

AMENAJARE EDILITARA S5 S.A

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

J2010009787402, CUI: RO27515874

RAPORT ANUAL 2024

Privind remunerațiile și alte avantaje acordate Administratorilor și
Directorilor din cadrul societății AMENAJARE EDILITARA S5 S.A

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
- v. Informații privind contractele de administrare și de mandat

COMITETUL DE NOMINALIZARE SI 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 renumerare 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.(2) este prezentat Adunării Generale a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale.

Raportul este pus la dispoziția acționarilor 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 componenta 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 S.A sunt următoarele:

- **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011** privind Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice, cu modificările și completările ulterioare.
- Art.37, alin.(1) – prevede că „Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).”;

- Art.37, alin.(2) – prevede că „Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată 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 clasificății 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.”

- 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 sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, 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, 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 consiliului de supraveghere 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, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, 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 sau al consiliului de supraveghere.”

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

- Art.111, alin.(2), lit.c) – „În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată: să fixeze remunerația cuvenită 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) – „Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor: numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;”;

- Art.153¹⁸, alin.(1) – „Remunerația membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.”;

- Art.153¹⁸, alin.(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.”

• **Actul Constitutiv** al AMENAJARE EDILITARA S5 S.A

- Art.12.12. lit.a) prevede ca atribuție principală a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor „. să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație...”și lit.d) „de a stabili, respectiv modifica remunerația cuvenită membrilor consiliului de administrație ...”

Hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor și **Decizii** ale Consiliului de Administrație ale AMENAJARE EDILITARA S5 S.A:

Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor în baza cărora au fost numiți/revocați membrii Consiliului de Administrație pe parcursul anului 2024 și prin care s-au aprobat formele contractelor de administrație ale acestora:

- Decizia Asociatului Unic nr.18/23.09.2023 prin, care au fost numiți membrii Consiliului de Administrație pentru o perioadă de 5 luni, pana la data de 23.02.2024 în conformitate cu O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
- Decizia Asociatului Unic nr. 25/23.02.2024, prin care s-a prelungit valabilitatea contractelor membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație pentru o perioadă de 2 luni, în conformitate cu O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
- Decizia Asociatului Unic nr.27/23.04.2024 prin, care au fost numiți membrii Consiliului de Administrație pentru o perioadă de 5 luni, pana la data de 23.09.2024, în conformitate cu O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
- Decizia Asociatului Unic nr.36/20.09.2024 prin, care au fost numiți membrii Consiliului de Administrație pentru o perioadă de 5 luni, pana la data de 22.02.2025, în conformitate cu O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Deciziile Consiliului de Administrație prin care s-au stabilit numirea/revocare în/din funcție și limitele generale ale remunerației Directorului General al societății AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.:

- Decizia nr.52/11.10.2023 a Consiliului de Administrație prin care se ia act de finalizarea mandatului Directorului General al societatii AMENAJARE EDILITARA S5 S.R.L. S-a aprobat numirea provizorie a Directorului General al societății AMENAJARE EDILITARA S5 S.R.L in persoana domnului IONITA RAZVAN IONUT - începând cu data de 12.10.2023 pentru o perioada de 5 luni.
- Decizia nr.53/11.10.2023 a Consiliului de Administrație prin care decide majorarea indemnizatiei fixe al Directorului General la 33.876 lei/brut/luna.
- Decizia nr.58/24.11.2023 a Consiliului de Administrație prin care se ia act de solicitarea directorului general al societatii privind diminuarea remuneratie fixa lunara de 29.500 lei/brut/luna, incepand cu data de 01.12.2023.
- Decizia nr.65/25.01.2024 a Consiliului de Administrație prin care s-a aprobat prelungirea contractului de mandat incheiat cu domnul Neacsu Daniel-George, pentru functia de Director General Adjunct pe o perioada de 2 luni, incepand cu data de 28.01.2024,.
- Decizia nr.70/20.03.2024 a Consiliului de Administrație prin care s-a aprobat incheierea unui contract de mandat cu domnul Neacsu Daniel-George, pentru functia de Director General Adjunct pe o perioada de 5 luni, incepand cu data de 28.03.2024 si o remuneratie fixa lunara in cuantum de 22.000 lei/brut/luna
- Decizia nr.74/09.05.2024 a Consiliului de Administrație prin care se ia act de finalizarea mandatului Directorului General al societatii

AMENAJARE EDILITARA S5 S.R.L. Se numeste Director General al societății AMENAJARE EDILITARA S5 S.R.L cu un mandat de 5 luni, începând cu data 12.05.2024, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, domnul IONITA RAZVAN IONUT.

