



S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A.  
J16/1510/2004,  
C.U.I. 16689999  
Capital social subscris/vărsat : 4.535.400 lei

Sediul social: str. Aviatorilor, nr. 10, com. Ghercești, Judetul Dolj, cod poștal 207280  
email: [contact@parcindustrialcraiova.ro](mailto:contact@parcindustrialcraiova.ro)  
Tel: 0251.466.185, Fax: 0251.466.179

Comitetul de Nominalizare și Remunerare  
Nr.126/05.03.2020

Anexa 9

**RAPORT AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE  
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. PE ANUL 2019  
Întocmit în baza art.55 alin.2 din OUG 109/2011**

În cadrul Consiliului de Administrație al Parc Industrial Craiova SA, conform OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, a fost constituit prin Decizia nr.1/CA/26.05.2017 "Comitetul de nominalizare și remunerare" format din administratorii neexecutivi, Penciu Paul-Cătălin, Dărac Aurelia și Brezniceanu Cosmin-Alexandru.

Referitor la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și conducerii delegate precizăm:

Potrivit OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, alegerea și remunerația administratorilor societății selectați de autoritatea tutelară, Consiliul Județean Dolj, în conformitate cu procedurile stabilite prin OUG/2011 s-a făcut de către Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 2/AGOA/26.05.2017 în baza HCJ. Dolj nr.124./25.05.2017. Prin această hotărâre au fost numiți ca administratori ai societății următoarele persoane:

1. Nicoli Marin
2. Ilinca Adinel-Ionel
3. Dărac Aurelia
4. Penciu Paul-Cătălin
5. Brezniceanu Cosmin-Alexandru

Din 18.06.2019, societatea a funcționat cu un Consiliu de Administrație format din:

- 1.Penciu Paul Cătălin – Presedinte CA
- 2.Nicoli Marin – Administrator Director General
- 3.Brezniceanu Cosmin Alexandru - Administrator
- 4.Dărac Aurelia – Administrator

ca urmare a renunțării la mandat a domnului Ilinca Adinel Ionel.

Pe parcursul anului 2019 remunerația administratorilor neexecutivi a fost de 1000 lei/lună, stabilită prin Hotărârea nr.1/AGOA/18.12.2017 (HCJ Dolj nr.318/14.12.2017) așa cum a fost ea modificată prin Hotărârea nr.1/AGOA/18.12.2017 (HCJ Dolj nr.318/14.12.2017). Președintele Consiliului de Administrație Penciu Paul-Cătălin numit prin Decizia nr.1/CA/26.05.2017 a beneficiat conform Contractului de Mandat nr.4/CA/2017 încheiat la data 26.05.2017 și de o indemnizație suplimentară de 1% din remunerația lunară a Directorului General conform art.16,alin.(1).

Componenta variabilă a remunerației administratorilor neexecutivi, prevăzută la art. 18 al contractului de mandat, a fost stabilită prin Hotărârea nr.1/AGOA/31.08.2017 (HCJD 195/31.08.2017) așa cum a fost ea modificată prin Hotărârea nr.1/AGOA/27.04.2018 (HCJD 111/26.04.2018) respectiv o sumă fixă de 3125 lei ce se va acorda administratorilor neexecutivi ai societății în condițiile îndeplinirii în proporție de 100% a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pe anul anterior, după aprobarea de către AGA a situațiilor financiare anuale. Pe anul 2019 administratorii neexecutivi nu au beneficiat de această componentă variabilă.

Contractele de mandat ale administratorilor sunt valabile 4 ani, adică până la data de 26.05.2021.

Conform Actului constitutiv și OUG 109/2011, Consiliul de Administrație a delegat conducerea societății prin Decizia nr.1/CA/17.07.2017 dlui. Nicoli Marin cu care a semnat Contractul de Mandat nr.1/DG/17.07.2017

valabil până la data de 17 iulie 2021. Pe parcursul anului 2019, remunerația fixă lunară a Administratorului-Director General Nicoli Marin, stabilită prin Decizia nr.1/CA/18.12.2018 a fost de 10.625 lei/lună până la 31.10.2019 și de 15.000 lei/lună începând cu 01.11.2019 conform deciziei nr.3/CA/29.11.2019.

