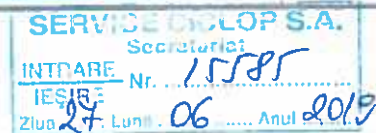




S.C. SERVICE CICLOP S.A.  
Sediul social: București, Sector 4, Soseaua Giurgiului nr.260  
J 40/2545/1999, RO 11573879  
Capital social subscris și varsat: 11.572.800 Lei  
Banca: Transilvania, Cont IBAN: RO 34 BTRL 048 012 023 18710 XX  
Trezoreria București, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462  
BCR, Cont IBAN: RO23RNCB0072002941690001  
Tel./Fax: 021.313.79.89 / 021.315.09.76  
Mobil: 0754545577  
Email: [office@ciclopservice.ro](mailto:office@ciclopservice.ro)  
[www.serviceciclop.ro](http://www.serviceciclop.ro)



## RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII S.C. SERVICE CICLOP S.A. PENTRU PERIOADA 01.10.2018-31.12.2018

Membrii Consiliului de Administrație au fost legal convocați, în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație legal constituite adoptându-se, conform ordinii de zi, următoarele:

### 1. În data de 15.11.2018

- Membrii CA au hotărât în unanimitate numirea dlui. Stancu Cezar Costin în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al Service Ciclop S.A.
- Membrii CA au analizat și aprobat propunerea Comitetului de nominalizare și remunerare pentru procedura de selecție demarată în cadrul societății.
- În cadrul acestui punct, dna. Director General Adjunct, Nicoleta Ghioculescu a preluat cuvântul, prezentând societatea și un scurt raport de activitate de la numirea sa în funcție, respectiv de la 10.01.2018, până în prezent.
- Dl. Andrei Barbu a expus situația contractuală cu alți clienți ai S.C. SERVICE CICLOP S.A.
- Membrii Consiliului de Administrație au amânat pentru o dată ulterioară analizarea Raportului Curții de Conturi din 17.10.2018 și a Deciziei nr. 62/02.11.2018, emise în urma controlului efectuat în perioada septembrie – octombrie 2018.
- Membrii Comisiei de Administrație au amânat aprobarea tarifelor și a manoperei pentru o ședință ulterioară.

### 2. În data de 03.12.2018

- S-a solicitat o schiță a terenului cu delimitarea acestuia pentru chiriașii INTEGER DEVELOPMENT și se așteaptă răspunsul la soluționarea contestației depusă de societate la Curtea de Conturi.
- Membrii CA au aprobat în unanimitate prelungirea perioadei în care dna. Director General Adjunct, Nicoleta Ghioculescu preia atribuțiile și drepturile Directorului General, respectiv până la data de 14.04.2019.
- Membrii CA au analizat situația contractuală dintre SC REWE ROMANIA (PENNY) și SC SERVICE CICLOP S.A. și au decis, în unanimitate, faptul că



S.C. SERVICE CICLOP S.A.  
Sediu social: Bucuresti, Sector 4, Soseaua Giurgiului nr.260  
J 40/2545/1999, RO 11573879  
Capital social subscris si varsat: 11.572.800 Lei  
Banca: Transilvania, Cont IBAN: RO 34 BTRL 048 012 023 18710 XX  
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462  
BCR, Cont IBAN : RO23RNCB0072002941690001  
Tel./Fax: 021.313.79.89 / 021.315.09.76  
Mobil : 0754545577  
Email: [office@ciclopservice.ro](mailto:office@ciclopservice.ro)  
[www.serviceticlop.ro](http://www.serviceticlop.ro)

aprobarea acestuia nu intră în atribuțiile Consiliului de Administratie, conf. art. 17 din Actul Constitutiv. Aprobarea posibilității încheierii angajamentului legal reprezintă o atribuție a conducerii executive a SERVICE CICLOP S.A.

- Membrii CA au fost informați de propunerea privind majorarea chiriei Lotus Partners și în urma analizei, au decis în unanimitate de voturi, că această prerogativă nu intră în atribuțiile Consiliului de Administrație, conf. art. 17 din Actul Constitutiv. Aprobarea modificării chiriei reprezintă o atribuție a conducerii executive a SERVICE CICLOP S.A.
- Membrii CA au hotărât, în unanimitate de voturi, amânarea pentru o ședință ulterioară a analizării organigramei, statului de funcții și a salariilor personalului încadrat în cadrul a SERVICE CICLOP S.A.
- Membrii CA au recomandat îndeplinirea tuturor cerințelor solicitate în adresele nr. 505/19.06.2018, 593/29.06.2018, 1005/31.08.2018 și au recomandat, faptul că stabilirea persoanei desemnată în acest sens, să se realizeze cu aplicarea OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
- Membrii CA au propus o nouă ședință la începutul anului 2019.

### 3. În data de 19.12.2018

- Membrii CA au analizat propunerea acordarii unei prime ocazionată de Sărbătoarea Crăciunului tuturor salariaților și au hotărât în unanimitate acordarea acesteia.
- Membrii CA au fost informați asupra faptului că, 17 salariați cărora li s-au încheiat contractele de muncă în perioada ianuarie – august 2011 nu au fost înregistrate în Revisal.

Presedinte C.A. - Stancu Cezar  
Membru C.A. - Popescu Simona  
Membru C.A. - Trifu Vasilica Georgiana  
Membru C.A. - Oprea Virginia  
Membru C.A. - Dobre Elena Alexandra  
Membru C.A. - Rapeanu Razvan Iulian  
MEMBRU CA - ANGHELINA PETRE ROSMIN