



# SERVICE CICLOP



Sediul 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

## RAPORT DE ACTIVITATE

### Comitetul de Audit al Consiliului de Administrație Service Ciclop S.A. 13.03.2025-13.10.2025

#### **1. Cadrul legal și perioada de raportare**

Comitetul de Audit funcționează în cadrul Consiliului de Administrație al Service Ciclop S.A., în conformitate cu:

- Legea nr. 31/1990
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă
- Regulamentele interne ale societății

#### **Mandatul Consiliului de Administrație:**

- 13.03.2025 – 13.08.2025
- Prelungire: 13.08.2025 – 13.10.2025

#### **2. Componenta Comitetului de Audit**

Comitetul de Audit a fost format din următorii membri ai Consiliului de Administrație:

- Dna Gorneanu Mihaela
- Dna Alexandrescu-Duca Oana Mihaela
- Dl Morozaan Mircea Cristian

#### **3. Rolul și atribuțiile Comitetului de Audit**

Comitetul de Audit are rol consultativ și sprijină Consiliul de Administrație în:

- supravegherea procesului de raportare financiară;
- monitorizarea controlului intern și a managementului riscurilor;
- verificarea respectării cadrului legal și a procedurilor interne;
- relația cu auditorul financiar.

#### **4. Activități desfășurate**

În perioada analizată, Comitetul de Audit a desfășurat următoarele activități:

- analiza situațiilor financiare;
- verificarea respectării procedurilor financiar-contabile;
- monitorizarea implementării recomandărilor auditorului;
- evaluarea sistemului de control intern;
- informarea Consiliului de Administrație asupra constatărilor.

#### **5. Ședințe**

Comitetul de Audit a participat la ședințele Consiliului de Administrație și a formulat puncte de vedere asupra problemelor financiare și de conformitate.

#### **6. Concluzii**

Comitetul de Audit apreciază că activitatea financiar-contabilă a societății s-a desfășurat în condiții de legalitate, transparență și responsabilitate, contribuind la buna guvernare a Service Ciclop S.A.