

RAPORT CU PRIVIRE LA REMUNERATIILE SI ALTE AVANTAJE, ACORDATE ADMINISTRATORILOR SI DIRECTORILOR IN ANUL 2019

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

În cursul anului 2019 s-a avut in 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 durata 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 2019 :

- Badanoiu Petru: ianuarie – decembrie 2019
- Lungu Gabriel : ianuarie – iulie 2019
- Nedelcu Dumitru : ianuarie – decembrie 2019
- Neacsu Anca Ruxandra: iulie – decembrie 2019

B. Structura remunerației acordate administratorilor neexecutivi în anul 2019

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 2018, în baza Hotararii A.G.A nr.1/2018, 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul National de Statistică, anterior numirii, pentru ramura corespunzatoare obiectului principal de activitate, cod CAEN 2540, dar nu mai mult de 20 % din indemnizația fixă a directorului general, respectiv 2.300 lei brut pe luna.

La nivelul anului 2019 suma brută acordată membrilor Consiliului de Administrație al Filialei - Societatea Carfil S.A. a fost de 92.300 lei, cu încadrare în nivelul aprobat prin Bugetul de venituri și cheltuieli.

Remunerație variabilă

Pentru anul 2019 nu s-a aprobat/acordat componenta variabilă.

C. Structura remunerației acordate directorului general în anul 2019

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 2019, conducerea societății a fost asigurată :

- Tantau Mircea Petru: ianuarie – decembrie 2019
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 2019, cuantumul remunerației totale brute acordate pentru funcția de director general a fost de 171.870 lei.

Remuneratia variabila

Pentru anul 2019 nu s-a aprobat componenta variabilă

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