În aceste condiții remunerația Administratorului-Director General Nicoli Marin conform contractului de mandat a fost reprezentată pe parcursul anului 2019 de o remunerație lunară sub forma unei indemnizații fixe de 10.625 lei până la 31 octombrie 2019 respectiv de 15.000 lei/lună începând cu 01 noiembrie 2019, ca director general, inclusiv o remunerație variabilă anuală sub forma unei indemnizații egale cu contravaloarea unei remunerații fixe lunare, care se acordă directorului general în condițiile îndeplinirii la sfârșitul anului a indicatorilor de performanță în proporție de 100%. Remunerația variabilă va fi plătită în ultima zi a lunii în care se aprobă situațiile financiare pe anul precedent.

**Comitetul de nominalizare și remunerare al consiliului de administrație a constatat că administratorii au realizat următoarele venituri în anul 2019:**

Nr. Crt.	Nume Prenume Administrator	Calitate	Venit din Remuneratia Fixa	Venit din Remuneratia Variabila	Venit net
1	Penciu Paul Catalin	Presedinte CA-Administrator neexecutiv	13.800	0	8.064
2	Darac Aurelia	Membru CA Administrator neexecutiv	12.000	0	7.020
3	Brezniceanu Cosmin-Alexandru	Membru CA Administrator neexecutiv	12.000	0	7.020
4	Ilinca Ionel-Adinel	Membru CA Administrator neexecutiv	5.000	0	2.925
5	Nicoli Marin	Membru CA-Director General Administrator executiv	136.250	10.625	81.031

**În anul 2019 Directorul General a îndeplinit indicatorii de performanță stabiliți prin Contractul de Mandat nr.1/DG/17.07.2017 încheiat de Consiliul de Administrație cu Administratorul – Director General Nicoli Marin după cum urmează:**

#### I. OBIECTIVE FINANCIARE

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Prevăzut CM 2019	Planificat BVC 2019	Realizat an 2019	Procent de Realizare %
1	Profit brut	31.800	31.800	32.005	100,64
2	Număr mediu de salariați	35	35	29	82,86
3	Cheltuiala la 1.000 lei venit	990	990	988	99,80

#### II. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI

Nr. Crt.	Denumire indicatori	Formula de calcul	Prevăzut CM 2019	Planificat BVC 2019	Realizat an 2019	Procent de Realizare %
1	Productivitatea muncii	$\frac{\text{Venituri totale din xploatare}}{\text{Nr. mediu de salariați}}$	88.960	88.960	93.900	105,55
2	Rata profitului net	$\frac{\text{Profit net}}{\text{Venituri totale din exploat.}}$	0,76	0,76	1,17	153,95
3	Perioada de recuperare a creanțelor	$\frac{\text{Total creanțe} \times 365}{\text{Cifra de afaceri}}$	90	90	85,39	105,40
4	Perioada de rambursare a datoriilor	$\frac{\text{Total datorii} \times 365}{\text{Cifra de afaceri}}$	90	90	59,37	151,59
5	Rata lichidității generale	$\frac{\text{Active circulante total}}{\text{Datorii pe termen scurt}}$	$\geq 1,5$	$\geq 1,5$	2,20	146,67
	Gradul global de îndeplinire					<b>132,63</b>

### III. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI

Nr. Crt.	Indicatori nefinanciari	Anul 2019			
		Prevăzut CM 2019	Planificat BVC 2019	Realizat an 2019	Procent de Realizare %
1	Menținerea unui grad mediu de ocupare a infrastructurii exclusive a parcului industrial din total infrastructura exclusivă de cel puțin	80%	80%	99,8%	124,75
2	Realizarea unui grad mediu de ocupare anuală a incubatorului de afaceri de cel puțin	70%	70%	83%	118,57
Gradul global de îndeplinire					<b>121,66</b>

