

RAPORT
al Comitetului de Nominalizare si Remunerare
cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate in cursul anului financiar
2018 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 2018 prezinta urmatoarele:

Administratorii societatii

Administratorii societatii sunt numiti de Adunarea Generala a Actionarilor, care stabileste de asemenea nivelul remuneratiei cuvenite 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. 138² din Legea 31/1990, republicata.

Consiliul de Administratie a avut in componenta, in cursul anului 2018, urmatorii membri:

In perioada 1 ianuarie 2018 - 21 MAI 2018 urmatorii membri:

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

Din 22 mai 2018 – 21 noiembrie 2018 s-au numit administratori provizorii, membrii în consiliul de administratie ai SC Parc Ind Valcea SA, următoarele persoane fizice:

Anton Elena - Luminița, administrator – membru provizoriu al consiliului de administrație,
Ștefănuță Elena – Daniela, administrator – membru provizoriu al consiliului de administrație,
Gheoculescu Maria, administrator – membru provizoriu al consiliului de administrație,

S-au prelungit mandatele administratorilor:

Teodorescu Virgil – membru provizoriu al consiliului de administrație,

Ghiță - Culescu Alin - Mugurel, administrator – membru provizoriu al consiliului de administrație.

In data de 21 noiembrie a fost numit Consiliul de Administratie in urma procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al societății, desfășurată conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind Guvernanta Corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, au fost numiți administratorii neexecutivi ai societății, pentru o perioada de 4 ani, prin Hotărârea AGA nr.1/21.11.2018 Ghiță - Culescu Alin - Mugurel, administrator – membru al consiliului de administrație.

Prin AGA nr.1/21.11.2018 au fost numiti administratorii provizorii, membrii în consiliul de administrație ai SC Parc Ind Valcea SA:

Bănaciu Dumitru – Daniel, – membru provizoriu al consiliului de administrație,
Cosmeanu Marius – Vasilică, – membru provizoriu al consiliului de administrație,
Marinescu Constantin – Aurel, – membru provizoriu al consiliului de administrație.

În ceea ce privește nivelul remunerațiilor administratorilor acordate în anul 2018, acestea s-au încadrat în limitele stabilite la art. 37(3) din OUG 109/2011- privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

În cadrul societății nu s-a acordat componenta variabilă administratorilor societății în cursul anului 2018.

De asemenea, conform contractelor de administrație/de mandat, administratorii au beneficiat în cursul anului 2018 de:

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

Directorii societății

În cursul anului 2018, singurul director numit cu contract de mandat a fost Directorul General al societății.

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 **01.01.2018 – 16.11.2018:**

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

În perioada **17.11.2018 – 31.12.2018:**

Catanoiu Aurelia - numită prin Decizia nr.2/16.11.2018.

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

În cursul anului 2018, 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 2018 nu s-a acordat componenta variabilă în cadrul remunerației.

De asemenea, conform contractelor de mandat, Directorul General a beneficiat în cursul anului 2018 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