

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

**RAPORT ANUAL
pentru anul 2024**

Generalități

Prezentul raport s-a întocmit în structura și conținutul cerute de art. 55 alin. (2) (3) din OUG 109/2011.

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere a societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială. Atribuțiile adunării generale a acționarilor sunt exercitate de către acționarul unic, Municipiul Reghin, reprezentat de Consiliul Local Reghin, prin persoana și votul consilierilor locali în exercițiu.

Consiliul de administrație în funcție la finele anului 2022 a fost numit pe o perioadă de 4 ani începând cu 03.07.2021, prin Hotărârea Adunării generale a acționarilor nr. 4 / 30.06.2021. Prin Hotărârea AGA nr. 8 / 29.09.2022 dl. Butilcă Mircea a fost înlocuit în funcția de administrator de dl. Cengher Ionuț Ovidiu.

În luna octombrie 2024 dl. Pinteș Ionuț și în luna martie 2025 dl. Cioba Dorel și-au dat demisia din funcția de administrator astfel încât în prezent Consiliul de administrație funcționează cu 3 administratori.

Prin Hotărârea AGEA nr. 1/30.04.2025 s-a declanșat procedura de numire a membrilor Consiliului de Administrație.

Directorul general în funcție din luna februarie anului 2022 a fost numit pe o perioadă de 3 ani și 10 luni prin Hotărârea Consiliului de administrație nr. 1 / 14.02.2022.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

a) Structura remunerației administratorilor

Conform contractelor de mandat, administratorii vor beneficia de o remunerație fixă lunară stabilită prin hotărâre a Adunării generale a acționarilor, fără altă componentă variabilă. Astfel componenta variabilă a remunerației este nulă.

b) Criteriile de performanță care fundamentează componenta variabilă.

Criteriile de performanță din contractele de mandat se evaluează anual și se prezintă în fața AGA. Deoarece remunerația administratorilor nu are componentă variabilă, criteriile de performanță nu generează nici-un fel de bonusuri sau avantaje bănești pentru administratori.

c) Considerente care justifică orice scheme de bonusuri anuale sau avantaje nebănești.

Contractele de mandat ale administratorilor, așa cum au fost aprobate de AGA, nu prevăd nici-un fel de schemă suplimentară de bonusuri anuale sau avantaje nebănești pentru administratori.

d) Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

Contractele de mandat ale administratorilor, așa cum au fost aprobate de AGA, nu prevăd nici-un fel de scheme de pensii suplimentare sau anticipate pentru administratori. Aceștia beneficiază doar de drepturile de pensie stabilite prin lege.

e) Informații privind durata contractului, preavizele, cuantumul daunelor interese pentru cazul revocărilor fără justă cauză.

Durata contractului

Contractele de mandat ale administratorilor au fost încheiate cu începere de la 03.07.2021 pe o perioadă 4 ani. Începând cu data de 01.10.2022 dl. Butilcă Mircea a fost înlocuit în funcția de administrator de dl. Cengher Ionuț Ovidiu pentru perioada rămasă din mandat.

În luna octombrie 2024 dl. Pinteia Ionuț și în luna martie 2025 dl. Cioba Dorel și-au dat demisia din funcția de administrator astfel încât în prezent Consiliul de administrație funcționează cu 3 administratori.

În data de 30.04.2025 s-a declanșat procedura de selecție a membrilor Consiliului de administrație.

Preavize

Preavizul pe care mandatarul este obligat să-l acorde societății în cazul renunțării la mandat, este de cel puțin 30 de zile lucratoare.

Preavizul pe care AGA trebuie să-l acorde administratorilor în cazul revocării mandatului acestora nu este menționat în contractele de mandat și drept urmare, în caz de revocare a mandatului, trebuie specificat în respectiva hotărâre AGA de revocare.

Preavizul de care beneficiază mandatarul în cazul incapacității fizice de a-și îndeplini obligațiile, este de 90 de zile calendaristice neîntrerupte de la notificarea pe care o va face mandatarul privind starea sa de incapacitate.

În cazul punerii sub interdicție judecătorească, preavizul se acordă sau nu se acordă, conform hotărârii judecătorești.

Cuantum daune interese pentru revocări fără justă cauză.

În contractele de mandat sunt prevăzute cazurile în care părțile pot pretinde daune-interese, dar nu sunt specificate cuantumul despăgubirilor. Orice neînțelegeri între părți, inclusiv cele privind cuantumul daunelor interese, se vor soluționa conform contractelor de mandat pe cale amiabilă în 30 de zile de la notificare, sau vor fi supuse competenței instanțelor judecătorești.

DIRECTORUL GENERAL

a) Structura remunerației directorului general

Conform contractului de mandat, directorul beneficiază de o remunerație fixă lunară stabilită prin hotărâre a Consiliului de administrație. Mandatarul poate primi o componentă anuală variabilă în funcție de evaluarea Consiliului de Administrație și de îndeplinirea obiectivelor și a criteriilor de performanță aprobate.

b) Criteriile de performanță care fundamentează componenta variabilă.

Criteriile de performanță din contractul de mandat se evaluează anual și se prezintă în fața Consiliului de administrație. Criteriile de performanță sunt cele cuprinse în Contractul de mandat al directorului general, cuantumul componentei variabile este stabilit la valoarea de 10% din venitul net anual al mandatarului.

c) Considerente care justifică orice scheme de bonusuri anuale sau avantaje nebănești.

Contractul de mandat al directorului general, așa cum a fost aprobat de Consiliul de administrație, nu prevede nici-un fel de schemă suplimentară de bonusuri anuale sau avantaje nebănești pentru director.

d) Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

Contractul de mandat al directorului general, așa cum a fost aprobat de Consiliul de administrație, nu prevăd nici-un fel de scheme de pensii suplimentare sau anticipate pentru director. Acesta beneficiază doar de drepturile de pensie stabilite prin lege.

e) Informații privind durata contractului, preavizele, cuantumul daunelor interese pentru cazul revocărilor fără justă cauză.

Durata contractului

Contractul de mandat ale directorului general a fost încheiat cu începere de la 21.02.2022 pe o perioadă de 3 ani și 10 luni.

Preavize

Preavizul pe care mandatarul este obligat să-l acorde societății în cazul renunțării la mandat, este de cel puțin 30 de zile lucratoare.

Preavizul pe care mandantul este obligat să-l acorde mandatarului în cazul revocării contractului, este de cel puțin 30 de zile lucratoare.

Preavizul de care beneficiază mandatarul în cazul incapacității fizice de a-și îndeplini obligațiile, este de 90 de zile calendaristice neîntrerupte de la notificarea pe care o va face mandatarul privind starea sa de incapacitate.

În cazul punerii sub interdicție judecătorească, preavizul se acordă sau nu se acordă, conform hotărârii judecătorești.

Cuantum daune interese pentru revocări fără justă cauză.

În contractul de mandat sunt prevăzute cazurile în care părțile pot pretinde daune-interese, dar nu sunt specificate cuantumul despăgubirilor. Orice neînțelegeri între părți, inclusiv cele privind cuantumul daunelor interese, se vor soluționa conform contractului de mandat pe cale amiabilă în 30 de zile de la notificare, sau vor fi supuse competenței instanțelor judecătorești.

PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Deac Artemus-Corneliu

