



Fondată în 1799



Str. 21 Decembrie 1989, nr.1, Cugir, jud. Alba, cod: 515600

CU: RO 1769224, J01/40/1999

Tel: 0040 258 751 991 / 751 421, Fax: 0040 258 754 940

E-mail: office@umcugir.ro umcugir@yahoo.com, Web: www.umcugir.ro

Cont: RO36RNCB0009021502000001 BCR Cugir



Compania Națională Romarm S.A.

Filiala: SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.

Nr.45... / 16.04.2024

RAPORT

al Comitetului de nominalizare și remunerare privind remunerațiile acordate administratorilor și directorilor în cursul anului 2023

I. CADRUL LEGAL:

❖ Politica de remunerare la nivel C.N. Romarm S.A. aparat central și filiale, aplicabilă directorilor generali cu contract de mandat și administratorilor neexecutivi,

❖ Art. 11, alin. (3), lit. c) și d) din Actul constitutiv al Societății Uzina Mecanică Cugir S.A., conform căruia AGA are ca atribuții:

„c) alege și revocă membrii consiliului de administrație;

d) fixează remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație;”

❖ Legea nr. 31/1990 (republicare 2) „Legea societăților”, cu modificările și completările ulterioare

* Art. 111, alin. (2), lit. b) și c)

„(2) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, respectiv IA Consiliul de supraveghere, și cenzorii;

c) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;”

* Art. 142 alin. (2), lit. c)

„(2) Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;”

* Art. 143, alin. (1) și (4)

„(1) Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

(4) În cazul societăților pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară, delegarea conducerii societății în conformitate cu alin. (1) este obligatorie.”

* Art. 153¹⁸

(1) Remunerarea membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

(2) Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație sau ai Consiliului de supraveghere însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv, precum și remunerarea directorilor, în sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, în sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administrație, respectiv de consiliul de

supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generală a acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel.

(3) Orice alte avantaje pot fi acordate numai în conformitate cu alin. (1) și (2).

(4) Adunarea generală, respectiv consiliul de administrație sau consiliul de supraveghere și, dacă este cazul, comitetul de remunerare se vor asigura, la stabilirea remunerațiilor sau a altor avantaje, că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății.

❖ **O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economice la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, stabilește:**

* **Art. 9, alin. (1), lit. c) – f)**

„(1) La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

.....

c) criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație/Consiliului de supraveghere și a planului de management al directorilor/membrilor directoratului operatorilor economici;

d) programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora;

e) programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora;

f) programele de reducere a plăților/creanțelor restante.”

* **Art. 14, alin. (2)**

(2) Nivelul remunerațiilor membrilor consiliilor de administrație, consiliilor de supraveghere și directorilor care nu au fost numiți în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește prin asimilare cu cele prevăzute de aceasta, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

❖ **O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevede:**

* **Art. 34, alin. (1), (2) și (5)**

„(1) În cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit. În cazul consiliilor formate din 3 membri, funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu instituția autorității publice tutelare. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii și a altor comitete Consultativ.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, și sprijină consiliul în evaluare propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executiv.

.....

(5) Întreprinderile publice stabilesc prin actul constitutiv sau regulamente modul intern de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative.”

* **Art. 37, alin. (2), (3) și (4)**

„(2) Remunerarea membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai Consiliul de supraveghere este format dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificării activităților din economia națională, comunicat

de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de Întreprinderea Publică.

(3) Remunerarea membrilor executivi ai Consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigătorului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta fixă lunară a membrilor executivi ai consiliilor de administrație poate depăși de 3 ori, dar nu mai mult de maximum 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică pentru perioadele lunare în care societatea îndeplinește cumulativ cel puțin următoarele condiții:

- a) nu are datorii restante față de bugetul consolidarea generală;
- b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;
- c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;
- d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente.

Componenta variabilă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate și va avea la baza indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de Autoritatea publică tutelară, determinată cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului finanțelor și al secretarului general al Guvernului, și se acordă numai dacă sunt îndeplinite cumulativ cel puțin următoarele condiții:

- a) nu are datorii restante față de bugetul consolidarea generală;
- b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;
- c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;
- d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente;

e) nivelul ratei de profitabilitate determinată ca raport între profitul net și cifra de afaceri este mai mare de 5%;

f) creșterea cifrei de afaceri în anul curent față de anul precedent este mai mare de 2,5%.

