



COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A.

S «ELECTROMECHANICA PLOIESTI» S.A.

PLOIESTI, Sos. PLOIESTI - TÎRGOVISTE Km.8 ;

Cod fiscal : RO 14361269, Nr. Reg. Com.: J29/1154/2001;

Cont B.C.R Sucursala Ploiesti RO63RNCB3900000000260001.

Certificat OMCAS nr. 217 /1/18.10.2002 conform SR EN ISO 9001:2001

Telefon: (+40) -244-54 44 40 Fax:+40 -244-51.33.01/244.52 44 56

RAPORT

AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE PRIVIND REMUNERAȚIILE ȘI ALTE AVANTAJE ACORDATE ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR ÎN CURSUL ANULUI 2019

1. CADRUL LEGAL:

➤ POLITICA DE REMUNERARE LA NIVEL C.N.ROMARM S.A. APARAT CENTRAL ȘI FILIALE APLICABILĂ DIRECTORILOR GENERALI CU CONTRACT DE MANDAT ȘI ADMINISTRATORILOR NEEEXECUTIVI

➤ Art.15, alin. (3), lit c) și d) din Actul constitutiv al Societății Electromecanica Ploiesti S.A. conform căruia AGA are ca atribuție " să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație și să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație".

➤ Legea nr.31/1990, republicată privind societățile, cu modificările și completările ulterioare stabilește:

✓ art. 111, alin. (2). lit.b) și c)

(2) În afară de dezbateră a altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, și cenzorii;

c) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și cenzorilor, dacă, nu a fost stabilită prin actul constitutiv;

✓ art.142 alin.(2), lit.c)

"Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor, respectiv : numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor";

✓ art. 143, alin.(1) și (4)

(1) Consiliul de administrație poate delega conducerea societății la unul sau mai mulți directori, numind pe unul dintre ei director general.

(4) În cazul societăților pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară, delegarea conducerii societății în conformitate cu alin.(1) este obligatorie.

✓ **art. 153¹⁸**

(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

(2) Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv, precum și remunerația directorilor, în sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, în sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administrație, respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generală a acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel.

(3) Orice alte avantaje pot fi acordate numai în conformitate cu alin. (1) și (2).

(4) Adunarea generală, respectiv consiliul de administrație sau consiliul de supraveghere și, dacă este cazul, comitetul de remunerare se vor asigura, la stabilirea remunerațiilor sau a altor avantaje, că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății.

➤ **O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare stabilește:**

✓ **art. 9, alin.(1), lit.c) -f)**

(1) La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli, operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

c) criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație /Consiliului de supraveghere și a planului de management al directorilor/membrilor directoratului operatorilor economici;

d) programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea de activități, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora;

e) programele de investiții și dotări fundamentate în limita surselor legate de finanțare a acestora;

f) programele de reducere a plăților/creanțelor restante

✓ **art. 14:**

(2) Nivelul remunerațiilor membrilor consiliilor de administrație, consiliilor de supraveghere și directorilor care nu au fost numiți în condițiile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește prin asimilare cu cele prevăzute de aceasta, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.