

S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L.  
Roșiori 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 2022

Prezentul Raport anual este elaborat în baza prevederilor art. 55 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Raportul cu privire la remuneratiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2022 este întocmit de catre Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L.conform dispozitiilor art. 55 alin. (2) din OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

A.DESPRE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. si-a schimbat in anul 2021 forma juridica , din societate comerciala pe actiuni, in societate comerciala cu raspundere limitata cu asociat unic.

In cursul anului 2022 componenta Consiliului de Administratie al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. a suferit mai multe modificari pe care le prezentam mai jos.

Prin HOTĂRĂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S. A.din data de 16. 04. 2021 s -au aprobat urmatoarele:

-schimbarea formei juridice a societății comerciale URBIS SERVCONSTRUCT S.A. în societate comercială cu răspundere limitată, respectiv URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L., având ca asociat unic: Municipiul Roșiori de Vede, persoană juridică română de drept public, prin Consiliul Local al Municipiului Roșiori de Vede, cu sediul în Municipiul Roșiori de Vede, str. Dunării , nr. 58, jud. Teleorman;

-modificarea denumirii societății comerciale din URBIS SERVCONSTRUCT S.A. în URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L.;

- societatea comercială URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. va fi administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 membri;

-Începând cu data de 27. 04. 2021, Consiliul de Administrație al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. este format din următorii membri:

- PREȘEDINTE: Stancu Minel – Nelu;

- MEMBRU :Moisei Mihai - Iulian;

- MEMBRU: Nițu Iulian - Florinel;

- MEMBRU: Pencea Roxana Maria;

-MEMBRU:Ciofalcă Paul Doru;

- MEMBRU:Sfânt Maria Adelina;

- MEMBRU:Fierăscu Daniel.

-Mandatul membrilor Consiliului de Administrație al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. este până la

data de 30. 09. 2021, cu puteri depline împreună;

-Pentru următorii membri ai Consiliului de Administrație :Moisei Mihai, Nițu Iulian, Sfăt Adelina și Fierăscu Daniel se stabilește o remunerație lunară în valoare de 500 lei net. Ceilalți membri ai Consiliului de Administrație (Pencea Roxana Maria , Ciofalcă Paul Doru și Stancu Minel – Nelu ) nu vor fi remunerați.

Prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatului Unic al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. din data de 22. 09. 2021 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, Sfăt Maria Adelina, Fierăscu Daniel), pentru o perioadă de 3 (trei) luni, de la data de 01. 10. 2021 până la data de 31. 12. 2021.

Prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatului Unic al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. din data de 23. 12. 2021 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, Sfăt Maria Adelina, Fierăscu Daniel), de la data de 01. 01. 2022 până la data de 31. 01. 2022.

Prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatului Unic al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. din data de 27. 01. 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, Sfăt Maria Adelina, Fierăscu Daniel), de la data de 01. 02. 2022 până la data de 30. 06. 2022.

Prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatului Unic al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. din data de 07. 06. 2022, s-au aprobat urmatoarele:

-modificarea numarului de membri ai Consiliului de Administratie al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. , de la 7( sapte) membrii la 5 (cinci) membrii.

- urmatoarea componenta a Consiliului de Administratie al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L.:

a)Presedinte al Consiliului de Administratie – Stancu Minel Nelu;

b)Membru – Mirea Adrian;

c)Membru – Moisei Mihai Iulian;

d)Membru – Nitu Iulian Florinel;

e)Membru – Tudose Iulian Sorin;

- mandatul celor cinci membri ai Consiliului de Administratie al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. ,numiti si aprobati in sedinta din data de 07. 06. 2022,sa se desfasoare incepand cu data de 01. 07. 2022 pana la data de 31. 12. 2022, cu puteri depline, impreuna;

- plata unei remuneratii lunare in valoare de 500 lei net,incepand cu data de 01. 07. 2022 pentru următorii membri ai Consiliului de Administrație :Moisei Mihai Iulian, Nițu Iulian Florinel si Tudose iulian Sorin , pe intreaga durata a mandatului acestora .

- neremunerarea celorlalti doi membri ai Consiliului de Administrație al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. (Mirea Adrian si Stancu Minel – Nelu) pe intreaga durata a mandatului acestora.