(4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexa la contractul de mandat."

* Art. 38

„(1) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unică formă de remunerare pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

(2) Remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă va avea la baza indicatorii de performanță financiari și nefinanciari,

negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și Secretariatul General al Guvernului.

(3) Indicatorii-cheie de performanță aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.

.....
(5) Plafoanele prevăzute la alin. (2) pentru indemnizația fixă lunară și, respectiv, pentru indemnizația variabilă pot fi depășite în cazul întreprinderilor publice a cărui cifră de afaceri netă depășește în anul anterior selecției administratorului sau majorării remunerației echivalentul în lei al sumei de 50 de milioane euro sau un alt nivel prevăzut de lege pentru întreprinderile mari. Nivelul remunerației care excede plafoanele prevăzute La Alin. (2) va fi propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație al întreprinderilor publice pe baza unui raport justificativ, avizat de AMEPIP și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat în care activează întreprinderea publică, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de aceasta."

* **Art. 39, alin. (1) și (3)**

„(1) Remunerarea și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliu de supraveghere și vor include remunerație și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele vânzare.

.....
(3) Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, precum și nivelul remunerației și celorlalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grijă președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere."

II. COMPONENTA COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

La nivelul Societății Uzina Mecanică Cugir S.A., Comitetul de nominalizare și remunerare a fost stabilit prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 10/30.06.2023, componența acestuia fiind:

**dna Adriana-Florina Stan
dl Nicolae Coțan
dl Alin Molodeț**

Comitetul de nominalizare și remunerare este un comitet permanent, cu rol consultativ, subordonat direct Consiliului de Administrație al societății.

Conform art. 55 din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar. Raportul este prezentat Adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

III. INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI A DIRECTORATULUI, STRUCTURA REMUNERAȚIEI CU EXPLICAȚII

A. Potrivit prevederilor art. 15 din Actul constitutiv al Societății Uzina Mecanică Cugir S.A., societatea este administrată de un Consiliu de administrație compus din 3 membri, desemnați de către Adunarea generală ordinară a acționarilor.

În cursul anului 2023 s-au avut în vedere respectarea prevederilor Legii 31/1990, republicată, modificată și completată și ale OUG 109/2011, modificată și completată, pe o durată de 4 luni/5 luni cu posibilitatea de prelungire cu încă 2 luni, până la selecția administratorilor potrivit prevederilor aceluiași act normativ.

Componenta Consiliului de administrație în cursul anului 2023 a fost următoarea:

<i>Nume Prenume / Ctr de mandat</i>	<i>Hot A.G.O.A.</i>	<i>Ordin</i>	<i>Perioada</i>
<i>Radu Nicolae CHIURTU</i>	<i>Hot AGOA nr 8 / 02.08.2022</i>	<i>O M.E. nr 963 / 28.07.2022</i>	<i>16.08.2022 – 16.12.2022</i>
<i>Mircea Augustin TRIFAN</i>			
<i>Octavia CARUCERIU - NEGRE</i>			
<i>Adriana-Florina STAN/ Anexa 2 la Ord ME 231/27.01.2023</i>	<i>Hot AGOA nr 2 / 31.01.2023</i>	<i>O M.E. nr 231 / 27.01.2023</i>	<i>31.01.2023 – 31.05.2023</i>
<i>Nicolae CONȚAN/ Anexa 2 la Ord ME 231/27.01.2023</i>			
<i>Alin MOLODEȚ/ Anexa 2 la Ord ME 231/27.01.2023</i>			
<i>Adriana-Florina STAN/ Act Adițional nr 1/anexa la O M.E nr. 231/27.01.2023</i>	<i>Hot AGOA nr 4 / 29.05.2023</i>	<i>O M.E. nr 708 / 26.05.2023</i>	<i>01.06.2023 – 01.08.2023</i>
<i>Nicolae CONȚAN/ Act Adițional nr 1/anexa la O M.E nr. 231/27.01.2023</i>			
<i>Alin MOLODEȚ/ Act Adițional nr 1/anexa la O M.E nr. 231/27.01.2023</i>			
<i>Adriana-Florina STAN/ Anexa 2 la Ordinul M.E.A.T. nr 156 / 27.07.2023</i>	<i>Hot AGOA nr. 10 / 27.07.2023</i>	<i>O M.E.A.T. nr. 156 / 27.07.2023</i>	<i>02.08.2023 – 02.01.2024</i>
<i>Nicolae CONȚAN/ Anexa 2 la Ordinul M.E.A.T. nr 156 / 27.07.2023</i>			
<i>Alin MOLODEȚ/ Anexa 2 la Ordinul M.E.A.T. nr 156 / 27.07.2023</i>			

B. Structura remunerației acordate administratorilor neexecutivi în anul 2023

Potrivit prevederilor art. 37 din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 14 din OG 26/2013, cu modificările și completările ulterioare, remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație poate fi formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.

