

S.C. PLOPENI INDUSTRIAL PARC S.A.

Nr. Inregistrare..... 875

Ziua 27 Luna 07 Anul 2023



APROBAT ÎN ȘEDINȚA AGA NR. 4/01.08.2023

*Magdalena*



# PLOPENI INDUSTRIAL PARC S.A.

S.C. PLOPENI INDUSTRIAL PARC S.A.  
Plopeni, B-dul. Independenței, nr. 4, jud. Prahova  
J 29/ 219/ 2003, C.U.I. RO 15201924  
Cont IBAN: RO94RNCB0509105334520001  
BCR PLOIEȘTI

Tel: 0244/221431  
email: parcplopeni@yahoo.com  
[www.plopeniindustrialparc.ro](http://www.plopeniindustrialparc.ro)  
Capital social 6.498.650 lei

## RAPORTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE PRIVIND REMUNERAȚIILE ȘI ALTE AVANTAJE ACORDATE ADMINISTRARORILOR ÎN CURSUL ANULUI FINANCIAR 2022

Prezentul raport a fost întocmit conform prevederilor art. 55 din OUG 109/2011 pentru a fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor în vederea acordării componente variabile din indemnizație.

În cursul anului 2022 componența Consiliului de administrație a fost următoarea:

1. Moise Magdalena 20.09.2021-20.03.2022
2. Pițigoi Alexandra-Crina 20.09.2021-20.03.2022
3. Alexandrescu George-Alin 20.09.2021-28.02.2022

administratori neexecutivi cu mandat provizoriu desemnați conform Conform Hotărârii AGA nr. 7/20.09.2021 și Hotărârii AGA nr. 1/20.01.2022.

Prin Hotărârea AGA nr. 2/28.02.2022 domnul Alexandrescu George-Alin a fost revocat din funcție, iar domnul Lungu Mirel a fost desemnat în funcția de administrator neexecutiv provizoriu pentru perioada 29.02.2022-20.03.2022

1. Moise Magdalena
2. Pițigoi Alexandra-Crina
3. Lungu Mirel

administratori neexecutivi cu mandat provizoriu (21.03.2022-20.07.2022) desemnați conform Conform Hotărârii AGA nr. 3/15.03.2022.

Conform Hotărârii AGA nr. 4/22.03.2022 consiliul de administrație a fost completat cu

1. Manolache Dan
2. Niculcea Valentin

administratori provizorii neexecutivi desemnați pentru perioada 23.03.202-20.07.2022.

Conform Hotărârii AGA nr. 7/07.07.2022 mandatul provizoriu al membrilor

1. Moise Magdalena
2. Pițigoi Alexandra-Crina

3. Lungu Mirel
4. Manolache Dan
5. Niculcea Valentin

a fost prelungit până la data de 20.09.2022.

Ca urmare a organizării procedurii de selecție, conform Hotărârii AGA nr. 11/18.10.2022, au fost desemnați în funcțiile de administratori neexecutivi, cu mandat pe 4 ani, începând de la 19.10.2022 – 18.10.2026.

1. Moise Magdalena
2. Alexandrescu George-Alin
3. Lungu Mirel
4. Manolache Dan
5. Niculcea Valentin

În intervalul cuprins între 01.01.2022 – 20.09.2022 indemnizația membrilor Consiliului de Administrație a constat doar dintr-o componentă fixă lunară în cuantum de 1000 lei net.

Începând cu data intrării în vigoare a mandatelor pe 4 ani ale administratorilor societății, 18.10.2022, remunerația membrilor Consiliului de Administrație a fost aprobată de către Adunarea Generală a Acționarilor conform art. 37 din OUG 109/2011 și constă într-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.

Componenta variabilă, este stabilită pe baza indicatorilor de performanță financiari aprobați prin hotărâre AGA și constă într-o remunerație anuală de până la 3 indemnizații nete lunare, proporțional cu gradul de depășire a obiectivelor și criteriilor de performanță (evaluate global).

Indicatorii de performanță aferenți anului 2022 au fost stabiliți prin Hotărârea AGA nr. 12/06.12.2022.

Având în vedere faptul că indicatorii financiari de performanță aferenți anului 2022 au fost îndepliniți și depășiți, vă rugăm să acordați cota variabilă din indemnizație raportat la cele menționate mai sus.

COMITET DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

