

RAPORT

privind remuneratiile si alte avantaje acordate membrilor Consiliului de administratie si directorului societatii in cursul anului financiar 2022

Administrarea societatii este asigurata de un Consiliul de Administratie format din 5 membri, 4 membrii neexecutivi si un membru executiv.

Conform dispozitiilor art. 140 din Legea nr.31/1990 a societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 34 alin. (1) din OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in cadrul Consiliului de Administratie, prin Hotararea Consiliului de Administratie, s-a constituit comitetul de nominalizare si remunerare format numai din administratori neexecutivi in urmatoarea componenta:

- Mitea Viorel
- Varga Nandor

In conformitate cu prevederile art. 55 alin. (2) din O.U.G. nr.109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al societatii Carfil Industrial Parc S.A., a elaborat prezentul Raport Anual care se refera la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, in cursul anului financiar 2022. Raportul Anual va fi prezentat Adunarii Generale a Actionarilor si va fi pus la dispozitia actionarilor potrivit art. 55 alin. (3) din OUG 109/2011.

A. Structura remuneratie administratori

Politica si criteriile de remunerare pentru administratorii neexecutivi ai Consiliul de administratie are ca temei legal dispozitiile art. 37, 38, 39 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Remunerarea administratorilor neexecutivi din cadrul societatii Carfil Industrial Parc S.A, pentru anul financiar 2022, a avut la baza urmatoarele prevederi legale:

1. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata;
2. Legea nr. 31/1990 a societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Hotararea nr. **4/14.10.2021** a Adunarii Generale a Actionarilor, privind desemnarea in calitate de membri ai Consiliului de Administratie ai S.C Carfil Industrial Parc S.A. pentru o perioada de 4 ani a urmatorilor :
 - Mara Iulian membru neexecutiv,
 - Mitea Viorel membru neexecutiv
 - Varga Nandor membru neexecutiv

- Spataru Cezar membru neexecutiv

si Hotararea nr. **9/24.12.2021** a Adunarii Generale a Actionarilor, privind desemnarea in calitate de membru al Consiliului de Administratie al S.C Carfil Industrial Parc S.A. pentru o perioada de 4 ani a domnului Blejdea Liviu in calitate de membru executiv

Administratorii neexecutivi ai societatii au primit pentru activitatea desfasurata o indemnizatie fixa lunara in conformitate cu prevederile contractelor de mandat incredintate de Adunarea Generala a Actionarilor, fara sa includa o components variabila.

Situatia privind indemnizatiile fixe platite in cursul exercitiului financiar 2022 sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Nr.crt	Nume si prenume	Perioada	Indemnizatie
1	Mitea Gheorghe Viorel	Ianuarie-decembrie	8.812 lei
2	Varga Nandor	Ianuarie-decembrie	8.812 lei
3	Mara Iulian	Ianuarie-decembrie	8.812 lei
4	Spataru Cezar	Ianuarie-decembrie	8.812 lei
5	Blejdea Elviss Liviu	Ianuarie-decembrie	Administrator executiv

In exercitiul financiar 2022, criteriile de performanta aferente contractelor de mandat ale administratorilor neexecutivi ai societatii au fost indeplinite in proportie de 100%.

Administratorii neexecutivi nu au beneficiat de vreo schema de bonusuri anuale, schema de pensii suplimentare sau anticipate sau alte avantaje in exercitiul financiar 2022.

B. Structura remuneratiei directorului

Politica si criteriile de remunerare pentru administratorul executiv - Directorul General al societatii se intemeiaza pe dispozitiile art. 37 alin. (3), art. 38 din Ordonan|a de urgenta nr. 109/2011 privind guvemanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

La acordarea remuneratiei si avantajelor directorului general al societatii s-a avut in vedere prevederile:

- Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale, cu modificarile și completarile ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Actului Constitutiv al societatii;

- Hotararea Consiliului de Administratie al societatii nr. 06/26.12.2018.si DECIZIA Nr.11/15.12.2022 privind numirea Directorului General si aprobarea contractului de mandat al acestuia.

In anul 2022 directorul general al societatii a primit o remuneratie constand intr-o indemnizatie fixa lunara si o indemnizatie anuala variabila, stabilita conform contractului de mandat.

Functia	Indemnizatia fixa lunara	Indemnizatia anuala variabila
Director General	86.155 lei	18.429 lei

Gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta stabiliti prin contractual de mandat al directorului general este prezentat in Raportul anual de activitate al directorului general si este de 100% .

Directorul General al Societatii nu a beneficiat de vreo schema de bonusuri anuale, schema de pensii suplimentare sau anticipate in exercitiul financiar 2022

Comitetul de Nominalizare si Remunerare

Mitea Viorel

Varga Nandor