



**RAPORT ANUAL al
Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru anul 2023**

In cadrul Consiliului de Administratie al societatii comerciale MUNICIPAL CONSTRUCT S.A Targoviste, a fost constituit prin hotararea consiliului de administratie nr. 19/12.08.2021, **Comitetul de nominalizare si remunerare** compus din 3 membri, dupa cum urmeaza: MIHAI VALENTIN, IONITA STEFAN si PONORICA ION.

In conformitate cu prevederile art. 55 alin. 2 si 3 din O.U.G 109/2011 Comitetul de nominalizare si remunerare intocmeste raportul anual pentru anul 2023, privind remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului.

In cursul anului 2023 Consiliul de Administratie al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A Targoviste a fost format din urmatorii membri: IVANOVICI TRAIAN DANIEL - Presedinte (2023-integral), MIHAI VALENTIN – Locitiitor (2023-integral), IONITA STEFAN– Membru (2023-integral), PONORICA ION– Membru (2023-integral), SANDU DANUT(2023-integral).

Remuneratia convenita administratorilor, limitele remuneratiei suplimentare si alte avantaje acordate administratorilor au fost aprobate prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor societatii nr. 10 din data de 20.07.2021 .

Astfel, pentru activitatea desfășurată în calitatea sa de membru al consiliului de administrație, administratorul primeste o remuneratie fixa lunara in cuantum de 1128 lei brut/ sedinta, dar nu mai mult de o sedinta/luna. Societatea reține direct și vireaza impozitele, taxele și contributiile cu reținere la sursa, în conformitate cu reglementarile și dispozitiile legale.

Deasemenea, asa cum dispun prevederile legii 31/1990 privind societatile comerciale, precum si contractul de administrare/contractul de mandat, toti administratorii/directorii trebuie sa fie asigurati pentru raspundere profesionala.

Prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor societatii nr. 41/10.09.2013 a fost aprobata suma de 5000 euro/12 luni ca suma asigurata pentru raspundere profesionala pentru toti administratorii si directorii societatii.

Potrivit contractului de administrare, *structura remuneratiei administratorilor are doar componenta fixa*, nu si componenta variabila sau alte bonusuri anuale sau avantaje nebanesti.

Contractele de administrare ale membrilor Consiliului de Administratie au fost incheiate, incepand cu data de 20.07.2021 prin HAGO nr 10/20.07.2021. Au fost numiti in urma procesului de recrutare si selectie pentru o perioada de 4 ani noii administratori ai societatii si anume:

IVANOVICI TRAIAN DANIEL, MIHAI VALENTIN, IONITA STEFAN, PONORICA ION,
SANDU DANUT.

In cazul in care contractul inceteaza prin revocarea administratorului de catre Adunarea Generala a actionarilor societatii, fara justa cauza, societatea este obligata sa acorde daune interese administratorului, echivalente cu 6 (sase) remunerații nete lunare.

Conducerea executivă pentru anul 2023 a fost asigurată după cum urmează:

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcția	Profesia
1.	Stanciu Mihail	Director General	Economist

Conform dispozițiilor OUG 109/2011, remuneratia directorilor este stabilita de Consiliul de Administratie, fiind specificata in contractele de mandat incheiate cu directorii societatii si este unica forma de remuneratie pentru acestia. Astfel, remuneratia Directorului General a fost modificata conform clauzelor din contractul de mandat prin hotararea consiliului de administratie nr.01/31.01.2023 la valoarea de 10286 lei net/luna iar incepand cu luna noiembrie remuneratia a fost modificata la valoarea de 10617 lei net/luna prin hotararea consiliului de administratie nr.32 din 29.11.2023.

Potrivit contractului de mandat, in cazul in care mandatarul este revocat din motive neimputabile lui, acesta urmeaza a fi despagubit cu o valoare echivalenta cu de 12 (douasprezece) ori drepturile banesti brute lunare.

Facem precizarea ca nu exista scheme de pensii suplimentare sau anticipate aprobate nici pentru administratori, nici pentru directorii societatii.

Membri Comitetului de nominalizare si remunerare
din cadrul Consiliului de Administratie

MIHAI VALENTIN

IONITA STEFAN –

PONORICA ION –