

AMENAJARE EDILITARĂ S5 SRL

Str. Fabrica de Chibrituri Nr. 9-11, Sector 5, București

J40/9787/13.10.2010, CUI: RO27515874

RAPORT ANUAL - 2023

Privind remunerațiile și alte avantaje acordate Administratorilor și Directorilor din cadrul societății AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.R.L.

CUPRINS:

I. Preambul

II. Reglementări legale și reglementări interne privind remunerarea și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor

III. Componența comitetului de nominalizare și remunerare

IV. Structura remunerației și cuantumul acesteia ponderea fiecărei componente a remunerației administratorilor și directorilor

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

I. PREAMBUL

Prezentul raport este întocmit în baza prevederilor art. 55, alin.(2) și (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind Guvernanța Corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare potrivit căruia:

- „(2) 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.
- (3) Raportul prevăzut la alin. (3) este prezentat Asociației unic care aprobă situațiile financiare anuale.

Raportul este pus la dispoziția asociației unic potrivit art. 39, alin.(1) și cuprinde informații cel puțin privind:

- Structura remunerației, cu explicarea ponderii variabile și componentei fixe;
- Criteriile de performanță ce fundamentează componența variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.”

II. REGLEMENTĂRI LEGALE ȘI REGLEMENTĂRI INTERNE privind remunerarea și alte avantaje acordate Administratorilor și Directorilor

Reglementările legale și reglementările interne avute în vedere pentru determinarea regulilor privind remunerarea administratorilor și directorilor AMENAJARE EDILITARA S5 SRL sunt următoarele:

- **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011** privind Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice, cu modificările și completările ulterioare aprobată de Legea nr.111/2016.

- Art. 37, alin. (1) – prevede că „Remunerația membrilor Consiliului de Administrație ... este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor / Asociației unic, în structura și limitele prevăzute de alin. (2) și (4)”;

- Art. 37, alin. (2) – prevede că „Remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație ... este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Companie, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de asociatul unic, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Quantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.”

- Art. 37, alin. (5) – prevede că „, Adunarea Generală a Acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al Consiliului de Administrație determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.”

- Art. 38, alin. (1) – prevede că „Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de Administratori.”

- Art. 38, alin. (2) – prevede că „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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă va avea la bază 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.”

- Art. 39, alin. (1) - prevede că „Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar... vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, Consiliului de Administrație ... și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale.”

- Art. 39, alin. (3) – prevede că „Politica și criteriile de remunerare a Administratorilor și Directorilor, în cazul sistemului unitar ... precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui Administrator și Director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui Consiliului de Administrație...”

• **Legea nr. 31/1990** privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

- Art. 111, alin. (2), lit. c) – prevede că Adunarea Generală Ordinară este obligată „să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs a membrilor Consiliului de Administrație ... dacă nu a fost stabilită prin Actul Constitutiv”;

- Art.142, alin. (2), lit.c) – menționează printre componentele de bază ale Consiliului de Administrație, care nu pot fi delegate directorilor, „numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor”;

- Art. 153¹⁸, alin. (1) – prevede că „remunerația membrilor Consiliului de Administrație ... este stabilită prin Actul Constitutiv sau prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor”;
- Art. 153¹⁸, alin. (4) – prevede că „Adunarea generală, respectiv consiliul de administrație ... 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.

Actul Constitutiv al societății AMENAJARE EDILITARA S5 SRL

Art.12.3 prevede ca atribuții principale ale Asociatului unic:

- numește și revocă membrii Consiliului de Administrație și cenzorii societății
- aprobă și încheie contractele de administrație ale administratorilor societății și stabilește, respectiv modifică remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație;

Decizii ale Asociatului unic și Decizii ale Consiliului de Administrație ale societății AMENAJARE EDILITARA S5 SRL:

Decizii ale asociatului unic în baza cărora au fost numiți membrii Consiliului de Administrație pe parcursul anului 2023 și prin care s-au aprobat formele contractelor de administrație ale acestora:

Decizia asociatului unic nr. 19/23.09.2023 prin care a fost stabilite indemnizațiile fixe ale Consiliului de Administrație, conform comunicatului de presă oferit de către Institutul Național de Statistică și prevederile art. 37 alin 2 din OUG 109/2011 actualizată, s-a decis ca indemnizațiile fixe ale Consiliului de Administrație sa fie de 3 câștiguri salariale medii brute lunare pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, un cuantum de 16.938 lei /brut/lunar.

