul. Nu au fost prevăzute scheme de pensii suplimentare sau anticipate

VIII. Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză

La 31.12.2021 durata contractelor de mandate este următoarea:

Nr crt	Nume și prenume	Perioada de valabilitate	
1	Stancu Cezar Costin	18.10.2018 - 17.10.2022	4 ani
2	Anghelina Petre Cosmin	18.10.2018 - 17.10.2022	4 ani
3	Dobre Elena Alexandra	18.10.2018 - 17.10.2022	4 ani
4	Oprea Virginia	18.10.2018 - 17.10.2022	4 ani
5	Popescu Simona	18.10.2018 - 17.10.2022	4 ani
6	Răpeanu Răzvan Iulian	18.10.2018 - 17.10.2022	4 ani
7	Trifu Vasilica Georgiana	18.10.2018 - 17.10.2022	4 ani

Încetarea contractului de mandat se poate face în următoarele situații:

- Expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;
- Demararea în instanță a acțiunii în răspundere de către Consiliul de Administrație, împotriva mandatarului;



SERVICE CICLOP



Sediul social: Bararesi, Strada 4 Ingerului, nr. 260, Sector 4
J 20254/01999, RO 116719791 Capital social: 11.118.900 Lei
Haber: RO B Sector 4, Cont IBAN: RO 231150110072002041690001
Terororia Bacaresti, Cont IBAN: RO 2711177005009555001452
Tel: 021 313.79.89; Mobil: 0734345577 - 0744.766.600
E-mail: office@ciklopservice.ro / www.ciklopservice.ro

În cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanță fixați și nefinanțării investiții în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului sau din cauza încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evăuare și necădemnirea conflictului de interese și/sau nerespectarea Codului de etica al întreprinderii publice,

- În cazul neîndeplinirii uneia sau mai multor obligații prevăzute în contractul de mandat, în OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice sau oricăror altor dispoziții legale cu incidență în administrarea Societății Service Ciclop SA, a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății și al Consiliului de Administrație precum și în actul de înființare:

Nerespectarea hotărârilor mandatului de către Consiliul de Administrație,

- Revocarea mandatului mandatarului, conform dispozițiilor legale în vigoare;
- Renunțarea mandatarului la contractul de mandat, din cauze neimputabile;
- Acordul de voință al părților semnatare;
- Intervenirea unui caz de incompatibilitate prevăzut de lege;
- Decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a mandatarului;
- Insolabilitatea sau lichidarea societății;
- Modificarea formei de organizare, divizarea sau fuziunea societății;

Nu s-a stabilit un cuantum al daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză

Prezentul raport a fost întocmit pentru anul 2021, în conformitate cu dispozițiile art. 55 alin. 2 și alin. 3 din OUG 109/2011

Membrii Comitetului de nominalizare și remunerare:

Dobre Elena Alexandra

Anghelina Petre-Cosmin

Popescu Simona