Remunerația membrilor Consiliului de administrație a fost aprobată de către 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 Asociaților Unic al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L., și este precizată în clauzele fiecărui contract de mandat care este încheiat cu Asociații Unic al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L., reprezentat prin mandatar convențional numit de către Adunarea Generală a Asociaților Unic 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.

În anul 2022 remunerația fiecărui membru al Consiliului de Administrație a fost compusă numai dintr-o indemnizație fixă lunară.

Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru membrii Consiliului de Administrație ai S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. se referă la următoarele acte normative și juridice:

- Art. 11 pct. 11.1 lit. c) din Actul Constitutiv al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. prin care se prevede ca atribuție principală a Adunării Generale a Asociaților Unic al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L., stabilirea nivelului remunerației lunare a membrilor consiliului de administrație;

- Art. 37, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/27.05.2016, cu modificările și completările ulterioare;

- Art. 37, alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/27.05.2016, cu completările și modificările ulterioare;

- Art. 37, alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/27.05.2016;

- Art. 39, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

#### B. DESPRE DIRECTORI

Directorii S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. sunt numiți de către Consiliul de Administrație, în baza prevederilor Actului Constitutiv al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L.

În baza Deciziei Consiliului de Administrație al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. din data de 26.05.2021 s-au numit în cadrul S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. următorii directori, fiind stabilită și remunerația brută lunară, urmând a fi întocmite noi contracte de mandat pentru directorii S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L., după cum urmează:

a) Director General: Micheanu Florian (Contract de mandat nr. 25/27.05.2021) – remunerație de 12520 lei brut lunar;

b) Director Tehnic: Stancu Minel – Nelu (Contract de mandat nr. 26/27.05.2021) – remunerație de 10820 lei brut lunar.

Aceste contracte de mandat au fost încheiate de la data de 27.05.2021 până la data de 27.11.2021.

Prin Decizia Consiliului de Administrație al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. din data de 24.11.2021, Contractul de Mandat al Directorului General și al Directorului Tehnic s-a prelungit de la data de 28.11.2021 până la data de 15.01.2022.

Prin Decizia Consiliului de Administrație al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. din data de 13.01.2022, Contractul de Mandat al Directorului General și al Directorului Tehnic s-a prelungit de la data de 16.01.2022 până la data de 15.02.2022.

Prin Decizia Consiliului de Administrație al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. din data de 14.02.2022, Contractul de Mandat al Directorului General și al Directorului Tehnic s-a prelungit de la data de 16.02.2022 până la data de 15.07.2022.

În baza Deciziei Consiliului de Administrație din data de 09.07.2022 s-au numit în cadrul S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. următorii directori, fiind stabilită și remunerația directorilor, urmând a fi întocmite noi contracte de mandat pentru directorii S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L., după cum urmează:

a) Director General- Micheanu Florian (Contract de mandat nr. 38/14.07.2022)- o remunerație de 14000 lei/lună brut

b) Director Tehnic – Stancu Minel – Nelu (Contract de mandat nr. 39/14.07.2022)- o remunerație de

12300 lei/luna brut

c) Director Comercial – Tudosie Iulian Sorin ( Contract de mandat nr. 40/14. 07. 2022) – remuneratie de 12300 lei/luna brut.

Aceste contracte de mandat au fost incheiate de la data de 15.07. 2022 pana la data de 15. 01. 2023.

Remuneratia directorilor unitatii este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara, iar atributiile sunt precizate in contractul de mandat ce a fost incheiat.

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, modificat prin OUG nr. 51/29.05.2013, cu completarile si modificarile 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 2022 a fost de 27392,00 lei.In afara remuneratiei nete de 500 lei/luna membrilor Consiliului de Administratie nu s-au mai acordat in anul 2022 alte avantaje .

Valoarea remuneratiei directorilor din cadrul S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L.fost de 364513 ,00 lei.Este vorba despre urmatorii directori:

- Director General :Micheanu Florian

- Director Tehnic : Stancu Minei – Nelu

- Director Comercial :Tudosie Iulian Sorin

Directorii din cadrul S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. au mai beneficiat, in anul 2022, in afara remuneratiei lunare, de tichete cadou de Paste in valoare de 200 lei/persoana , si de Craciun in valoare de 200/lei de persoana .

#### COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

Mirea Adrian

Nitu Iulian Florinel

Moisei Mihai Iulian