➤ Decizia nr.75/09.05.2024 a Consiliului de Administrație prin care se se decide mentinerea indemnizatiei fixe anterioare, in cuantum de 29.500 lei/brut/luna, forma contractului de mandat fiind cea stabilita in sedinta consiliului de administratie din data de 12.12.2022.

➤ Decizia nr.76/09.05.2024 a Consiliului de Administrație prin care s-a aprobat modificarea articolului 13 - Incetare Contract, punctul 13.1, litera c) din contractul de mandat incheiat cu domnul Neacsu Daniel-George, Director General Adjunct in cadrul societatii..

➤ Decizia nr.98/24.09.2024 a Consiliului de Administrație prin care se confirma in functia de presedinte al Consiliului de Administrație al AMENAJARE EDILITARA S5 S.R.L. domnul Ceti Claudiu-Octavian, desemnat prin Decizia Asociatului Unic nr. 36/20.09.2024.

➤ Decizia nr.99/24.09.2024 a Consiliului de Administrație prin care se constiutie, in conformitate cu OUG nr. 109/2011, comitetele consultative.

➤ Decizia nr.100/24.09.2024 a Consiliului de Administrație aproba transformarea formei de angajare a directorului general adjunct din contract de mandat in conformitate cu OUG nr. 109/2011, in contract individual de munca in conformitate cu Legea nr. 53/2003, se aproba indemnizatia pentru directorul general al societatii la nivelul de 38.655 lei/brut/luna.

➤ Decizia nr.101/11.10.2024 a Consiliului de Administrație prin care se ia act de finalizarea mandatului Directorului General al societatii AMENAJARE EDILITARA S5 S.R.L. S-a aprobat numirea d-lui Ionita Razvan Ionut in functia de director general adjunct al societății AMENAJARE EDILITARA S5 S.R.L, incepand cu data de 12.10.2024, cu o remuneratie de maxim 80% din nivelul componentei fixe a remuneratiei directorului general. Se imputerniceste presedintele Consiliului de Administrațiedomnul Ceti Claudiu-Octavian sa semneze Contractl Individual de Munca al d-lui Ionita Razvan Ionut, in functia de director general adjunct. Pe perioada vacantarii postului de director general, atributiile de conducere ale directorului general se vor exercita temporar catre directorul general adjunct pana la ocuparea acestuia.

➤ Decizia nr.108/16.10.2024 a Consiliului de Administrație prin care se numeste in functia de director general al societatii AMENAJARE EDILITARA S5 S.R.L. conform OUG nr. 109/2011, pe o perioada de 5 luni, domnul Nitu Razvan Ionut, incepand cu data de 17.10.2024, se aproba indemnizatia fixa lunara cuvenita pe durata mandatului, in cuantum de 39.058 lei/brut/luna.

III. COMPONENTA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETĂȚII AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.

Componenta Consiliul de Administrație în perioada 01 ianuarie – septembrie 2024, numiți prin DAU nr.18/23.09.2023 a fost:

Dinu Marian-Geani
Badulescu Stefanita Alexandru
Gheorghiu Andreea Mihaela
Pavel Ana-Maria
Prodeus Ileana-Mihaela
Stefan Vlad
Vintila Constantin Razvan

Incepând cu 23.09.2024 Consiliul de Administrație al AMENAJARE EDILITARA S5 S.A. era compus din 7 (șapte) membri și condus de un președinte, funcția fiind deținută de Dl. Ceti Claudiu Octavian.