LUÂND ÎN CALCUL O PONDERE EGALĂ A INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI AFERENȚI EXECUȚIEI BVC LA 31.12.2019, SE OBTINE UN GRAD GLOBAL DE ÎNDEPLINIRE A INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ REALIZAT DE ADMINISTRATORUL-DIRECTOR GENERAL PE ANUL 2019 DE 127,145 %.

În anul 2019 administratorii au îndeplinit indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, după cum urmează:

#### I.OBIECTIVE FINANCIARE

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Prevăzut CM 2019	Planificat BVC 2019	Realizat an 2019	Procent de Realizare %
1	Profit brut	31.800	31.800	32.005	100,64
2	Număr mediu de salariați	35	35	29	82,86
3	Cheltuiala la 1.000 lei venit	990	990	988	99,80

#### II. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI

Nr. Crt.	Denumire indicatori	Formula de calcul	Prevăzut CM 2019	Planificat BVC 2019	Realizat an 2019	Procent de Realizare %
1	Productivitatea muncii	$\frac{\text{Venituri totale din xploatare}}{\text{Nr. mediu de salariați}}$	88.960	88.960	93.900	105,55
2	Rata profitului net	$\frac{\text{Profit net}}{\text{Venituri totale din exploat.}}$	0,76	0,76	1,17	153,95
3	Perioada de recuperare a creanțelor	$\frac{\text{Total creanțe} \times 365}{\text{Cifra de afaceri}}$	90	90	85,39	105,40
4	Rata lichidității generale	$\frac{\text{Active circulante total}}{\text{Datorii pe termen scurt}}$	≥1,5	≥1,5	2,20	146,67
Gradul global de îndeplinire						<b>127,89</b>

#### III. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI

Nr. Crt.	Indicatori nefinanciari	Anul 2019			
		Prevăzut CM 2019	Planificat BVC 2019	Realizat an 2019	Procent de Realizare %
1	Menținerea unui grad mediu de ocupare a infrastructurii exclusive a parcului industrial din total infrastructura exclusivă de cel puțin	80%	80%	99,8%	124,75
2	Realizarea unui grad mediu de ocupare anuală a incubatorului de afaceri de cel puțin	70%	70%	83%	118,57
Gradul global de îndeplinire					<b>121,66</b>

LUÂND ÎN CALCUL O PONDERE EGALĂ A INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI AFERENȚI EXECUȚIEI BVC PE ANUL 2019 SE OBTINE UN GRAD GLOBAL DE ÎNDEPLINIRE A CRITERIILOR DE PERFORMANȚĂ REALIZAT DE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE PE ANUL 2019 DE 124,775 %.

Conducerea delegată și administratorii societății nu au beneficiat în exercițiul financiar 2019:

- de nicio schemă de pensii suplimentară sau anticipate
- de nicio schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești

## CONCLUZIE

Față de cele prezentate mai sus Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Parc Industrial Craiova S.A. consideră că au fost îndeplinite cerințele legale conform OUG 109/2011 privind remunerațiile fixe acordate Administratorului-Director General și membrilor Consiliului de Administrație pe anul 2019 și propune acordarea remunerației variabile aferente exercițiului financiar 2019 pentru Administratorul – Director General Nicoli Marin și membrii Consiliului de Administrație, Penciu Paul Cătălin, Dărac Aurelia, Brezniceanu Cosmin –Alexandru, în conformitate cu contractele de mandat.

## COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

Penciu Paul-Cătălin Președinte CA \_\_\_\_\_

Dărac Aurelia membru \_\_\_\_\_

Brezniceanu Cosmin-Alexandru \_\_\_\_\_

05.03.2020