

**RAPORTUL ANUAL CU PRIVIRE LA REMUNERAȚIILE ȘI ALTE AVANTAJE
ACORDATE ADMINISTRATORILOR SI DIRECTORILOR ÎN CURSUL ANULUI
FINANCIAR 2024 ÎN CONFORMITATE CU OUG NR. 109/2011 PRIVIND
GUVERNANȚA CORPORATIVĂ A ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE**

Comitetul de Nominalizare si Remunerare constituit in cadrul Consiliul de Administrație al societății, a elaborat, prezentul raport anual care curpreinde remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor si directorilor în cursul anului financiar încheiat la 31.12.2024.

În conformitate cu art. 51 alin.1 lit. f) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr.111/2016 cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.187/2023 pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011, întreprinderea publică, prin grija Președintelui Consiliului de Administrație sau al Consiliului de supraveghere, trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor și al publicului, printre altele, și raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar:

ART. 51

(1) Întreprinderea publică, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere, după caz, trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor și al publicului, următoarele documente și informații:

f) raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar;

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul *Legii 31/1990* sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în fabricarea articolelor din beton, ciment și ipsos – cod CAEN: 236. Obiectul principal de activitate este Fabricarea produselor din beton pentru construcții – cod CAEN 2361.

La data prezentului Raport, societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 4 membrii, având o pozitie vacanta , condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății.

Mandatul conferit membrilor este pe perioada de 4 ani poate fi revocat prin hotărâre a Adunarii Generale sau prelungit pentru perioade succesive de 4 ani de asemenea în baza Hotărârii Adunarii Generale a Asociaților, în condițiile prevăzute la art. 29 alin (14) din OUG nr. 109/2011 privind Guvernanța Corporativă a întreprinderilor publice:

(14) Durata mandatului membrilor consiliului de administrație este stabilită prin actul de înființare și nu poate depăși 4 ani. Mandatul membrilor consiliului de administrație poate fi reînnoit o singură dată. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit. Reînnoirea mandatului se face cu avizul AMEPIP, emis pe baza rapoartelor de activitate prevăzute la art. 57 alin.

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. este stabilită de către Adunarea Generală a Asociaților, în structura și limitele prevăzute de art. 37 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, fiind formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componenta variabilă, după cum urmează:

(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă. Indemnizația fixă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică

anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de AMEPIP și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.

(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă și o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și Secretariatul General al Guvernului.

(4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

În cazul membrilor Consiliului de Administrație:

- ✓ Remunerația lunară fixă netă este în cuantum de 2500 lei, conform HCL S3 nr. 144 din 28.04.2022;
- ✓ Componenta variabilă va fi stabilită în baza indicatorilor financiari și nefinanciari cu respectarea metodologiei prevazute din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare care urmărește inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare.

În cazul Președintelui Consiliului de Administrație:

- ✓ Remunerația fixă netă este de 15.000 lei, conform HCL S3 nr. 307 din data de 15.06.2023;
- ✓ Componenta variabilă va fi stabilită în baza indicatorilor financiari și nefinanciari cu respectarea metodologiei prevăzute din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare care urmărește inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare.

Raportat la cele prezentate, în anul 2024 situația remunerațiilor și a alor avantaje acordate administratorilor se prezintă după cum urmează:

Nume și Prenume	Funcția	Contract de mandat	Remune rație brută (lei)	Remune rație fixă netă (lei)	Remune rație variabilă
Odorog George Costin	Președinte CA	Nr. 135851 din 17.06.2022	256.420	150.000	-
Ciocan Ioana-Ruxandra	Membru CA	Nr. 135852 din 17.06.2022	51.276	30.000	-
Necula Ciprian-Relu	Membru CA	Nr. 135847 din 17.06.2022	51.276	30.000	-

Nedelcu Petre	Membru CA	Nr. 281798 din 28.11.2022	51.276	30.000	-
Stan Constantin	Mandat Încheiat	Nr. 346337 din 20.12.2023	10.377	6.071	-
Mateescu Anca	Mandat Încheiat	Nr. 247071 din 29.07.2024	16.632	9.730	-
			Total: 437,257	Total: 255,801	-

Pentru anul financiar 2024, componenta variabila nu s-a acordat administratorilor societatii Administrare Active sector 3 S.R.L.

