

**COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI RENUMERARE****Nr. 4716/23.05.2024****RAPORT ANUAL 2023****Privind renumerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului din cadrul SC RECONS SA****I.Preambul**

Prezentul raport este întocmit în baza prevederilor art.55,alin.(2) și (3) din OUG 19/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare potrivit căruia:

”(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aproba 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 performanță realizată și remunerare;
- 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, quantumul daunelor interese pentru revocare fără justă cauză.”

**II. Reglementări legale și reglementări interne privind reenumerarea și alte avantaje acordate administratorilor și directorului.****I.Actul constitutiv al societății**

✓ Art.14 alin(2), litera c)-prevedere ca atribuție principală a Adunări Generale a Acționarilor (AGA)” să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație”

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

- ✓ Art.111,alin.(2), litera c)- prevede că AGA este obligată „ c) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, și censorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv”;
- ✓ Art.142, alin.(2), litera 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. 153^18, alin.(4)-prevede că ” 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.”

### **3. OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice**

- ✓ Art 37, alin.(1)- prevede că „Remunerația membrilor consiliului de administrație [...] 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 clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul National 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.(3)-prevede că") Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație [...] este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă care 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 clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul National de Statistică anterior numirii și dint-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor.”
- ✓ Art.37, alin.(4)- prevede că doar” Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație [...] se revizuește anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.”
- ✓ 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.39, alin.(1) -prevede că „Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar [...] vor fi consenzuate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație [...] și vor include remunerația și celealte 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 [.....]”

#### ***4.Hotărâri ale AGA și ale Consiliului de Administrație al societății. Structura renumerației și quantumul acestei pentru administratori și directori***

În conformitate cu Hotărârea nr. 482 din 21 octombrie 2021 emisă de Consiliul Local al Municipiului Arad, reprezentanții acestuia în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC RECONS SA Arad au fost mandatați să numească membrii Consiliului de Administrație, începând cu data de 21 octombrie 2021, pentru un mandat de 4 ( patru ) ani, adică până la data de 20 octombrie 2025,având următoarea componență:

1. ***Hristov Constantin -Președinte***
2. ***Ignat Ioan -Membru***
3. ***Vîlcea Dănuț Adrian -Membru***
4. ***Derzsi Csaba – Tibor -Membru***
5. ***Vîrtaci Lili-Cristina -Membru***
6. ***Niță Daniel-Octavian -Membru***

În urma ***Deciziei CA nr.36/31.08.2022*** a fost constituit ***Comitetul de nominalizare și remunerare*** din cadrul Consiliului de Administrație al SC RECONS SA, care are următoarea componență:

- ✓ ***Dl. Ignat Ioan - Președinte***
- ✓ ***Dl. Hristov Constantin- Membru***
- ✓ ***Dna. Vîrtaci Lili-Cristina -Membru***

În urma ***Deciziei CA nr.59/05.12.2023***, a fost modificata structura ***Comitetului de nominalizare*** astfel:

- ***Hristov Constantin- Președinte***
- ***Niță Daniel-Octavian -Membru***
- ***Derzsi Csaba Tibor-Membru***

În conformitate cu prevederile art. 55, alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, respectiv:

„(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. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aproba 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 componente fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanță 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, quantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.”

Pe parcursul anului 2023:

- ✓ Administratorii au primit, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă lunară în funcție de contractele de administrație în vigoare pentru fiecare administrator;
- ✓ Directorii generali au primit, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă lunară;
- ✓ Indemnizația pentru directorii a fost aprobată de către Consiliul de Administrație;
- ✓ Indemnizația variabilă nu a fost acordată în anul 2023 administratorilor;
- ✓ Indemnizația variabilă nu a fost acordată în anul 2023 directorilor;
- ✓ Administratorii au avut încheiate polițe de răspundere profesională pana la data de 03.05.2023;
- ✓ Directorul general Medelean Nicolae Gheorghe, a avut încheiată poliță de răspundere profesională pana la data de 12.07.2023.
- ✓ În anul 2023, ***nu au fost acordate*** alte beneficii nici pentru administratorii, nici pentru directorii.

