

**RAPORT**  
**al Comitetului de Nominalizare si Remunerare**  
**cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate in cursul anului financiar 2019**  
**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 2019 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. 138<sup>2</sup> din Legea 31/1990, republicata.

Consiliul de Administratie a avut in componenta, in cursul anului 2019, urmatoorii membri:

**In perioada 1 ianuarie 2019 – 31.12.2019 urmatoorii membri:**

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

Cosmeanu Marius – Vasilică, – membru provizoriu al consiliului de administrație pana la 15.02.2019.

Marinescu Constantin – Aurel, – membru provizoriu al consiliului de administrație, pana la 21.05.2019

Bănaciu Dumitru – Daniel, – membru provizoriu al consiliului de administrație, pana la 21.09.2019

Tanasescu Lucian de la 01.10.2019, pana la 31.03.2019.

In data de 15 iunie a fost numit membru CA d-na Cătănoiu Aurelia, in urma procedurii de selecție 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, a fost numit administrator al societății, pana la 21.11.2022, prin Hotărârea AGA nr.1/15.06.2019.

Prin Hot. AGA nr.1/30.09.2019 au fost numit administrator provizoriu, membru în consiliul de administrație ai SC Parc Ind Valcea SA: dl Tanasescu Lucian – membru provizoriu al consiliului de administrație.

In ceea ce priveste nivelul remuneratiilor administratorilor acordate in anul 2018, 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 2019.

De asemenea, conform contractelor de administratie/de mandat, administratorii au beneficiat in cursul anului 2019 de:

- 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 2019, singurul director numit cu contract de mandat a fost Directorul General al societatii.

In conformitate cu prevederile actului constitutiv al societatii, directorul general al societatii este numit de catre Consiliul de Administratie, care stabileste si nivelul remuneratiei

#### **Directorul General al Societății:**

In perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 - Cătănoiu Aurelia

Pentru Directorul General al societatii se acorda, conform contractului de mandat, o indemnizatie fixa lunara, fara a se acorda alte bonificatii. Quantumul indemnizatiei fixe lunare este stabilit de catre consiliul de administratie, in limitele fixate de adunarea generala a actionarilor.

In cursul anului 2019, indemnizatia fixa lunara pentru Directorul General a fost stabilita in limita legala, conform prevederilor art. 38 din OUG 109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in quantum brut intre 1 si 3 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar

In cursul anului 2019 nu s-a acordat componenta variabila in cadrul remuneratiei.

De asemenea, conform contractelor de mandat, Directorul General a beneficiat in cursul anului 2019 de:

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

Mentionam ca, în scopul asigurării unui management eficient, potrivit standardelor de guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul de Administratie a hotarat, declanșarea procedurii de selecție a Directorului General

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

#### **Comitetul de Nominalizare si Remunerare**