



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
 Tel: 0251.466.185, Fax: 0251.466.179

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Anexa 3

**RAPORT AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
 AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
 PARC INDUSTRIAL CRAIOVA SA PE ANUL 2018
 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 remunerarea 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



Prin Hotărârea nr.1/AGOA/18.12.2017 (HCJ Dolj nr.318/14.12.2017) au fost majorate cu 25% , începând cu 01.01.2018, remunerațiile fixe ale administratorilor neexecutivi ai societății , ca urmare a modificării legislației muncii în sensul introducerii contribuțiilor sociale ale unității în sarcina celui remunerat (OUG 90/06.12.2017) În aceste condiții remunerația fixă a administratorilor neexecutivi a crescut de la 800 lei/lună în 2017 la valoare brută de 1000 lei/lună în 2018

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 prevăzută la art. 18 al contractului de mandat a stabilită prin Hotărârea nr.1/AGOA/31.08.2017 (HCJD 195/31.08.2017) la sumă brută de 2500 de lei/an a fost de asemenea majorată cu 25% prin Hotărârea nr.1/AGOA/27.04.2018 (HCJD 111/26.04.2018) respectiv 3125 lei și se va acorda administratorilor neexecutivi ai societății în condițiile îndeplinirii în proporție de 100% a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari pe anul anterior, după aprobarea de către AGA a situațiilor financiare anuale.

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 Contractului de Mandat nr.1/DG/17.07.2017 valabil până la data de 17 iulie 2021.

Ca urmare a modificării legislației muncii (OUG 90/06.12.2017) prin Decizia nr.1/CA/18.12.2017 Consiliu de administrație a stabilit majorarea cu 25% a remunerației fixe a Directorului General

În aceste condiții remunerația Administratorului-Director General Nicoli Marin prevăzută în contractul de mandat a fost reprezentată pe tot parcursul anului 2018 de :

- o remunerație lunară sub forma unei indemnizații fixe de 10.625 lei, ca director general,
- 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 ca administratorii au realizat următoarele venituri în anul 2018:

Nr. Crt.	Nume Prenume Administrator	Calitate	Venit din Remuneratia Fixa	Venit din Remuneratia Variabila HCJD 136/30.05.2018	Venit net
1	Penciu Paul Catalin	Presedinte CA-Administrator neexecutiv	13.272	3125	9582
2	Darac Aurelia	Membru CA Administrator neexecutiv	12.000	3125	8848
3	Brezniceanu Cosmin-Alexandru	Membru CA Administrator neexecutiv	12.000	3125	8848
4	Ilinca Ionel-Adinel	Membru CA Administrator neexecutiv	12.000	3125	8848
5	Nicoli Marin	Membru CA-Director General Administrator executiv	127.899	10.625	81.031

De asemenea conducerea delegată și administratorii societății nu au beneficiat în exercițiul financiar 2018:

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

CONCLUZIE

Datorita nerealizării extinderii parcului industrial in anul 2018 din cauze independente de managementul administratorilor, societatea nu a putut realiza veniturile prognozate prin BVC 2018, ceea ce a condus implicit la nerealizarea 100% a a indicatorilor de performanță prognozați de către administratori prin contractul de mandat pentru anul 2018.

Față de cele prezentate mai sus Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Parc Industrial Craiova SA constată că au fost respectate cerințele legale conform OUG 109/2011 privind remunerațiile fixe și variabile acordate administratorilor neexecutivi și administratorului executiv în anul 2018 și propune descarcarea de gestiune a acestora pentru exercițiul financiar 2018

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

Penciu Paul-Cătălin Președinte CA

Dărac Aurelia membru

Brezniceanu Cosmin-Alexandru



25.03.2018