

**RAPORT**  
**al Comitetului de Nominalizare si Remunerare**  
**cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate in cursul anului financiar**  
**2017 administratorilor si directorilor societatii Parc Ind Valcea S.A. pentru care**  
**sunt incheiate contracte de mandat**

In conformitate cu prevederile art. 51 alin. 1 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, intreprinderea publica, prin grija presedintelui consiliului de administratie, trebuie sa publice pe pagina de internet, pentru accesul actionarilor sau asociatilor si al publicului, printre altele, si raportul anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, in cursul anului financiar. Conform art. 55 alin. (2) din OUG nr. 109/2011, raportul anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, in cursul anului financiar, se elaboreaza de catre Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul consiliului de administratie. In baza celor de mai sus, raportul anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, in cursul anului financiar 2017 prezinta urmatoarele:

**Administratorii societatii**

Administratorii societatii sunt numiti de Adunarea Generala a Actionarilor, care stabileste de asemenea nivelul remuneratiei convenite acestora, in cadrul contractului de administrare cu fiecare administrator.

Societatea, este administrata in sistem unitar, consiliul de administratie fiind format din 5 membri, toti membrii fiind administratori neexecutivi si independenti, in sensul art. 138<sup>2</sup> din Legea 31/1990, republicata.

Consiliul de Administratie a avut in componenta, in cursul anului 2017, urmatorii membri:

**In perioada 1 ianuarie 2017 - 11 decembrie 2017 urmatorii membri:**

Lăpădat Constantin,  
Cloșcaru Octavian,  
Teodorescu Virgil ,  
Ghiță - Culescu Alin - Mugurel  
Popa Marius-Mihail.

In ceea ce priveste nivelul remuneratiilor administratorilor acordate in anul 2017, acestea s-au incadrat in limitele stabilite la art. 37(3) din OUG 109/2011- privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare.

In cadrul societatii nu s-a acordat componenta variabila administratorilor societatii in cursul anului 2017.

De asemenea, conform contractelor de administratie/de mandat, administratorii au beneficiat in cursul anului 2017 de:

- asigurare pentru răspundere profesională
- decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative precum transport (daca a fost cazul)
- punerea la dispozitie de echipamente cu destinație de suport logistic necesare în vederea îndeplinirii eficiente a atribuțiilor și obligațiilor.

**Directorii societatii**

In cursul anului 2017, singurul director numit cu contract de mandat a fost Directorul General al societatii.

În conformitate cu prevederile actului constitutiv al societății, directorul general al societății este numit de către Consiliul de Administrație, care stabilește și nivelul remunerației

**Directorul General al Societății:**

În perioada **01.01.2017 – 15.03.2017:**

Popa Marius-Mihail.- numit prin Decizia nr.1/13.05.2016.

**Predus Gigi** - numit prin Decizia nr.2/10.03.2017 și Decizia nr.1/04.08.2017.

În perioada **16.03.2017 – 31.12.2017**

Pentru Directorul General al societății se acordă, conform contractului de mandat, o indemnizație fixă lunară, fără a se acordă alte bonificații. Cuantumul indemnizației fixe lunare este stabilit de către consiliul de administrație, în limitele fixate de adunarea generală a acționarilor.

În cursul anului 2017, indemnizația fixă lunară pentru Directorul General a fost stabilită în limita legală, conform prevederilor art. 38 din OUG 109/2011-privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, respectiv în cuantum brut între 1 și 3 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar.

În cursul anului 2017 nu s-a acordat componenta variabilă în cadrul remunerației.

De asemenea, conform contractelor de mandat, Directorul General a beneficiat în cursul anului 2017 de:

- asigurare pentru răspundere profesională;
- decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative precum transport etc. (dacă a fost cazul);
- punerea la dispoziție de echipamente cu destinație de suport logistic necesare în vederea îndeplinirii eficiente a atribuțiilor și obligațiilor.

Mentionăm că, în scopul asigurării unui management eficient, potrivit standardelor de guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul de Administrație a hotărât, declanșarea procedurii de selecție a Directorului General.

Procedura de selecție, desfășurată în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 și a normelor de aplicare.

**Comitetul de Nominalizare și Remunerare**