

NR. 23/15.05.2025

RAPORT
CU PRIVIRE LA REMUNERAȚIILE ȘI ALTE AVANTAJE,
ACORDATE ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR
ÎN CURSUL ANULUI FINANCIAR 2024

1. CADRUL LEGAL, POLITICA DE REMUNERAȚII PENTRU ADMINISTRATORI ȘI DIRECTORUL GENERAL AL SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ PLOPENI SA

- Art.15 alin.(3) lit.c) și d) din Actul constitutiv al Societății Uzina Mecanică Plopeni SA prevede ca atribuție pentru AGA *"alege și revocă membrii consiliului de administrație" și "fixează remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație"*.
- Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990, republicată, "Legea societăților", 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 cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și cenzorilor, dacă nu a fost stabilit prin actul constitutiv."
 - la art.142, alin.(2), lit.c)

"(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.(1) și (4)

"(1) Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia 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 legale de auditare financiară, delegarea conducerii societății în conformitate cu alin. (1) este obligatorie. "
 - la art.153¹⁸

"(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 legale de finanțare a acestora;

- f) 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 guvernarea 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 guvernarea 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) Remunerația 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.3¹ alin.(5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării

principiilor de bună guvernanță. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

(3) Remunerația 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 clasificății 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[^]1 alin.(5).”

- la art.38:

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

(2) Remunerația 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.

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

(4) Remunerația membrilor directoratului este stabilită de consiliul de supraveghere. Dispozițiile alin. (1) și (2) sunt aplicabile și membrilor directoratului.”

- la art.39, alin.(1) și (3):

”(1) Remunerația 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 remunerația 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.”

2. COMPONENTA COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

La nivelul filialei Societatea Uzina Mecanică Plopeni SA, Comitetul de nominalizare și remunerare a avut în anul 2024, următoarea componență:

Componența acestuia este:

Perioadă	Componență comitet	Hotărârea CA de constituire comitet
01.01.2024-31.12.2024	Lungu Eduard Ioan	Hotărârea CA nr.5/08.04.2022
	Borcea Maria Bianca	Hotărârea CA nr.13/28.11.2022

Comitetul de nominalizare și remunerare constituit este un comitet permanent cu rol consultativ, subordonat direct Consiliului de Administrație al Societății Uzina Mecanică Plopeni SA.

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 remunerațiile 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 componenta 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 justă cauză.”

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

A. Potrivit prevederilor Articolului 19 din Actul constitutiv al Societății Uzina Mecanică Plopeni SA, aceasta ”este administrată de un consiliu de administrație, compus din 3 membri” numiți de adunarea generală ordinară a acționarilor.

Comitetul de nominalizare și remunerare constituit este un comitet permanent cu rol consultativ, subordonat direct Consiliului de Administrație al Societății Uzina Mecanică Plopeni SA.

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 remunerațiile 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:

- f) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- g) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- h) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- i) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- j) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor interese pentru revocare fără justă cauză.”

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

B. Potrivit prevederilor Articolului 19 din Actul constitutiv al Societății Uzina Mecanică Plopeni SA, aceasta ”este administrată de un consiliu de administrație, compus din 3 membri” numiți de adunarea generală ordinară a acționarilor.

În cursul anului 2024 s-a avut în vedere respectarea prevederilor Legii societăților nr.31/1990, republicată, modificată și completată și OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Componenta Consiliului de Administrație în cursul anului 2024:

Nume, Prenume,	Ordin	Hotărâre AGOA	Perioadă mandat
David Emilia Mirela	Ordin MEAT nr.510/05.10.2023	Hot. AGOA nr.10/18.10.2023	21.10.2023-21.03.2024
Lungu Eduard Ioan			
Borcea Maria Bianca			

David Emilia Mirela	Ordin MEAT nr.916/18.03.2024	Hot. AGOA nr.3/19.03.2024	22.03.2024-22.05.2024
Lungu Eduard Ioan			
Borcea Maria Bianca			
David Emilia Mirela	În baza dispozițiilor art.54, alin.2, art.72 și art.153 ¹² din Legea societăților nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.2030 Codul Civil, precum și jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție: administratorul societății pe acțiuni, al cărui mandat a expirat, fără a exista un act de numire a unui nou administrator și o acceptare expresă din partea acestuia, deține prerogativele reprezentării atât timp cât încetarea funcției nu a fost publicată conform legii		23.05.2024-23.04.2025
Lungu Eduard Ioan			
Borcea Maria Bianca			

C. Structura remunerației acordate administratorilor neexecutivi în anul 2024

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 indemnizațiilor brute fixe lunare ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație – Societatea Uzina Mecanică Plopeni SA (indemnizația fixă) a fost stabilit în anul 2018, în baza Hotărârii AGA nr.5/20.06.2018, la o valoare de 2.350 lei/lună.

