

S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L.
Rosiori de Vede, str.Republicii, nr.31
J34/40/2010; CUI:RO 26454388
Tel./Fax 0247466936

NR. _____ / _____

RAPORT ANUAL CU PRIVIRE LA REMUNERATIILE SI ALTE AVANTAJE
ACORDATE
DIRECTORILOR SI MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L.
IN ANUL 2023

Prezentul Raport anual este elaborat în baza prevederilor art. 55 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Raportul cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2023 este întocmit de către Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L., conform dispozițiilor art. 55 alin. (2) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

A. Despre membrii Consiliului de Administrație al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației Unice al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. din data de 28. 12. 2022 s-a aprobat prelungirea mandatului tuturor membrilor Consiliului de Administrație al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. (Stancu Minel – Nelu, Moisei Mihai -Iulian, Nițu Iulian - Florinel, Pencea Roxana Maria, Iliescu Alexandru, Sfânt Maria Adelina, Fierăscu Daniel), de la data de 01. 01. 2023 până la data de 31. 03. 2023.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației Unice al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. din data de 30. 03. 2023 s-a aprobat prelungirea mandatului tuturor membrilor Consiliului de Administrație al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. (Stancu Minel – Nelu, Moisei Mihai -Iulian, Nițu Iulian - Florinel, Pencea Roxana Maria, Iliescu Alexandru, Sfânt Maria Adelina, Fierăscu Daniel), de la data de 01. 04. 2023 până la data de 31. 03. 2024

Remunerația membrilor Consiliului de administrație a fost aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A., conform prevederilor art. 37 din OUG 109/2011. Remunerația membrilor Consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară.

I. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru membrii Consiliului de Administrație ai S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L.

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. este stabilită pe către Adunarea Generală a Asociației Unice al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L., și este precizată în clauzele fiecărui contract de mandat care este încheiat cu Asociația Unică al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L., reprezentat prin mandat convențional numit de către Adunarea Generală a Asociației Unice al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L., conform dispozițiilor art. 37 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

In anul 2023 remuneratia fiecarui membru al Consiliului de Administratie a fost compusa numai dintr-o indemnizatie fixa lunara .

-Art.11 pct. 11.1 lit. c) din Actul Constitutiv al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. prin care se prevede ca atributie principala a Adunarii Generale a Asociatului Unic al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L., stabilirea nivelului remuneratiei lunare a membrilor consiliului de administratie;

-Art. 153^A18, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Art. 37, alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/27.05.2016, cu modificarile si completarile ulterioare ;

-Art. 37, alin. (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/27.05.2016 cu modificarile si completarile ulterioare;

-Art. 39, alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare .

B. Despre Directorii S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L.

In baza Deciziei Consiliului de Administratie al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. din data de 10.01. 2023, Contractul de Mandat al Directorului General : Micheanu Florian, al Directorului Tehnic: Stancu Minel – Nelu si al Directorului Comercial:Tudosie Iulian Sorin se prelungeste , prin act aditional, de la data de 16. 01. 2023 pana la data de 15. 04. 2023 ;

In baza Deciziei Consiliului de Administratie al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. din data de 11.04. 2023, Contractul de Mandat al Directorului General – Micheanu Florian, al Directorului Tehnic-Stancu Minel Nelu si al Directorului Comercial – Tudosie Iulian Sorin, se prelungeste , prin act aditional, de la data de 16. 04. 2023 pana la data de 15. 04. 2024 .

De la data de 01. 01. 2023 pana la data de 01. 07. 2023 remuneratia directorilor unitatii a fost urmatoarea :

a)Director General- Micheanu Florian - o remuneratie de 14000 lei/luna brut

b) Director Tehnic – Stancu Minel – Nelu - o remuneratie de 12300 lei/luna brut

c) Director Comercial – Tudosie Iulian Sorin – remuneratie de 12300 lei/luna brut.

Prin Decizia Consiliului de Administratie din data de 19.07. 2023 s-a stabilit majorarea remuneratiei brute lunare a Directorului General, Directorului Tehnic si Directorului Comercial cu suma de 1500 lei/luna,incepand cu data de 01. 07. 2023, astfel incat remuneratia directorilor unitatii a fost urmatoarea :

a)Director General- Micheanu Florian - o remuneratie de 15500 lei/luna brut

b) Director Tehnic – Stancu Minel – Nelu - o remuneratie de 13800 lei/luna brut

c) Director Comercial – Tudosie Iulian Sorin – remuneratie de 13800 lei/luna brut.

II. Cadrul legal privind politica si criteriile de remunerare pentru Directorii S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L.:

- Art. 18 din Actul Constitutiv al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L.:

-18.1 Director al societății este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății de către Consiliul de Administrație și are încheiat un contract de mandat, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu Consiliul de Administrație.

18.2 Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv.

18.3. Consiliul de Administrație poate numi și delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei, în acest sens, Director General.

18.4. Directorii pot fi numiți dintre membrii consiliului de administrație sau din afara consiliului de administrație.

18.8. Directorul General îndeplinește atribuțiile stabilite de către Consiliul de Administrație prin Contractul de mandat.

18.9.Directorii societății îndeplinesc atribuțiile stabilite de către Consiliul de Administrație prin Contractul de mandat , precum și atribuțiile stabilite în scris de către Directorul General.

-pct. 18. 10 : salariile directorilor unității sunt stabilite de către Consiliul de Administrație .

-Art. 38, alin. (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Art. 39, alin. (1) din Legea nr. 111 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile

ulterioare.

Valoarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L.in anul 2023 a fost de 20544,00 lei.In afara remuneratiei nete de 500 lei/luna membrilor Consiliului de Administratie nu s-au mai acordat in anul 2023 alte avantaje .

Valoarea remuneratiei directorilor din cadrul S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L.fost de 490200 ,00 lei.Este vorba despre urmatorii directori:

- Director General :Micheanu Florian
- Director Tehnic : Stancu Minel – Nelu
- Director Comercial :Tudosie Iulian Sorin.

Directorii din cadrul S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L.(Directorul General,Directorul Tehnic si Directorul Comercial) au mai beneficiat, in anul 2023, in afara remuneratiei lunare , de tichete cadou de Paste in valoare de 250 lei/persoana , si de Craciun in valoare de 250/lei de persoana .

COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

Mirea Adrian

Nitu Iulian Florinel

Moisei Mihai Iulian