

Nr.434/18.03.2024

RAPORT
CU PRIVIRE LA REMUNERAȚIILE ȘI ALTE AVANTAJE,
ACORDATE ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR
ÎN CURSUL ANULUI FINANCIAR 2023

1. CADRUL LEGAL, POLITICA DE RENUMERAȚII PENTRU ADMINISTRATORI ȘI DIRECTORUL GENERAL AL C.N. ROMARM S.A. Filiala S.UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.

- **Art. 11, alin. (3), lit c) și d) din Statutul C.N. Romarm S.A. Filiala S.UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.** prevede ca atribuție pentru AGA " să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație și să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație".

- **Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990, republicată** privind societățile, cu modificările și completările ulterioare stabilește:

- la art. 111. alin. (2). lit. b) și c)

(2) în afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi adunarea generală este obligată:

b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, și cenzorii;

c) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și cenzorilor, dacă, nu a fost stabilită prin actul constitutiv;

- la art.142 alin.(2)

(2) Consiliul de administrație are următoarele «competențe de bază» care nu pot fi delegate directorilor.

c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor:

- la art. 143. alin(i) și (4)

(1) Consiliul de administrație poate delega conducerea societății la unul sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

(4) în cazul societăților pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legate de auditare financiară, delegarea conducerii societății în conformitate cu alin. (1) este obligatorie"

- la art. 153^{A18}

(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

(2) Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv, precum și remunerația directorilor, în sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, în sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administrație, respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generală a acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel.

(3) Orice alte avantaje pot fi acordate numai în conformitate cu alin. (1) și (2).

(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.

- **O.G. nr. 26 din 21 august 2013** privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare stabilește:

- la art. 9, alin.(1), lit.c) –f)

(1) La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

c) criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație/Consiliului de supraveghere și a planului de management al directorilor/membrilor directoratului operatorilor economici;

d) programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora;

e) programele de investiții și dotări fundamentate în limita surselor legate de finanțare a acestora;

j) programele de reducere a plăților/creanțelor restante.

- la art.14

(2) Nivelul remunerațiilor membrilor consiliilor de administrație, consiliilor de supraveghere și directorilor care nu au fost numiți în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește prin asimilare cu cele prevăzute de aceasta, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

- **O.U.G nr.109 din 30 noiembrie 2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, prevede:

- la art. 34. alin.(1), (2) și (5)

(1) În cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii altor comitete consultative.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori/membru al consiliului de supraveghere, elaborează și propune consiliului de

administrație/consiliului de supraveghere procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director sau, după caz, de membru al directoratului și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului și a altor funcții de conducere.

(5) Întreprinderile publice stabilesc prin actul constitutiv sau regulamente interne modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative.

• La art. 37, alin.(2) și (3)

(2) Renunțarea membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere 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 societate, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3^o 1 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.

(3) Renunțarea membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care 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 clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3^o 1 alin. (5).

• la art. 38

(1) Renunțarea directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unică formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

(2) Renunțarea este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin.

(3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

(4) Indicatorii de performanță financiari și nefinanțari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.

- La art. 39, alin.(1) și (3)

(1) *Renunțarea 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 renunțarea și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale.*

(3) *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.*

- La art. 64

(3) *Nivelul remunerațiilor membrilor consiliilor de administrație, consiliilor de supraveghere și directorilor care nu au fost numiți în condițiile prezentei ordonanțe de urgență se stabilește prin asimilare cu cele prevăzute la art. 8, 37 și 38, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la nivelul întreprinderii publice.*

2. COMPONENTA COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI RENUMERARE

La nivelul filialei Societatea Uzina Automecanica Moreni S.A., Comitetul de nominalizare și remunerare a fost stabilit începând cu anul 2019, potrivit Hotărârii Consiliului de Administrație nr.12 din data de 23.09.2019.

La momentul numirii componența acestuia a fost:

- ~ ADAM VIOREL
- ~ MATEI CRISTIAN.