### ***Remunerarea Administratorilor***

În perioada 01.01.2023 -31.12.2023, indemnizația membrilor Consiliului de Administrație al S.C. RECONS SA, a fost una fixă, după cum urmează:

Nr.crt.	Nume și prenume	Remunerație fixă-bruta/an	Remunerație fixă-netă/an	Remunerație variabilă	Alte beneficii
1.	<b><i>Hristov Constantin</i></b>	<b><i>50.096</i></b>	<b><i>29.313</i></b>	-	-
2.	<b><i>Ignat Ioan</i></b>	<b><i>50.096</i></b>	<b><i>29.313</i></b>	-	-
3.	<b><i>Vîlcea Dănuț Adrian</i></b>	<b><i>50.096</i></b>	<b><i>29.313</i></b>	-	-
4.	<b><i>Derzsi Csaba</i></b>	<b><i>50.096</i></b>	<b><i>29.313</i></b>	-	-
5.	<b><i>Vîrtaci Lili-Cristina</i></b>	<b><i>50.706</i></b>	<b><i>29.666</i></b>	-	-
6.	<b><i>Niță Daniel-Octavian</i></b>	<b><i>50.706</i></b>	<b><i>29.666</i></b>	-	-
<b><i>TOTAL AN 2023</i></b>		<b><i>301.796</i></b>	<b><i>176.584</i></b>	-	-

În perioada 01.01.2023 - 31.12.2023, indemnizația membrilor Consiliului de Administrație al S.C. RECONS SA, a fost una fixă, în luna martie și noiembrie a fost actualizată în conformitate cu prevederile Legii 296/2023.

În exercițiul finanțiar 2023, membrii Consiliului de Administrație nu au beneficiat de alte avantaje, de orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje bănești, precum și de scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

## **Remunerarea directorilor**

Conducerea și gestionarea activității societății RECONS SA Arad a fost încredințată Directorului General de Consiliul de Administrație potrivit OUG 109/2011 și Actului Constitutiv al societății. Începând cu data de 05 iulie 2017 societatea este condusă de directorul general, dl. Ing. Mehelean Gheorghe Nicolae, care a fost numit prin decizia nr. 19 din 04 iulie 2017, a Consiliului de Administrație. Contractul de mandat nr. 2655 din 05 iulie 2017 a directorului general a fost prelungit prin act adițional nr. 4 din 22 iunie 2021. Durata mandatului directorului general este până la data de 04 iulie 2025 însă a încetat la data de 13.09.2023 ca urmare a pensionării.

Prin decizia nr. 34 din 13 septembrie 2023 a Consiliului de Administrație al SC RECONS SA, începând cu data de 13.09.2023, atribuțiile Directorului General, au fost delegate pe o perioada de max. 5 luni, în condițiile art. III din Legea 187/2023 privind modificarea și completarea OUG 109/2011, consolidată, domnului Puf Laurențiu, angajat al societății, având funcția de șef serviciu, fiind demarată procedura de selecție a Directorului General, conform procedurii prevăzute de OUG. 109/2011, consolidată, iar în data de 24.10.2023 a fost încheiat contract de mandat provizoriu nr.2431.

În perioada 01.01.2023 -31.12.2023, indemnizația directorilor generali, a fost una fixă, după cum urmează:

Nr.crt.	Nume și prenume	Remunerație fixa-bruta/an	Remunerație fixă-netă/an	Remunerație variabilă	Alte beneficii
1.	<b>Mehelean Gheorghe -Nicolae</b>	<b>154.000</b>	<b>89.704</b>	-	-
2.	<b>Puf Laurențiu</b>	<b>65.084</b>	<b>38.086</b>	-	-
	<b>TOTAL AN 2023</b>	<b>219.084</b>	<b>127.790</b>	-	-

În anul 2023, activitatea finanțier – contabilă a fost condusă de Uricaru Lăcrimioara Dafina, căruia prin Decizia nr.46/2022, a fost aprobată delegarea atribuțiilor și responsabilităților de director economic , începând cu data de 01.11.2022, pentru o perioadă de 6 luni. Prin decizia nr.16/27.04.2023 se aprobă delegarea atribuțiilor și responsabilităților de șef Birou Finanțier-Contabil doamnei Uricaru Lăcrimioara Dafina pentru o perioada de 6 luni, începând cu 01.05.2023.Începând cu data de 01.11.2023, activitatea finanțier-contabilă a fost externalizată în urma Decizie nr.44/10.10.2023, prin care a fost aprobată încheierea unui contract de prestări servicii de contabilitate cu SC EXCONTA P.G.B. SRL, începând cu data de 01.11.2023.Pentru perioada 01.01.2023, până la data de 30.09.2023, renumerația brută lunara a fost în quantum de 82.752.

*Față de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Actionarilor societății prezentul raport.*

**Comitetul de Nominalizare și Remunerare  
din cadrul SC RECONS SA Arad**

*Hristov Constantin- Președinte  
Niță Daniel-Octavian -Membru  
Derzsi Csaba Tibor-Membru*