Componența Consiliul de Administrație în perioada 23 septembrie – 31 decembrie 2024, numiți provizoriu pe o perioadă de 5 luni prin DAU nr.36/20.09.2024 a fost:

- Ceti Claudiu-Octavian - președinte
- Albu Teodora-Daniela – administrator
- Anghel Anca-Mihaela – administrator
- Gutu Alin – administrator
- Nastase Crisanda-Antoaneta – administrator
- Soare George-Cristian-Ciprian – administrator
- Maiorescu Mircea-Adrian – administrator

III. COMPONENTA 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, numit de Consiliul de Administrație prin Decizia nr 99/24.09.2024, la data de 31 decembrie 2024 este următoarea:

Comitetul de nominalizare și remunerare:

Președinte: Anghel Anca Mihaela

Membru: Maiorescu Mircea Adrian

Membru: Soare George Cristian Ciprian

IV. STRUCTURA REMUNERAȚIEI ȘI CUANTUMUL ACESTEIA

PONDEREA fiecărei componente a REMUNERAȚIEI ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR

Pe parcursul anului 2024:

- Membrii Consiliului de Administrație au primit, pentru activitatea desfășurată, o idemnizație fixă lunară.
- Directorul general / directorul general adjunct a primit, pentru activitatea desfășurată, o idemnizație fixă lunară.
- Membrii Consiliului de Administrație nu au beneficiat de asigurarea pentru răspundere profesională.
- Directorul general / directorul general adjunct nu a beneficiat de asigurare pentru răspundere profesională.

4.1. Structura remunerației acordate Administratorilor neexecutivi

Remunerația brută totală aferentă anului 2024 a tuturor membrilor Consiliului de Administrație al societății AMENAJARE EDILITARA S5 S.A. a fost în sumă de 1.478.908 lei.

4.2. Remunerația directorului general și directorului 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 a fost în valoare de 626.429 lei la nivelul anului 2024.

V. INFORMAȚII PRIVIND CONTRACTELE DE ADMINISTRARE ȘI DE MANDAT

5.1. Contractele de mandat pentru membrii neexecutivi ai Consiliilor de Administrație au fost încheiate astfel:

Situația contractelor de mandat pentru Administratorii neexecutivi care au făcut parte din Consiliul de Adminiatratie al societății AMENAJARE EDILITARA S5 S.A în anul 2024:

Nr. Crt.	Numele și Prenumele	Document numire	Document încetare
1	Dinu Marian-Geani	DAU nr.18/23.09.2023	DAU nr. 25/23.02.2024 OUG nr.109/2011

2	Stefan Vlad	DAU nr.18/23.09.2023	DAU nr. 25/23.02.2024 OUG nr.109/2011
3	Prodeus Ileana-Mihaela	DAU nr.18/23.09.2023	DAU nr. 25/23.02.2024 OUG nr.109/2011
4	Badulescu Stefanita Alexandru	DAU nr.18/23.09.2023	DAU nr. 25/23.02.2024 OUG nr.109/2011
5	Vintila Constantin Razvan	DAU nr.18/23.09.2023	DAU nr. 25/23.02.2024 OUG nr.109/2011
6	Pavel Ana-Maria	DAU nr.18/23.09.2023	DAU nr. 25/23.02.2024 OUG nr.109/2011
7	Gheorghiu Andreea-Mihaela	DAU nr.18/23.09.2023	DAU nr. 25/23.02.2024 OUG nr.109/2011
8	Dinu Marian-Geani	DAU nr.25/23.02.2024	DAU nr. 27/23.04.2024 OUG nr.109/2011
9	Stefan Vlad	DAU nr.25/23.02.2024	DAU nr. 27/23.04.2024 OUG nr.109/2011
10	Prodeus Ileana-Mihaela	DAU nr.25/23.02.2024	DAU nr. 27/23.04.2024 OUG nr.109/2011
11	Badulescu Stefanita Alexandru	DAU nr.25/23.02.2024	DAU nr. 27/23.04.2024 OUG nr.109/2011
12	Vintila Constantin Razvan	DAU nr.25/23.02.2024	DAU nr. 27/23.04.2024 OUG nr.109/2011
13	Pavel Ana-Maria	DAU nr.25/23.02.2024	DAU nr. 27/23.04.2024 OUG nr.109/2011
14	Gheorghiu Andreea-Mihaela	DAU nr.25/23.02.2024	DAU nr. 27/23.04.2024 OUG nr.109/2011
15	Dinu Marian-Geani	DAU nr.27/23.04.2024	DAU nr. 36/23.09.2024 OUG nr.109/2011
16	Stefan Vlad	DAU nr.27/23.04.2024	DAU nr. 36/23.09.2024 23.09.2024 OUG nr.109/2011
17	Prodeus Ileana-Mihaela	DAU nr.27/23.04.2024	DAU nr. 36/23.09.2024 23.09.2024 OUG nr.109/2011
18	Badulescu Stefanita Alexandru	DAU nr.27/23.04.2024	DAU nr. 36/23.09.2024 23.09.2024 OUG nr.109/2011
19	Vintila Constantin	DAU nr.27/23.04.2024	DAU nr. 36/23.09.2024 23.09.2024 OUG