Conform prevederilor articolului art. 35, alin. (1), din O.U.G. nr. 109/2011, potrivit căroră, *în cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general. Durata contractului de mandat al directorilor căroră le-au fost delegate atribuții de conducere a societății se corelează cu durata mandatelor membrilor consiliului de administrație, respectiv de maximum patru ani; (2) Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecție prevăzute la alin. (4)-(7).*

Ținând cont de cele menționate anterior Consiliul de Administrație a delegat conducerea societății Directorului General, Directorului Executiv și Directorului Financiar. Conform deciziilor Consiliului de Administrație nr. 268, nr. 269 și nr. 270 din data de 29.10.2024 colaborat cu prevederile actului constitutiv al societății aprobat prin Hotărâre AGA nr. 81 din 22.10.2024, directorii au fost numiți cu mandat provizoriu, urmând a se declanșa procedura de selecție conform prevederilor legale în viiigoare.

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernața corporativă a întreprinderilor publice:

Articolul 37

(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).

(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.

(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate

înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta fixă lunară a membrilor executivi ai consiliilor de administrație poate depăși de 3 ori, dar nu mai mult de maximum 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică pentru perioadele lunare în care societatea îndeplinește cumulativ cel puțin următoarele condiții:

- a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;*
- b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;*
- c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;*
- d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente.*

Componenta variabilă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate și va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului finanțelor și al secretarului general al Guvernului, și se acordă numai dacă sunt îndeplinite cumulativ cel puțin următoarele condiții:

- a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;*
- b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;*
- c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;*
- d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente;*
- e) nivelul ratei de profitabilitate determinată ca raport între profitul net și cifra de afaceri este mai mare de 5%;*

f) creșterea cifrei de afaceri în anul curent față de anul precedent este mai mare de 2,5%.

(4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

(5) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

Articolul 38

(1) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

(2) Remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și Secretariatul General al Guvernului.

(3) Indicatorii-cheie de performanță aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.

În cazul directorilor indemnizația a fost aprobată prin decizia CA nr. 262 din data de 22.10.2024 astfel:

- pentru postul de Director General al societății o indemnizație fixă netă lunară de 19.000 lei;
- pentru postul de Director Executiv al societății o indemnizație fixă netă lunară de 18.700 lei;
- pentru postul de Director Financiar al societății o indemnizație fixă netă lunară de 13.000 lei;

Raportat la cele prezentate, în anul 2024 situația remunerațiilor și a alor avantaje acordate directorilor se prezintă după cum urmează:

Nume și Prenume	Funcția	Contract de mandat	Remune rație brută (lei)	Remune rație fixă netă (lei)	Remune rație variabilă
Silvestru George-Mihai	Director General–Mandat Provizoriu	Nr. 12.795/31.10.2024	64.958	37.400	-
Odorog George-Costin	Director Executiv-Mandat Provizoriu	Nr. 12.794/31.10.2024	63.934	37.400	-

Talangescu Mihail	Director Financiar- Mandat Provizoriu	Nr. 12.793/31.10.2 024	44.444	26.000	-
			Total: 173.336	Total: 101.400	

Conform contractelor de mandat ale directorilor:

- Directorul are dreptul de a solicita decontarea cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de cazare precum și a altor cheltuieli realizate în interesul Societății, pe baza documentelor justificative. Decontarea acestor cheltuieli se va face în conformitate cu prevederile legale și reglementările interne ale Societății.

Cheltuielile totale pentru anul 2024 privind drepturile directorilor conform contractelor de mandat au fost în cuantum de 1.320,9 lei, reprezentand combustibil.

Odorog George - Costin, Președintele Consiliului de Administrație

Ciocan Ioana - Ruxandra, Membru al Consiliului de Administrație

Necula Ciprian Relu, Membru al Consiliului de Administrație

Nedelcu Petre, Membru al Consiliului de Administrație