

Nr. 536 din 16.04 2018

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

RAPORTUL

Comitetului de Nominalizare și Remunerare, pe anul 2017

Comitetul de nominalizare și remunerare a fost constituit în cadrul Consiliului de Administrație, în baza prevederilor art. 34(1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 7 din 30.03.2017, în următoarea componență:

1. ZĂRNESCU CONSTANTIN - președinte;
2. DRELCIUC SIMION - membru;
3. NISTOR CONSTANTIN-CRISTIAN - membru.

Prezentul Raport este întocmit în conformitate cu prevederile art. 55(2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora „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, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar”.

Structura remunerației membrilor consiliului de administrație

În perioada 01.01.2017 – 09.03.2017 societatea a fost administrată de un număr de 3 administratori provizorii numiți de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 1 din 09.01.2017, după cum urmează:

- ZARNESCU CONSTANTIN - președinte;
- DRELCIUC SIMION - membru;
- ȘUȘTER CAMELIA - membru.

În perioada menționată mai sus, respectiv ianuarie – martie 2017 administratorii provizorii au beneficiat de o indemnizație fixă lunară în cuantum de 1.701 lei/lună brut. Au beneficiat deasemeni în cursul anului 2017 de o sumă reprezentând participarea la profitul net realizat de societate la sfârșitul anului 2016, în cuantum de 4.095 lei brut, sumă acordată în baza prevederilor art. 4.1.1 lit. „b” din contractul de mandat și a Hotărârii nr. 6/18.05.2017 a Adunării Generale a Acționarilor.

Nu au beneficiat de alte avantaje în cursul anului financiar la care se face referire.

În perioada 09.03.2017 – 31.12.2017 societatea a fost administrată de un consiliu de administrație compus din 5 membri, numit de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 2 din 09.03.2017, în următoarea componență:



- | | |
|------------------------------|---------------|
| - CONSTANTIN DORU | - președinte, |
| - DELEANU CONSTANTIN-DAN | - membru; |
| - DRELCIUC SIMION | - membru; |
| - NISTOR CONSTANTIN-CRISTIAN | - membru; |
| - ZARNESCU CONSTANTIN | - membru. |

În conformitate cu prevederile art. 4.1 din contractul de mandat încheiat între administratori și MODERN CALOR S.A. Botoșani, prin reprezentanții desemnați în Adunarea Generală a Acționarilor, membrii consiliului de administrație menționați mai sus au dreptul la o remunerație compusă din:

- o indemnizație fixă lunară în valoare egală cu indemnizația maximă a unui consilier în Consiliul Local al municipiului Botoșani;

- o componentă variabilă a cărei modalitate de calcul și de acordare va fi stabilită de către autoritatea publică locală în baza indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, în acord cu metodologia aprobată prin normele legale în vigoare.

În cursul anului 2017, în funcție de quantumul indemnizației unui consilier în Consiliul Local al municipiului Botoșani, **componenta fixă** a remunerației membrilor consiliului de administrație a avut valoarea de **781 lei/lună brut**, în perioada martie – iunie și **1.305 lei/lună brut**, în perioada iulie – decembrie, suma totală încasată cu acest titlu de un administrator în perioada martie – decembrie 2017 fiind de **10.954 lei brut**. Valoarea componentei fixe a avut aceeași valoare pentru toți membrii consiliului de administrație.

În legătură cu componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație, facem precizarea că până la această dată nu a fost stabilită modalitatea de calcul și de acordare a acesteia, cu toate că prin adresele nr. 13121/01.11.2017, 15437/20.12.2017 și 1444/13.02.2018 consiliul de administrație a solicitat reprezentanților acționarului în Adunarea Generală a Acționarilor să dispună măsurile ce se impun în vederea ducerii la îndeplinire a acestei obligații.

Nu au beneficiat de alte avantaje în cursul anului financiar la care se face referire.

Structura remunerației directorilor

În anul 2017 conducerea executivă a societății a fost asigurată, conform prevederilor art. 18.8 din Statutul societății aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 9 din 21.09.2018, de către directorii cărora consiliul de administrație le-a delegat atribuțiuni de conducere conform prevederilor legale, după cum urmează:

- | | |
|------------------------|--|
| - SANDU FLORIN | - director general, perioada 01.01.2017 – 31.12.2017; |
| - AGAPIE DENISIA PAULA | - director economic, perioada 01.01.2017 – 31.12.2017; |
| - DIACONU ION | - director tehnic, perioada 01.01.2017 – 11.02.2017. |

În cursul anului 2017 directorii au beneficiat, conform prevederilor art. 11 din contractele de mandat, de o remunerație fixă lunară și de o sumă reprezentând participarea la profitul net realizat de societate la sfârșitul anului 2016. Quantumul remunerației fixe lunare, pe tot parcursul anului 2017 a fost de **8.500 lei/lună brut**, pentru directorul general și de **7.200 lei/lună brut**, pentru directorul economic și directorul tehnic (pentru perioada cât a activat). Remunerația fixă lunară a directorilor a fost aprobată de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 17 din 29.09.2015.



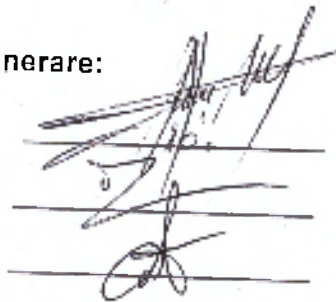

La încetarea contractului de mandat (11.02.2017), dl DIACONU ION a mai beneficiat de o sumă (8.640 lei brut) reprezentând compensarea în bani a zilelor de concediu de odihnă cuvenite și neefectuate până la data încetării mandatului.

Sumele acordate directorilor în cursul anului 2017 reprezentând participarea la profitul net realizat de societate la sfârșitul anului 2016 au fost aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 6/18.05.2017 și au fost în cuantum de **27.500 lei brut**, pentru directorul general și de **23.300 lei brut**, pentru directorul economic și directorul tehnic.

Nu au beneficiat de alte avantaje în cursul anului financiar la care se face referire.

Comitetul de nominalizare și remunerare:

- ZĂRNESCU CONSTANTIN
- DRELICIUC SIMION
- NISTOR CONSTANTIN-CRISTIAN

The image shows three handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The signatures are cursive and somewhat stylized. The first signature is the most prominent and appears to be 'Zărnescu Constantin'. The second signature is smaller and appears to be 'Drelciuc Simion'. The third signature is also smaller and appears to be 'Nistor Constantin-Cristian'.