Acesta componență a fost modificată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.3 din data de 20.03.2020 astfel:

- ~ ADAM VIOREL
- ~ BUDOIU ADRIEAN.

Componență a fost modificată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.5 din data de 31.05.2021 astfel:

- ~ RUS MIHAI
- ~ SAVA DANIEL
- PATRICIA VASILE.

Componență a fost modificată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.12 din data de 21.12.2021 astfel:

- ~ COTINESCU ILIE AURELIAN
- ~ NIȚĂ MIHAI
- CATANĂ MARIUS FLORIN.

Componență a fost modificată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.3 din data de 25.03.2022 astfel:

- ~ BARBU HORAȚIU CĂTĂLIN
- ~ NEAGU CULEA ION - MARIAN

Componentă a fost modificată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.2 din data de 27.01.2023 astfel:

- ~ MIHAI IULIANA MARCELICA
- ~ DINU VALERIU

Componentă a fost modificată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.1 din data de 31.01.2024 astfel:

- ~ VASILE DRAGOS SEBASTIAN
- ~ DINU VALERIU

Comitetul de nominalizare și remunerare constituit, este un comitet permanent cu rol consultativ, subordonat direct Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.- Filiala Societatea Uzina Automecanica Moreni S.A.

Potrivit prevederilor art. 55 din OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare *"Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remuneratiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul **anului financiar**. Raportul prevăzut este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor și cuprinde cel puțin informații privind:*

- "a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;*
- b) criteriile de performanță ce fundamentează component variabilă a remunerației, raportul dintre performanța 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, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justificată cauză. "*

3. INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI A DIRECTORATULUI STRUCTURA REMUNERAȚIEI, CU EXPLICAREA PONDERII COMPONENTEI VARIABILE ȘI COMPONENTEI FIXE;

A. Potrivit prevederilor Articolul 15 - din Statutul filialei S.Uzina Automecanica Moreni S.A aceasta *"este administrată de un consiliu de administrație, compus din 3 membri numiți de adunarea generală ordinară a acționarilor "*

În cursul anului 2023 s-a avut în vedere respectarea prevederilor art. 64/1, alin.(5) din OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, privind numirea provizorie a membrilor consiliului de administrație, 4 și/sau 5 luni cu posibilitatea de prelungire până la 6 și/sau 7 luni, până la selecția administratorilor potrivit prevederilor aceluiași act normativ.

Componenta Consiliului de Administrație în cursul anului 2023 și până la întocmirea raportului administratorilor pentru situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2023.

- Mihai Iuliana Marcelica- presedinte 20.12.2022-09.01.2024
- Sigmirean Doina Maria – membru 20.12.2022-19.07.2023
- Dinu Valeriu – membru 17.01.2023-09.01.2024
- Timiș Ioan – membru 19.07.2023-09.01.2023

B. Structura remunerației acordate administratorilor neexecutivi în anul 2023

Potrivit prevederilor art.37 din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 14 din OG nr. 26/2013, "remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație poate fi formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă".

Remunerația fixă

Nivelul remunerației pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. Filiala S.Uzina Automecanica Moreni S.A.(indemnizație fixă), a fost stabilit în anul 2014, în baza Hotararii A.G.A nr. 3/25.04.2014, la o valoare reprezentând 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, pentru ramura "construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, și utilaje instalații" (corespunzătoare obiectului principal de activitate, cod CAEN 3040), dar nu mai mult de 20 % din salariul directorului general.

Valoarea indemnizației brute stabilită în anul 2014 a fost menținută, până în luna iunie 2018 când, prin Hotararea AGA nr.4 din 20 iunie 2018 aceasta a fost actualizată la nivelul unei medii pe 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 anterioară numirii (dec. 2016 - dec. 2017) - diviziune CAEN 3040 (fabricarea vehiculelor militare de luptă)- Fabricarea altor mijloace de transport.

Prin Hotărârea AGA nr. 4/20.06.2018 a fost aprobată majorarea indemnizației brute fixe lunare acordată membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație reprezentând de două ori media pe ultimile 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 I.N.S., anterior numirii, dar nu mai mult de 20 % din salariul directorului general, în cuantum de 2.700 lei/lună.

