



URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

Reg. Com. J1998000272079
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 10.060.820 lei



Telefon: 0231/517912

Dispecerat: 0231/517007 / 0747081027

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 astfel :

- prin Hotărârea Consiliului de administrație nr. 8/31.01.2025, in urmatoarea componenta :
 - **BEILIC CONSTANTIN – ANDREI**
 - **VARASCIUC BOGDAN CĂTĂLIN**
 - **PