

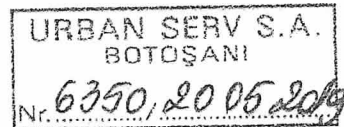


URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

Reg. Com. J 07 / 272 / 1998
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 9.070.820 lei

Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com



RAPORT ANUAL

al Comitetului de Nominalizare și Remunerare

întocmit în baza prevederilor Art. 55, alin. (2) (3) din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice

Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Urban Serv S.A. Botoșani, a fost constituit în baza prevederilor art.34 (1) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin Hotărârea nr. 8//31.01.2019, în următoarea componență:

- NICULAESA SORIN FLORENTIN;
- PĂDURARIU DAN ȘTEFAN;
- BEILIC ANDREI CONSTANTIN.

Prezentul raport este întocmit în conformitate cu prevederile art.55 (2) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea 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".

În perioada 01.01.2018 – 27.06.2018 societatea a fost administrată de un număr de 5 administratori, numiți de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 2/09.03.2017, după cum urmează:

- NICUȚĂ Cezar – președinte;
- SORICI Ion – membru;
- APOTROSOAEI Iulian Gabriel – membru;
- JURGIU Mioara Paula – membru;
- ANIȚEI Manuela – membru.

În perioada 27.06.2018 – 20.12.2018, ca urmare a demisiei domnului APOTROSOAEI Iulian Gabriel, SORICI Ion, JURGIU Mioara Paula, ANIȚEI Manuela din funcția de administrator la URBAN SERV S.A., a fost numit un Consiliu de Administrație provizoriu, în următoarea componență:

- ANDRONACHI VIORICA – președinte;
- EGNER FLORIN SIMION – membru;
- BEILIC ANDREI CONSTANTIN – membru;
- PĂDURARIU DAN ȘTEFAN – membru;
- DULGHERU REMUS DANIEL – membru.

În perioada 20.12.2018 – 31.12.2018, în urma finalizării procesului de selecție, componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:

- ANDRONACHI VIORICA – președinte;
- EGNER FLORIN SIMION – membru;
- BEILIC ANDREI CONSTANTIN – membru;
- PĂDURARIU DAN ȘTEFAN – membru;
- NICULAESA SORIN FLORENTIN – membru.

Durata membrilor Consiliului de Administrație

Structura remunerației:

Pentru membrii C.A. remunerația a fost stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor în baza prevederilor art. 37 alin (1) din OUG 109/2011, actualizată și este compusă dintr-o indemnizație fixă lunară astfel:

- Indemnizația fixă lunară aferentă anului 2018 pentru membrii Consiliului de Administrație a fost de 1000 lei net lunar (aprobată de A.G.A.)

Pentru directorul general:

Remunerația directorului general a fost stabilită de consiliul de administrație în baza prevederilor art. 38 alin (1) din OUG 109/2011, actualizată și este compusă dintr-o indemnizație fixă lunară astfel:

- Indemnizația fixă lunară aferentă anului 2018 este în cuantum de 10260,00 lei brut lunar, actualizată conform HCA nr. 15 din data de 20.12.2017;

Pentru directorul adjunet:

Remunerația directorului adjunet a fost stabilită de consiliul de administrație în baza prevederilor art. 38 alin (1) din OUG 109/2011, actualizată și este compusă dintr-o indemnizație fixă lunară astfel:

- Indemnizația fixă lunară aferentă anului 2018 este în cuantum de 9000 lei brut /lunar actualizată prin HCA nr. 15 din data de 20.12.2017;

Remunerația directorului adjunet

Pentru directorul economic :

Remunerația directorului economic a fost stabilită de consiliul de administrație în baza prevederilor art. 38 alin (1) din OUG 109/2011, actualizată și este compusă dintr-o indemnizație fixă lunară astfel:

- Indemnizația fixă lunară aferentă anului 2018 este în cuantum de 9000 lei brut /lunar actualizată prin HCA nr. 15 din data de 20.12.2017.
- Bonusuri anuale sau avantaje nebănești – NU ESTE CAZUL
- Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate - NU ESTE CAZUL

Comitetul de Nominalizare
și Remunerare,

NICULAESA SORIN FLORENTIN
PĂDURARIU DAN ȘTEFAN
BEILIC ANDREI CONSTANTIN

