

S.C. PLOPENI INDUSTRIAL PARC S.A.
Nr. Inregistrare.....1106.....
Ziua.....11.....Luna.....09.....Anul.....2024.....



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
Capital social 6.498.650 lei

RAPORTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE PRIVIND REMUNERAȚIILE ȘI ALTE AVANTAJE ACORDATE ADMINISTRARORILOR ÎN CURSUL ANULUI FINANCIAR 2023

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.

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

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

Prin Hotărârea AGA nr. 12/06.12.2022 s-a stabilit că membrii Consiliului de Administrație au dreptul să primească o remunerație constând într-o indemnizație fixă netă lunară în valoare de 2000 lei, la care se adaugă o cotă variabilă constând într-o remunerație anuală de până la 3 indemnizații nete lunare, proporțional cu gradul de depășire a obiectivelor și criteriilor de performanță (evaluate global).

Pentru intervalul cuprins între 01.01.2023 – 31.12.2023 membrilor Consiliului de Administrație li s-a acordat o cota fixă lunară din indemnizație, în cuantum de 2000 lei net.

De asemenea, prin hotărârea AGA nr. 4/ 01.08.2023, urmare a realizării indicatorilor de performanță din contractul de mandat aferenți anului 2022, membrii AGA au acordat cota variabilă

în quantum de 2 indemnizații, în valoare totală de 2000 lei net pentru fiecare membru CA. (raportat la indemnizația aferentă anului 2021).

Nu s-au acordat bonusuri și alte avantaje bănești/ nebănești.

Nu au beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

Prin decizia nr. 13/13.12.2022, Consiliul de Administrație a stabilit cota fixă din indemnizația directorului general în quantum de 10.000 lei net lunar.

Prin decizia CA nr. 6/22.06.2023 membrii Consiliului de Administrație au acordat cota variabilă din indemnizație, în quantum de 3 remunerații nete lunare, respectiv 30.000 lei net (treizeci mii lei) – raportat la indemnizația aferentă anului 2022.

Nu s-au acordat bonusuri și alte avantaje bănești/ nebănești.

Nu a beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

COMITET DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

(N/S)