

Raportul anual

al Comitetului de Nominalizare si Remunerare,

din cadrul Consiliului de Administratie

al Societatii Gospodaria Oraseneasca Cismadie S.A.,

aferent exercitiului financiar 2023

Raportul anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare, din cadrul Consiliului de Administratie al Societatii Gospodaria Oraseneasca Cismadie S.A. contine informatii cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar 2022 potrivit prevederilor art. 55, alin. 2 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata prin Legea 111/2016.

Gospodaria Oraseneasca Cismadie S.A. , cu sediul in Cismadie, str. Unirii, nr. 32, jud. Sibiu, este o societate pe actiuni, subordonata Unitatii Administrativ Teritoriale Oras Cismadie, avand actionar majoritar Orasul Cismadie si actionar minoritar Orasul Saliste.

Administrarea societatii este asigurata de un Consiliu de Administratie format din 5 membri numiti prin Hotararea A.G.A nr.4/18.06.2019. Potrivit prevederilor art. 34, alin. 1 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, prin Hotararea nr. 5/02.07.2019 in cadrul Consiliului de Administratie al Societatii Gospodaria Oraseneasca Cismadie S.A. au fost constituite 2 comitete: un Comitet de Nominalizare si Remunerare si un Comitet de Audit.

Potrivit prevederilor art. 55, alin. 2 si 3 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice:

(2)Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor , respective membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului in cursul anului financiar.

(3)Raportul prevăzut la alin. (2)este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:

- a)structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b)criteriile de performanță ce fundamentează component variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c)considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantajele bănești;
- d)eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e)informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru evocare fără justă cauză.

- a) Conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, in decursul anului 2019 au fost intocmite contractele de mandate pentru directorul general si pentru administratorii societatii. In anul 2019

pentru Directorul General a fost intocmit Contractul de mandat nr21/23.01.2019 prin care sa stabilit o indemnizatie bruta in suma de **8610 RON** , precum si o component variabila in suma neta de 7000 Ron aprobat prin Hotararea C.A nr 1/23.01.2019.In cursul anului 2021 a fost incheiat Actul Aditonal nr 2/27.01.2021 prin care se stabileste o indemnizatie bruta de 9450 Ron,aprobat pri Hotararea CA nr 1 din data de 27.01.2021,Actul Aditonal nr 3/01.10.2021 prin care se stabileste o indemnizatie bruta de **11150 Ron**,aprobat prin Hotararea CA nr 9 din data de 01.10.2021.In anul 2023 pentru Directorul General a fost intocmit Contractul de mandat nr.6/27.01.2023 prin care sa stabilit o indemnizatie bruta in suma de **12150 RON** precum si o component variabila acordata dupa cum urmeaza:

- 9% din valoarea indemnizatiei fixe brute anuală, in cazul indeplinirii globale a indicatorilor in proportie de 90%
 - 11% din valoarea indemnizatiei fixe brute anuală, in cazul indeplinirii globale a indicatorilor in proportie de peste 100%
- aprobat prin Hotararea C.A nr 3/27.01.2023. Actul Aditonal nr.2/01.11.2023 prin care se stabileste o indemnizatie bruta de **14.300 lei/luna**

b) Prin Hotararea C.A. nr.4/12.03.2018 a fost numit Directorul Economic al societatii in persoana d-nei Todescu Anca Crina cu contractual de mandat 508/19.03.2018 prin care se stabileste o remuneratia fixa bruta de 5983 lei.In cursul anului 2020 a fost incheiat Actul aditional nr.3/17.03.2020 prin care se stabileste o indemnizatie indemnizatia fixa bruta in suma de **7334 ron** ,precum si o component variabila in suma de 7000 ron. In cursul anului 2021 a fost incheiat Actul Aditonal nr 4/27.01.2021 prin care se stabileste o indemnizatie bruta de 7692 Ron,aprobat pri Hotararea CA nr 1 din data de 27.01.2021,Actul Aditonal nr 5/01.10.2021 prin care se stabileste o indemnizatie bruta de 8548 Ron,aprobat prin Hotararea CA nr 9 din data de 01.10.2021.In data de 21.03.2022 a fost incheiat un alt contract de mandatnr.42 ,prin care sa stability o indemnizatie fixa bruta in suma de **9401 lei**. Actul Aditonal nr.2/01.11.2023 prin care se stabileste o indemnizatie bruta lunara in suma de **10500 lei/luna**.

c) Remuneratia administratorilor a modificata prin Hotararea A.G.A nr 4/18.06.2019 la suma de 860 lei brut lunar fara a include o componenta variabila.

d) In exercitiul financiar 2023 pe cumulat, criteriile de performanta aferente contractelor de mandat ale directorului general si Economic, respectiv ale administratorilor, au fost indeplinite.

e) Directorul General si Economic respectiv administratorii Societatii Gospodaria Oraseneasca Cismadie S.A. nu au beneficiat de vreo schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti in cursul exercitiului financiar 2023.

f) Directorul General si Economic, respectiv administratorii Societatii Gospodaria Oraseneasca Cismadie S.A. nu au beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate in cursul exercitiului financiar 2023

g) Directorul General, respectiv administratorii au incheiat cu societatea Gospodaria Oraseneasca Cismadie S.A., contracte de mandat, dupa cum urmeaza:

Preda Ioan	Membru CA.	18.06.2019-prezent
Capac Ana Maria	Membru CA	18.06.2019-prezent
Minea Gheorghe	Membru CA	18.06.2019-prezent

In cazul contractelor de mandat sus-mentionate nu au fost prevazute daune-interese pentru revocare fara justa cauza.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare:

Capac Ana Maria – membru al Consiliului de Administratie

Minea Gheorghe -membru al Consiliului de Administratie

Preda Ioan -membru al Consiliului de Administratie