➤ Remunerația fixă

Conform hotărârii Adunării Generale a Acționarilor societății nr. 3/15.03.2018, indemnizația fixă brută lunară acordată membrilor neexecutivi ai Consiliului de

Administrație este de 3.592 lei, această valoare reprezentând media salariului brut lunar pe ultimele 12 luni, anterioare lunii ultimei numiri (raportare la 15.03.2018), a câștigului salarial mediu brut lunar, comunicat de Institutul Național de Statistică, corespunzător obiectului de activitate al filialei Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., recalculată potrivit prevederilor art. 18 din Ordonanța de Urgență nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

➤ **Remunerația variabilă**

Pentru anul 2023, valoarea componentei variabile a fost „zero” întrucât numirea administratorilor (membrii consiliului de administrație) este provizorie și nu sunt anexați la contractul de mandat indicatori de performanță financiari și nefinanțari aprobați de AGA.

Activitatea depusă în comitetele la nivelul societății nu a fost remunerată.

În exercițiul financiar 2023 au fost încheiate, pentru membri Consiliului de Administrație, polițe de asigurare de răspundere profesională, în sumă de 7.225 lei. De asemenea, societatea a suportat cheltuieli notariale privind specimenul de semnătură și declarație autentificare pentru membrii Consiliului de Administrație în sumă de 595 lei.

În concluzie, la nivelul anului 2023 suma brută acordată membrilor Consiliului de Administrație al Societății Uzina Mecanică Cugir S.A. s-a încadrat în nivelul aprobat prin Bugetul de venituri și cheltuieli:

Extras din „Realizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli la data de 21.12.2023
mii lei

Denumire indicator	Rând	Prevăzut	Realizat
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control	106	415	395
C4.b. pentru consiliul de administrație	110	144	140
b1) componenta fixă	111	144	140
b2) componenta variabilă	112	0	0
d. pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	114	16	0

În ceea ce privește remunerația fixă brută lunară (componenta fixă) cu care au fost remunerați membrii Consiliului de Administrație, în exercițiul financiar 2023, aceasta se prezintă, după cum urmează:

- lei -

Numele și prenumele	LUNA												TOTAL
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
CHIURTU RADU NICOLAE	3.412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.412
MOLODEȚ ALIN	180	3.592	3592	3592	3592	3592	3592	3592	3592	3592	3592	3592	39.692
CĂRUCERIU NEGRE OCTAVIA	3.412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.412
CONȚAN NICOLAE	180	3.592	3592	3592	3592	3592	3592	3592	3592	3592	3592	3592	39.692
STAN ADRIANA FLORINA	180	3.592	3592	3592	3592	3592	3592	3592	3592	3592	3592	3592	39.692

C. Structura remunerației acordate directorului general în anul 2023

În anul 2023 (perioada 01.01.2023 – 31.12.2023), conducerea societății a fost asigurată de dl Mircea Augustin Trifan, director general provizoriu, în baza contractelor de mandat, după cum urmează:

Act adițional nr. 1 la ctr. de mandat nr. 156/24.08.2022	Hotărârea CA nr. 26/ 22.12.2022	25.12.2022 – 25.02.2023
Ctr. Mandat nr. 35/17.02.2023	Hotărârea CA nr. 2/ 17.02.2023	25.02.2023 – 25.06.2023
Act adițional nr. 1/125/15.06.2023 la ctr. de mandat nr. 35/17.02.2023	Hotărârea CA nr. 9/ 15.06.2023	25.06.2023 – 25.08.2023
Ctr. Mandat nr. 176/24.08.2023	Hotărârea CA nr. 12/ 24.08.2023	25.08.2023 – 25.01.2024

Potrivit prevederilor art. 37 – 38 din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, coraborate cu prevederile art. 14 din OG nr. 26/2013, ca și în cazul administratorilor, directorul general beneficiază de o indemnizație fixă care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii și o componentă variabilă.

