

Nr 122 / 27.01.2026

RAPORTUL PRIVIND REMUNERATIILE ACORDATE ADMINISTRATORILOR SI DIRECTORILOR IN ANUL 2025

1. CADRUL LEGAL

- Politica de remunerare la nivelul C.N. ROMARM S.A.-aparatur central si filiale aplicabila directorilor generali si administratorilor
- Actul constitutiv al societatii
- Legea 31/1990- privind societatile comerciale
- O.G. 26/2013 - privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participare majoritara
- O.U.G 109/2011 - privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

2. STRUCTURA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SI A INDEMNIZATIILOR ACORDATE IN 2025:

Structura Consiliului de Administratie din data de 01.01.2025-14.04.2025 :

VASILE Dragos Sebastian - presedinte
DINU Valeriu - membru

Structura Consiliului de Administratie din data de 15.04.2025 :

MISCHIE Dumitru - presedinte
POPA Ioana - membru
STAN Anca – Maria - membru

Potrivit dispozitiilor OUG nr. 109/2011 si conform Hotararii AGOA nr. 2/15.04.20225, durata Contractului de mandat a membrilor Consiliului de Administratie este pentru presedintele CA dl.MISCHIE Dumitru patru ani, de la data de 15.04.2025 pana la data de 15.04.2029, inclusiv, iar pentru ceilalti doi membri provizorii 5 luni de la data de

15.04.2025 prelungite cu Hotararea AGOA nr.5/15.09.2025 pentru inca doua luni din 16.09.2025 .

In cazul renuntarii/demisiei la calitatea de membru al Consiliului de Administrate, administratorul va notifica S. Uzina Automecanica Moreni S.A. cu cel putin 10 zile lucratoare anterior datei la care incetarea va produce efecte, administratorul putand renunta la acest termen.

Indemnizatiile acordate:

Indemnizatie lunara bruta fixa: 2 700 lei. Nu au fost aprobate/acordate indemnizatii variabile.

In cazul revocarii fara justa cauza, membrul Consiliului de Administrate beneficiaza de plata de daune-interese, pentru perioada cuprinsa intre data incetarii contractului de mandat si sfarsitul madatului, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 30 alin. (3^A3) din O.U.G. nr. 109/2011 si art VII alin. (2) din Legea nr. 187/ 2023 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

3. SITUATIA ADMINISTRATORILOR SPECIALI SI A INDEMNIZATIILOR ACORDATE IN ANUL 2025

- 1 Ordinul M.E.D.A.T. nr. 2004/24.07.2024 - numire ca administrator special – Dinu Laurentiu George

- Indemnizatie lunara bruta fixa: 50% din indemnizatia bruta a directorului general, respectiv 6797 lei, conform Hotararii Consiliului de Administrate al societatii Uzina Automecanica Moreni S.A. nr. 8/30.07.2024.

Obs. Nu au fost aprobate/acordate indemnizatii variabile.

4. SITUATIA DIRECTORILOR GENERALI SI A INDEMNIZATIILOR ACORDATE IN ANUL 2025:

In perioada 12.11.2024 - 12.11.2025 - dl. Oprea Alexandru a fost desemnat director general provizoriu cu o indemnizatie lunara bruta = 13 593 lei, conform Hotararii AGOA a Societatii „Uzina Automecanica Moreni” S.A. nr. 4/20.06.2018, a Hotararii Consiliului de Administratie a Societatii „Uzina Automecanica Moreni ” S.A. nr. 12/12.11.2024 si Deciziei Consiliului de Administratie nr. 8/12.06.2025 precum si a contractelor de mandat nr. 848/12.11.2024 (prelungit cu act aditional 2 luni) si nr. 961/12.06.2025.

Obs. Nu au fost aprobate/acordate indemnizatii variabile.

- 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.

Obs. Nu au fost aprobate/acordate indemnizații variabile.

A fost declansata selectie pentru ocuparea postului de director general provizoriu in luna noiembrie 2025.

Remuneratie variabila

Pentru anul 2025 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 2025 gradul de îndeplinire al acestora la data prezentei nu a fost încă calculat.

CONSIDERENTELE CE JUSTIFICĂ ORICE SCHEMĂ DE BONUSURI ANUALE SAU AVANTAJE NEBĂNEȘTI

Nu au fost acordate.

EVENTUALELE SCHEME DE PENSII SAU ANTICIPATE

Nu au fost acordate.

5. **SITUATIA DIRECTORULUI ECONOMIC SI A INDEMNIZATIILOR ACORDATE IN
ANUL 2025:**

- Director Economic al societatii este dna Nitoiu Gabriela cu contract individual de munca Nu s-a declansat procedura de selectie pentru ocuparea postului de director economic al societatii in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului, nefiind inca finalizata procedura pentru administratorii societatii .

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

MISCHIE Dumitru

POPA Ioana

STAN Anca Maria

Secretar