Decizia asociatului unic nr. 18/23.09.2023 prin care au fost numiți membrii provizorii ai Consiliului de Administrație în conformitate cu O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Decizia Consiliului de Administrație nr. 52/11.10.2023 si actul adițional nr. 1/11.10.2023 prin care s-au stabilit numirea în funcție și limitele generale ale remunerației Directorului General al societății AMENAJARE EDILITARĂ S5 SRL.

Indemnizația fixă lunară cuvenită pe durata mandatului a fost de 29.500 lei/brut/lunar.

Decizia Consiliului de Administrație nr. 46/28.08.2023 prin care s-a stabilit numirea în funcție și limitele generale ale remunerației Directorului General Adjunct al societății AMENAJARE EDILITARĂ S5 SRL.

Indemnizația fixă lunară cuvenită pe durata mandatului a fost de 22.000 lei/brut/lunar.

COMPONENȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII AMENAJARE EDILITARĂ S5 SRL

Componența Consiliului de Administrație:

DINU MARIAN-GEANI – președinte

BĂDULESCU ȘTEFĂNIȚĂ-ALEXANDRU - membru

ȘTEFAN VLAD - membru

VINTILĂ CONSTANTIN-RĂZVAN - membru

GHEORGHIU ANDREEA-MIHAELA - membru

PRODEUS ILEANA-MIHAELA - membru

PAVEL ANA-MARIA - membru

III. COMPONENȚA COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

Comitetul de Nominalizare și Remunerare asistă Consiliul în îndeplinirea responsabilităților sale în ceea ce privește componența și structura consiliului, selecția și remunerarea Administratorilor și a Directorilor.

Componența comitetului de nominalizare și remunerare, este după cum urmează:

Președinte: Prodeus Ileana – Mihaela

Membru: Bădulescu Ștefăniță – Alexandru

Membru: Ștefan Vlad

Componența comitetului de Nominalizare și Remunerare constituit la nivelul Consiliului de Administrație al societății AMENAJARE EDILITARA S5 SRL nu a suferit modificări.

IV. STRUCTURA REMUNERAȚIEI ȘI CUANTUMUL ACESTEIA

PONDEREA fiecărei componente a REMUNERAȚIEI ADMINISTRATORILOR și DIRECTORILOR:

- Membrii Consiliului de Administrație au primit, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă lunară.
- Directorii general/general adjunct au primit, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă lunară.
- Membrii Consiliului de Administrație nu au beneficiat de asigurarea pentru răspundere

profesională.

- Directorii general/general adjunct nu au beneficiat de asigurare pentru răspundere profesională.

4.1. Structura remunerației acordate Administratorilor neexecutivi

Remunerația brută totală aferentă anului 2023 a tuturor membrilor Consiliului de Administrație al societății AMENAJARE EDILITARĂ SRL a fost în sumă de 1.029.798 lei.

4.2. Remunerația directorilor general/general adjunct

Remunerația fixă lunară s-a acordat în baza prevederilor legale prezentate anterior și a Contractului de Mandat.

Remunerația brută totală pentru directorii generali/directorii generali adjuncți a fost în quantum brut la nivelul anului 2023 în valoare de 582.328 lei.

Nu au fost acordate alte beneficii.

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

Președinte: PRODEUS ILEANA MIHAELA

Membru: BĂDULESCU ȘTEFĂNIȚĂ ALEXANDRU

Membru: ȘTEFAN VLAD