La nivelul anului 2023 suma brută acordată membrilor Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM SA – Filiala Societatea Uzina Automecanica Moreni S.A. a fost de 94 307 lei, cu încadrare în nivelul aprobat prin Bugetul de venituri și cheltuieli.

Remunerație variabilă

Pentru anul 2023 nu s-a aprobat/acordat componenta variabilă.

C. Structura remunerației acordate directorului general în anul 2023

Remunerația fixă

Potrivit prevederilor art. 37 - 38 din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.14 din OG nr.26/2013, ca și în cazul administratorilor, directorul general beneficiază de o indemnizație fixă "care 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" și de o componentă variabilă.

La nivelul anului 2023, conducerea societății a fost asigurată de domnul VIȘOIANU CORNELIU director general provizoriu în baza contractelor de mandat aprobate prin Hotararea CA.

Valoarea indemnizație fixe a fost stabilită conform prevederilor legale, respectiv 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, conform Hotarării AGA nr.4/20.06.2018 menținută și pentru domnul.VIȘOIANU CORNELIU.

La nivelul anului 2023 cuantumul remunerației totale brute acordate pentru funcția de director general domnului VIȘOIANU CORNELIU.

a fost de: 177 468 lei.

Remuneratie variabila

Pentru anul 2023 nu s-a aprobat componenta variabilă.

Potrivit situațiilor financiare aprobate, chiar și în condițiile neaprobării exprese de criterii și obiective de performanță pentru directorul general, care să conducă la acordarea componentei variabile, performanța activității manageriale a fost monitorizată pe baza indicatorilor obligatorii stabiliți de cadrul legal, respectiv OG nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare.

La nivelul anului 2023 gradul de îndeplinire al acestora la data prezentei nu a fost încă calculat.

4. CONSIDERENTELE CE JUSTIFICĂ ORICE SCHEMĂ DE BONUSURI ANUALE SAU AVANTAJE NEBĂNEȘTI

Nu au fost acordate.

5.EVENTUALELE SCHEME DE PENSII SAU ANTICIPATE

Nu au fost acordate.

6. INFORMAȚII PRIVIND DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE PREAVIZ NEGOCIATĂ, CUANTUMUL DAUNELOR-INTERESE PENTRU REVOCARE FĂRĂ JUSTĂ CAUZĂ

Pentru toți administratorii neexecutivi, ca urmare a provizoratului, au fost încheiate contracte de mandat începând cu data de 14.02.2022, respectiv cu 09.01.2023 pentru anul 2023.

Pentru directorul general a fost încheiat contractul de mandat astfel: contract de mandat nr.86/27.01.2023 durata 4 luni prelungit 2 luni cu act additional nr.1 și contract de mandat nr.1123/26.07.2023 durată 5 luni prelungit 2 luni cu act additional până la data de 27.02.2024 inclusiv.

VIȘOIANU CORNELIU

- a. Durata contractului - provizorie - numire până la data implementării OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- b. Perioada de preaviz - cu perioadă de preaviz în situația renunțării 30 de zile, potrivit prevederilor art.11, alin. 2) din contractul de mandat;
- c. Quantum daune - interes pentru revocare fără justă cauză - fără clauză în acest sens.

Indemnizația brută anuală a membrilor Consiliului de administrație în anul 2022

Membrii Consiliului de administrație	Nivelul indemnizației brute anuale lei
Mihai Iuliana Marcelica	32 400 lei
Dinu Valeriu	31 050 lei
Sigmirean Doina Maria	16 200 lei
Timiș Ioan	14 657 lei

D. Structura remunerației acordate administratorilor speciali în anul 2023

Indemnizația brută anuală a administratorului special în anul 2023

Administrator special	Nivelul indemnizației brute anuale lei
Adumitroaiei Razvan Ionuț	74 767 lei

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

VASILE DRAGOMIR SEBASTIAN
DINU Valeriu



Red.consilier juridic
Laura Matei