

RAPORTUL

Comitetului de nominalizare și remunerare, pentru anul 2023 conform prevederilor art.55, alin.2,3 din O.U.G. nr. 109/2011,

Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A. format din:

1. Varodi Ioan;
2. Kiss Iuliu.
3. Oltean Dan Sorin

În perioada 01.01.2023 - 31.12.2023 conducerea societății a fost asigurată de către:

Dl. Morar Florian Vasile, numit director general al societății în baza a Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 3/22.02.2022, fiind semnat contractul de mandat nr. 86/17.03.2022 , iar in perioada 14.06.2023 -31.12.2023 conducerea societatii a fost asigurata de catre Dl. Moisa Ilarie Octavian numit director general al societatii in baza Hotararii Consiliului de Administratie nr 9/14.06.2023 pentru o durata de patru ani.

Remunerația acordată conform Contractului de mandat al directorului societății

Remunerația directorului societății pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023 a fost stabilită de Consiliul de Administrație cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și a fost aprobată prin contractul de mandat mai sus menționat.

1.1. Pentru funcția de Director General al S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A. conform prevederilor O.U.G. nr. 51/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, s-a propus și aprobat o indemnizație lunara brută fixă în cuantum 8000 lei, conform contractului de mandat înregistrat sub nr.230 din 11.07.2023 .

1.2. Pentru anul 2023 nu a fost acordata componenta variabila si nu au fost acordate alte bonusuri sau avantaje.

1.3. Obiectivele și criteriile de performanță anexă la contractul de mandat al directorului
sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr.crt	Denumire indicator	31.12.2022	31.12.2023
1	Cifra de afaceri	377.101	462.340
2	Profitul brut	75.710	185.807
3	Lichiditatea generala	12.34%	15.56%
4	Capitalul de lucru	229.369	351.522

INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI

Nr. crt.	Criteriu de performanta	Obiectiv	Pondere	Prevederi 2017	Prevederi 2018	Domeniul Public
1	Codul etic	Elaborarea si actualizarea codului etic	5 %	DA/NU	DA/NU	DA
2	Act constitutiv	Revizuire act constitutiv si statut al societatii pentru a-l aduce in conformitate cu noutatile legislative din domeniul guvernantei corporative	5 %	DA/NU	DA/NU	NU este cazul
3	Obligatii de raportare catre actionari	Situatiile financiare anuale - publicare pe site-ul IP in 48 ore de la aprobare	5 %	DA/NU	DA/NU	DA
		Raportarile contabile semestriale - publicare pe site-ul IP in 45 zile de la incheierea semestrului	5 %	DA/NU	DA/NU	DA
		Rapoartele consiliului de administratie semestriale si anuale - publicare pe site-ul IP	5 %	DA/NU	DA/NU	DA
		Raportul de audit anual -publicare pe site-ul IP	5 %	DA/NU	DA/NU	DA
		Publicare pe site-ul IP in 48 ore a tuturor hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor	5 %	DA/NU	DA/NU	DA
		CV-urile si remuneratiile membrilor CA si a directorului - publicare pe site-ul IP	5 %	DA/NU	DA/NU	DA
		CA transmite in format corect si la timp catre APT datele privind realizarea indicatorilor de performanta	5 %	DA/NU	DA/NU	DA
		CA intocmeste un raport anual de evaluare a activitatii directorului -publicare pe site-ul IP la data de 31 mai	5 %	DA/NU	DA/NU	DA
4	Practici de guvernanta corporativa	CA duce la indeplinire planul de administrare si hotararile AGA	5 %	DA/NU	DA/NU	DA
		CA verifica functionarea sistemului de control intern si denunta situatiile de incompatibilitate suspiciune de frauda sau coruptie, este informat, respecta si mediaza fluxurile de comunicare APT-CA-Director	5 %	DA/NU	DA/NU	DA
	TOTAL		60 %			

Remunerația acordată administratorilor societății conform Contractelor de mandat :

Mandatul membrilor Consiliului de Administrație începe în data de 10.09.2021 și expiră la data de 10.09.2025.

Prin Contractul de mandat semnat de către administratori și reprezentanții Consiliului Local al municipiului Campia Turzii în AGA, s-a aprobat o indemnizație fixă lunară în cuantum de 700 lei brut. Nu au fost acordate alte bonusuri sau avantaje.

Obiectivele și criteriile de performanță anexă la contractele de mandat ale administratorilor pentru anul 2023:

Nr. crt.	Denumire indicator de performanță	2022	2023	U.M. % 2022/2021	Formula calcul	Pondere %	Preved. 2023	Realizat
1.	Cifra de afaceri	377.101	462340	122.60%	Mentținerea cifrei de afaceri	5%	3%	122,60%
2.	Profitul brut	75.710	185807	245.42%	Urmărirea profitabilității societății	5%	3%	245.42%
3.	Lichiditatea generală	12.34%	15.56%	126.09%	Mentținerea capacit. societății de a-si onora facturile la termen	5%	3%	126.09%
4.	Capitalul de lucru	229369	351512	153.25%	Realizarea obligațiilor pe termen scurt	5%	5%	153.25%
	TOTAL					20%		

Prin contractul de mandat nu au fost acordate alte bonusuri sau avantaje.

Administratorul poate renunța la mandat, din cauze neimputabile, numai cu o notificare prealabilă a mandantului, efectuată cu 30 de zile anterior încetării. Mandatarul este obligat să îl despăgubească pe mandant pentru prejudiciile suferite prin efectul renunțării, cu excepția cazului când continuarea executării mandatului i-ar fi cauzat mandatarului însuși o pagubă însemnată, care nu putea fi prevăzută la data acceptării mandatului.

În cazul în care intervine revocarea fără justă cauză, iar administratorul dovedește producerea unui prejudiciu, acesta este îndreptățit la plata unor daune-interese.

Comitetul de nominalizare și remunerare

KLSS Iuliu

OLTEAN Dan Sorin

VARODI Ioan