	Razvan		nr.109/2011
20	Pavel Ana-Maria	DAU nr.27/23.04.2024	DAU nr. 36/23.09.2024 23.09.2024 OUG nr.109/2011
21	Gheorghiu Andreea-Mihaela	DAU nr.27/23.04.2024	DAU nr. 36/23.09.2024 23.09.2024 OUG nr.109/2011
22	Ceti Claudiu-Octavian	DAU nr.36/20.09.2024	22.02.2025 OUG nr.109/2011
23	Albu Teodora-Daniela	DAU nr.36/20.09.2024	22.02.2025 OUG nr.109/2011
24	Anghel Anca-Mihaela	DAU nr.36/20.09.2024	22.02.2025 OUG nr.109/2011
25	Gutu Alin	DAU nr.36/20.09.2024	22.02.2025 OUG nr.109/2011
26	Soare George-Cristian-Ciprian	DAU nr.36/20.09.2024	22.02.2025 OUG nr.109/2011
27	Nastase Crisanda-Antoneta	DAU nr.36/20.09.2024	22.02.2025 OUG nr.109/2011
28	Maiorescu Mircea-Adrian	DAU nr.36/20.09.2024	22.02.2025 OUG nr.109/2011

5.2. Contractele de mandat pentru directorul general au fost incheiate astfel:

Situația contractelor de mandat pentru directorul general si directorul general adjunct al societății AMENAJARE EDILITARA S5 S.A în anul 2024:

Nr. Crt.	Numele și Prenumele	Document numire	Document încetare
1	Ionita Razva-Ionut director general	Decizia C.A. nr.52 din 11.10.2023	Decizia C.A. nr.67/07.03.2024 OUG nr.109/2011
	Ionita Razva-Ionut director general	Decizia C.A. nr.67 din 07.03.2024	Decizia C.A. nr.74/09.05.2024 OUG nr.109/2011
	Ionita Razva-Ionut director general	Decizia C.A. nr.74 din 09.05.2024	Decizia C.A. nr.100/24.09.2024

2	Neacsu Daniel George director general adjunct	Decizia C.A. nr.46 din 28.08.2023	Decizia C.A. nr.65/25.01.2024 OUG nr.109/2011
	Neacsu Daniel George director general adjunct	Decizia C.A. nr.65 din 25.01.2024	Decizia C.A. nr.70/20.03.2024
	Neacsu Daniel George director general adjunct	Decizia C.A. nr.70 din 20.03.2024	Decizia C.A. nr.76/09.05.2024 OUG nr.109/2011
3	Nitu Razvan Ionut	Decizia C.A. nr.108 din 16.10.2024	17.03.2025 OUG nr.109/2011

COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

Preşedinte: Anghel Anca Mihaela

Membru: Maiorescu Mircea Adrian

Membru: Soare George Cristian Ciprian