Remunerația variabilă

Pentru anul 2024 nu s-a aprobat/acordat componenta variabilă.

Indemnizația brută lunară a administratorului special în anul 2024

Administrator special	Ordin numire	Nivelul indemnizației
Macoveiciuc Alexandru	Ordin ME nr.69/21.01.2022	01.01.÷15.07.2024-10.476 lei/ lună (Hot. CA nr.2/18.02.2022)
		16.07.÷31.12.2024-14.542 lei/lună (Hot. CA nr.13/16.07.2024)

D. Structura remunerației acordate directorului general în anul 2024

În anul 2024 conducerea societății a fost asigurată, după cum urmează:

Director general (Nume, Prenume)	Contract de mandat	Hotărâre CA	Perioadă
Popa Viorel Stelian	Ctr. Mandat nr.242/01.09.2023	Hot.CA nr.14/31.08.2023	01.09.2023-31.01.2024
Pîrvu Tiberiu Alexandru	Ctr. Mandat nr.18/01.02.2024	Hot.CA nr.2/01.02.2024	01.02.2024-30.06.2024
	Act adițional nr.2 la Ctr.Mandat nr.18/01.02.2024	Hot.CA nr.11/28.06.2024	01.07.2024-31.08.2024
	Ctr. Mandat nr.227/29.08.2024	Hot.CA nr.16/29.08.2024	01.09.2024-31.01.2025

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 caștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii" și de o componentă variabilă.

În baza contractului de mandat directorul general a beneficiat de o indemnizație fixă lunară în cuantum de:

Director general (Nume, Prenume)	Contract de mandat	Hotărâre stabilire indemnizație	Indemnizație
Popa Viorel Stelian	Ctr. Mandat nr.242/01.09.2023	Hotărâre AGA nr.5/20.06.2018	13.593 lei/lună 01.01-31.01.2024

Pîrvu Tiberiu Alexandru	Ctr. Mandat nr.18/01.02.2024	Hotărâre AGA nr.5/20.06.2018	13.593 lei/lună 01.02.2024-12.06.2024
	Act adițional nr.1 la Ctr.Mandat nr.18/01.02.2024	Hot. AGA nr.5/11.06.2024 Hot.CA nr.10/13.06.2024	20.775 lei/lună 13.06.2024-31.12.2024
	Act adițional nr.2 la Ctr.Mandat nr.18/01.02.2024		
	Ctr. Mandat nr.227/29.08.2024		

Pentru anul 2024 nu s-a aprobat componenta variabilă.

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

Nu au fost acordate.

5. EVENTUALE SCHEME DE PENSII SUPLIMENTARE SAU ANTICIPATE

Nu au fost acordate.

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

Pentru administratorii neexecutivi, au fost încheiate contracte de administrare.

a. Durata contractului - provizorie - numire până la data implementării OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;

b. Perioada de preaviz - cu notificare în situația renunțării cu cel puțin 10 zile anterior datei la care încetarea va produce efecte, potrivit prevederilor art.9, pct.9.1, lit.a), din contractele de mandat;

c. Quantum daune - interes pentru revocare fără justă cauză - fără clauză în acest sens.

Pentru directorul general a fost încheiat contract de mandat:

a. Durata contractului - provizorie - numire până la data implementării OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;

b. Perioada de preaviz - cu notificare în situația renunțării- cel puțin 30 zile anterior datei la care încetarea va produce efecte, potrivit prevederilor art.12, pct.12.1, din contractul de mandat;

c. Quantum daune - interes pentru revocare fără justă cauză - fără clauză în acest sens.

COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

Borcea Maria Bianca

Lungu Eduard Ioan