

RAPORT – CU PRIVIRE LA REMUNERATIILE SI ALTE AVANTAJE ACORDATE ADMINISTRATORILOR , DIRECTORULUI GENERAL SI DIRECTORULUI ADJUNCT IN CURSUL ANULUI 2016

Prezentul raport s-a intocmit conform prevederilor art. 55 alin.(2) si (3) din Ordonanta de Urgenta nr. 109/30.11.2011 – actualizată – privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, in urma prezentarii procesului verbal nr.2/19.04.2017, in sedinta Consiliului de Administratie din 26.05.2017.

In cursul anului financiar 2016, au fost acordate remuneratii si alte avantaje financiare administratorilor si Directorului General, astfel:

1.Pentru perioada ianuarie – decembrie 2016, administratorii au primit o indemnizatie lunara in suma bruta egala cu cea aprobata de AGA la numire, numai in lunile in care au fost prezenti la sedinte.

Mandatul administratorilor este aprobat pentru perioada:28.02.2014- 28.02.2018.

In cursul anului 2016, administratorii nu au primit bonusuri sau alte avantaje nebanesti si nu au beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate si nici componenta variabila.

In anexa la prezentul raport se redau sumele incasate de fiecare administrator pe perioada anului 2016.

2.Directorul General are contract de mandat incheiat in baza art. 2013 - art. 2038 din Codul Civil si art. 35 din Ordonanta de Urgenta nr. 109/30.11.2011 – actualizata – privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si dispozitiile Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 – republicata – privind societatile comerciale, incheiat in data de 27.08.2012, pe o durata de 4 ani si prelungit prin act aditional pe o perioada de inca 4 ani.

Criteriile, obiectivele si conditiile de evaluare a indicatorilor de performanta manageriali care conditioneaza acordarea salariului sunt anexa la contractul de

mandat si se revizuiesc anual, in termen de 30 zile de la data aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli al Companiei.

Potrivit contractului de mandat directorul primeste o indemnizatie fixa lunara bruta in suma de 12360lei. Se constata ca pe parcursul anului 2016, Directorul General a beneficiat de indemnizatii fixe lunare brute, ce respecta clauzele negociate prin contractul de mandat si care au fost evidentiata in bugetul de venituri si cheltuieli.

Indemnizatiile au fost acordate in procent de 100% pentru toate lunile anului 2016.

Tot prin contractul de mandat Directorul General, incepand cu anul 2016, are negociat un premiu anual, de cel mult 6 indemnizatii brute lunare, functie de gradul de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta.

In anul 2016 Directorul General, a primit un premiu pentru indeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta din anul 2015, in cuantum de 12 indemnizatii brute lunare, conform prevederilor contractului de mandat in vigoare pentru anul 2015, acordate in procent de 100%.

Premiul a fost acordat cu respectarea prevederilor legale si a fost aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie nr.25 din 31.05.2016, dupa ce in sedinta AGA a fost aprobat raportul de bilant, gradul de indeplinire al obiectivelor si criteriilor de performanta.

Pentru anul 2016, Directorul General nu a primit bonusuri sau alte avantaje nebanesti, nu a beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

3. Directorul Adjunct are contract de mandat incheiat in baza art. 2013 - art. 2038 din Codul Civil si art. 35 din Ordonanta de Urgenta nr. 109/30.11.2011 – actualizata – privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare si dispozitiile Legii nr. 31/1990– privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, incheiat in data de 10.03.2016, pe o durata de 4 ani.

Criteriile, obiectivele si conditiile de evaluare a indicatorilor de performanta manageriali care conditioneaza acordarea salariului sunt anexa la contractul de mandat si se revizuiesc anual, in termen de 30 zile de la data aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli al Companiei.

Potrivit contractului de mandat directorul adjunct primește o indemnizație fixă lunară brută în suma 14000. Se constată că pe parcursul anului 2016, Directorul Adjunct a beneficiat de indemnizații fixe lunare brute, ce respectă clauzele negociate prin contractul de mandat și care au fost evidențiate în bugetul de venituri și cheltuieli.

Indemnizațiile au fost acordate în procent de 100%, începând cu 10.03.2016.

Tot prin contractul de mandat Directorul Adjunct are negociat un premiu anual, de cel mult 6 indemnizații brute lunare, funcție de gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță.

În anul 2016 Directorul Adjunct, nu a primit alte sume în baza contractului de mandat, bonusuri sau alte avantaje nebanesti, nu a beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

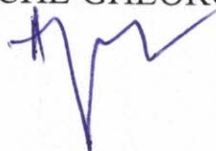
Compania a monitorizat aplicarea prevederilor OUG nr. 109/30.11.2011 cu privire la: executarea contractului de mandat al Directorului General, executarea contractului de mandat al Directorului Adjunct, a remunerațiilor și alte avantaje acordate administratorilor, Directorului General și Directorului Adjunct și s-a constatat că nu există abateri de la legislația în vigoare și de la hotărârile Adunării Generale a Acționarilor.

Comitetul de nominalizare și remunerare:

FILIP STAN



ANDRONACHE GHEORGHE



Secretar

CUCU LUMINITA



**INDEMNIZATII ACORDATE MEMBRILOR CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE IN ANUL 2016**

1. ANDRONACHE GHEORGHE

LUNA	SUME BRUTE LUNARE ACORDATE
IANUARIE	2,300
FEBRUARIE	0
MARTIE	2,300
APRILIE	2,300
MAI	2,300
IUNIE	2,300
IULIE	0
AUGUST	2,300
SEPTEMBRIE	2,300
OCTOMBRIE	2,300
NOIEMBRIE	0
DECEMBRIE	2,300
TOTAL	20,700

2. FILIP STAN

LUNA	SUME BRUTE LUNARE ACORDATE
IANUARIE	2,300
FEBRUARIE	0
MARTIE	2,300
APRILIE	2,300
MAI	2,300
IUNIE	2,300
IULIE	0
AUGUST	2,300
SEPTEMBRIE	2,300
OCTOMBRIE	2,300
NOIEMBRIE	0
DECEMBRIE	2,300
TOTAL	20,700

3. HINTA PETRUS 2016

LUNA	SUME BRUTE LUNARE ACORDATE
IANUARIE	2,300
FEBRUARIE	0
MARTIE	2,300
APRILIE	2,300
MAI	2,300
IUNIE	2,300
IULIE	0
AUGUST	2,300
SEPTEMBRIE	2,300
OCTOMBRIE	2,300
NOIEMBRIE	0
DECEMBRIE	2,300
TOTAL	20,700

4. RADU ROXELEANA

LUNA	SUME BRUTE LUNARE ACORDATE
IANUARIE	2,300
TOTAL	2,300

5. CRISTEA DUMITRU

LUNA	SUME BRUTE LUNARE ACORDATE
MARTIE	2,300
TOTAL	2,300

Intocmit
Olteanu Luminita

