

RAPORT CU PRIVIRE LA REMUNERATIILE SI ALTE AVANTAJE, ACORDATE ADMINISTRATORILOR SI DIRECTORILOR IN ANUL 2018

A. Potrivit prevederilor art.15 - din Actul constitutiv, Filiala — Societatea Carfil S.A., este administrată de un consiliu de administrație, compus din 3 membri numiți de Adunarea Generală ordinară a Acționarilor”.

În cursul anului 2018 s-a avut în vedere respectarea prevederilor art. 64\ 1, alin.(5) din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, privind numirea provizorie a membrilor consiliului de administrație, pe o durată de 4 luni cu posibilitatea de prelungire până la 6 luni, până la selecția administratorilor potrivit prevederilor aceluiași act normativ.

Componența Consiliului de Adiministrație în cursul anului 2018 :

- Tantau Mircea Petru: ianuarie – iulie 2018
- Badanoiu Petru: ianuarie – decembrie 2018
- Lungu Gabriel : ianuarie – decembrie 2018
- Nedelcu Dumitru : august – decembrie 2018

B. Structura remunerației acordate administratorilor neexecutivi în anul 2018

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 filialei - Societatea Carfil S.A., (indemnizație fixă) a fost stabilit în anul 2013, în baza Hotararii A.G.A nr.10/2013, la o valoare reprezentând media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut din ramura în care își desfașoară activitatea societatea, conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul National de Statistică, anterior numirii, pentru ramura corespunzătoare obiectului principal de activitate, cod CAEN 2540, dar nu mai mult de 20 % din indemnizația fixă a directorului general, respectiv 1.700 lei brut pe luna.

Valoarea indemnizației brute stabilită în anul 2013 a fost menținută. până în luna aprilie 2018 când, prin Hotararea AGA nr.1/ din 13 aprilie 2018 aceasta a fost actualizată la valoarea de 2.300 lei.

La nivelul anului 2018 suma brută acordată membrilor Consiliului de Administrație al Filialei - Societatea Carfil S.A. a fost de 63.600 lei, cu încadrare în nivelul aprobat prin Bugetul de venituri și cheltuieli.

Remunerație variabilă

Pentru anul 2018 nu s-a aprobat/acordat componenta variabilă.

C. **Structura remunerației acordate directorului general în anul 2018**

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.

În anul 2018, conducerea societății a fost asigurată :

- Tabarca Viorel – ianuarie 2018- februarie 2018
- Tantau Mircea Petru – august 2018 – decembrie 2018

director general provizoriu, în baza contractului de mandat.

Valoarea indemnizației fixe pentru directorul general 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 National de Statistică anterior numirii.

La nivelul anului 2018, cuantumul remunerației totale brute acordate pentru funcția de director general a fost de 77.400 lei.

Remunerația variabilă

Pentru anul 2018 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 2018 gradul de îndeplinire al acestora a fost de 112,05%.

4. **CONSIDERENȚELE 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.

Presedinte C.A.

Badanoiu Petru