

## RAPORT

### privind remuneratiile si alte avantaje acordate membrilor Consiliului de administratie si directorului societatii in cursul anului financiar 2025

Administrarea societatii este asigurata de un Consiliul de Administratie format din 3 membri, 2 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:

- BUSUIOCEANU STELIANA
- MANEA IOAN

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 2025. 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 2025, 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 pina la data de 13.10.2025 a urmatoarelor :

- Mitea Viorel membru neexecutiv
- Spataru Cezar membru neexecutiv
- Jovmir Iulian membru neexecutiv

4. Hotararea nr. **9/10.11.2025** a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, privind numirea in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administratie al S.C Carfil Industrial Parc S.A., pentru o perioada de 5 luni a urmatoarelor persoane MANEA IOAN, BUSUIOCEANU STELIANA, BLEJDEA ELVISS-LIVIU incepand cu data de 10.11.2025 pana la data de 10.04.2026.

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 componenta variabila.

Situatia privind indemnizatiile fixe platite in cursul exercitiului financiar 2025 sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Nr.crt	Nume si prenume	Perioada	Indemnizatie neta
1	Mitea Gheorghe Viorel	Ianuarie-octombrie	9.062 lei
2	Spataru Cezar	Ianuarie-octombrie	9.062 lei
3	Jovmir Iulian	Ianuarie-octombrie	9.062 lei
4	Manea Ioan	Noiembrie-decembrie	1.535 lei
5	Busuioceanu Steliana	Noiembrie-decembrie	1.535 lei
6	Blejdea Elviss Liviu	Ianuarie-decembrie	Administrator executiv

In exercitiul financiar 2025, 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 2025.

#### **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 Ordonanta de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta 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 si completarile ulterioare;

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Actului Constitutiv al societății;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al societății nr. 06/26.12.2018 și DECIZIA Nr.11/15.12.2022 privind numirea Directorului General și aprobarea contractului de mandat al acestuia.

În anul 2025 directorul general al societății a primit o remunerație, constând într-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație anuală variabilă, în sumă de 135.058 lei, stabilită conform contractului de mandat.

Funcția	Indemnizația fixă an 2025	Indemnizația variabilă an 2025
Director General	116.630 lei	18.428 lei

Gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți prin contractul de mandat al directorului general este prezentat în Raportul anual de activitate al directorului general și este de 100% .

Directorul General al Societății nu a beneficiat de vreo schemă de bonusuri anuale, schemă de pensii suplimentare sau anticipate în exercitiul financiar 2025.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

BUSUIOCEANU STELIANA

MANEA IOAN