Valoarea indemnizației fixe a fost stabilită conform prevederilor legale. În baza hotărârii A.G.O.A. C.N. Romarm S.A. nr. 45/19.06.2018, a Hotărârii A.G.O.A. a Societății Uzina Mecanică Cugir S.A. nr. 3/15.03.2018 și a Hotărârea A.G.A C.N. Romarm S.A. nr. 4/28.01.2020 director general a beneficiat de o remunerație în sumă brută lunară de 17.935 lei.

Din septembrie 2023, în baza Hotărârii A.G.O.A societății nr. 11/24.08.2023 indemnizația fixă brută a directorului general este în cuantum de 25.000 lei.

Remunerație variabilă: pentru anul 2023 nu s-a aprobat componentă variabilă, cu toate că la contractele de mandat au fost stabilite și aprobate criterii și obiective de performanță (Hotărârile CA societate nr. 9/15.06.2023 – la ctr. de mandat nr. 35/17.02.2023 și nr. 19/15.12.2023 – la ctr. de mandat nr. 176/24.08.2023), gradul de îndeplinire a acestora fiind de peste 100%.

În ceea ce privește remunerația fixă brută lunară (componenta fixă) cu care a fost remunerat directorul general, în exercițiul financiar 2023, aceasta se prezintă, după cum urmează:

- lei -

LUNA												TOTAL
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
17.935	17.935	17.935	17.935	17.935	17.935	17.935	17.935	25.000	25.000	25.000	25.000	243.480

D. Alte beneficii acordate directorului general

Conform prevederilor din contractele de mandat ale directorului general nr. 156/24.08.202, nr. 35/17.02.2023 și nr. 176/24.08.2023, domnul Mircea Augustin Trifan a beneficiat de următoarele drepturi suplimentare:

- de concediu de odihnă anual, indemnizația aferentă, diurnă și cheltuieli de delegare în interesul serviciului, zile libere plătite pentru sărbătorile legale, zile festive specifice;

- pentru realizarea atribuțiilor de director general prevăzute în contractele de mandat, în Actul Constitutiv al societății, în Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății, precum și în legislația în vigoare, a primit în folosință continuă și permanentă un autoturism de serviciu din dotarea societății cu/sau fără șofer; toate costurile ocazionate de alimentare, taxe de drum, asigurări, reparații și întreținere au căzut în sarcina societății;

- a beneficiat de un telefon mobil și tehnică informatizată din dotarea societății.

Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. este obligată să suporte cheltuielile privind asigurarea de răspundere profesională, dacă este cazul.

În exercițiul financiar 2023 au fost încheiate, pentru Directorul General, polițe de asigurare de răspundere profesională, în sumă de 3.300 lei. De asemenea, societatea a suportat cheltuieli notariale privind specimenul de semnătură și declarație autentificare în sumă de 190 lei.

IV. Domnul Mircea Augustin Trifan, precum și membrii Consiliului de Administrație pe perioada mandatelor din anul 2023, NU au beneficiat de avantaje nebănești.

V. De asemenea, NU au beneficiat de avantaje din aplicarea schemelor de pensii suplimentare sau anticipate.

VI. INFORMAȚII PRIVIND DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE PREAVIZ NEGOCIATĂ, CUANTUMUL DAUNELOR – INTERESE PENTRU REVOCARE FĂRĂ JUSTĂ CAUZĂ

➤ Pentru administratorii neexecutivi au fost încheiate contracte de mandat, prelungite prin acte adiționale.

a. Durata contractului de mandat – provizorie – numire până la data implementării OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare;

b. Perioada de preaviz – cu notificare în situația renunțării – 10 zile, potrivit prevederilor art. 9, pct. 9.1, lit. a) din contractul de mandat

c. Quantum daune – interes pentru revocare fără justă cauză – fără clauză în acest sens.

➤ Pentru directorul general, domnul Mircea Augustin Trifan au fost încheiate contract de mandat, astfel:

d. Durata contractului – provizorie – numire, dar nu mai mult de data implementării OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare;

a. Perioada de preaviz – cu perioadă de preaviz în situația renunțării 30 de zile, potrivit prevederilor art. 12.3 din contractul de mandat;

b. Quantum daune – interes pentru revocare fără justă cauză – fără clauză în acest sens.

Comitetul de nominalizare și remunerare:

dna Adriana-Florina Stan

dl Nicolae Conțan

dl Alin Molodeț



