

SERVICE CICLOP S.A.
Secretariat
INTRARE Nr. 1116
IESIRE
Zila 23 Luna 06 Anul 2023



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 Perioada ianuarie – octombrie 2022



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

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 Giurgului, 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 neindustriale 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 depozitări,
- 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



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

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 17.10.2022, a avut următoarea componență:

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



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

II. Componența Consiliului de Administratie al 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 17 octombrie 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;

→ *Contractele de mandat ale Consiliului de Administrație al 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;

III. Conducerea executivă a SC Service Ciclop SA

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

La data de 17.10.2022 societatea Service Ciclop SA era condusă de domnul Director General Șerbănescu Marius Iulian.



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

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 perioada 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) – Răpeanu 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

Remunerație brută totală pentru perioada 01.01.2022 – 17.10.2022 pentru Consiliul de Administrație al SC Service Ciclop SA:

Hr crt	Nume si prenume	IAN	FEBR	MART	APR	MAI	IUN	IUL	AUG	SEPT	OCT
1	ANGHELINA PETRE COSMIN	4.273	4.273	4.273	4.273	4.273	4.273	4.273	4.273	4.273	4.273
2	DOBRE ELENA ALEXANDRA	4.273	4.273	4.273	4.273	4.273	4.273	4.273	4.273	4.273	4.273



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

3	OPREA VIRGINIA	4.273	4.273	4.273	4.273	4.273	4.273	4.273	4.273	4.273	4.273
4	POPESCU SIMONA	4.273	4.273	4.273	4.273	4.273	4.273	4.273	4.273	4.273	4.273
5	RAPEANU RAZVAN IULIAN	4.273	4.273	4.273	4.273	4.273	4.273	4.273	4.273	4.273	4.273
6	TRIFU VASILICA GEORGIANA	4.273	4.273	4.273	4.273	4.273	4.273	4.273	4.273	4.273	4.273

2. Remunerația Directorului General:

Pentru activitatea desfășurată, Directorul General a beneficiat de o indemnizație fixă lunară de 15.856 lei brut/lună.

3. Remunerație brută totală pentru perioada 01.01.2022 – 31.10.2022 pentru Director General al SC Service Ciclop SA:

Hr crt	Nume si prenume		IAN	FEBR	MART	APR	MAI	IUN	IUL	AUG	SEPT	OCT
1	ȘERBĂNESCU MARIUS IULIAN	Cir. Mandat	15.856	15.856	15.856	15.856	15.856	15.856	15.856	15.856	15.856	15.856

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

Pentru anul 2022 nu au fost stabilite criterii de performanță.

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

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

Nu au fost prevazute bonusuri anuale. Consiliul de Administratie si Directorul General nu au beneficiat de avantaje nebănești.



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

VII. Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate

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

VIII. Informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justa cauză

La 31.12.2021 durata contractelor de mandate este urmatoarea:

Nr crt	Nume si prenume	Perioada de valabilitate	
1	Anghelina Petre Cosmin	18.10.2018 - 17.10.2022	4 ani
2	Dobre Elena Alexandra	18.10.2018 - 17.10.2022	4 ani
3	Oprea Virginia	18.10.2018 - 17.10.2022	4 ani
4	Popescu Simona	18.10.2018 - 17.10.2022	4 ani
5	Răpeanu Răzvan Iulian	18.10.2018 - 17.10.2022	4 ani
6	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 Administratie, împotriva mandatarului;
- În cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari înscrisi în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului sau din cauza încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea 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, a oricărui altor dispoziții legale cu incidența 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 mandantului de către Consiliul de Administrație;



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

- 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;
- Insolvabilitatea sau lichidarea societății;
- Modificarea formei de organizare, divizarea sau fuziunea societății;

Nu s-a stabilit un quantum al daunelor-înterese pentru revocare fără justa cauză.

Prezentul raport a fost întocmit pentru perioada 01.01.2022 – 17.10.2022.

Membrii Comitetului de nominalizare și remunerare:

Dobre Elena Alexandra _____

Anghelina Petre-Cosmin _____

Popescu Simona _____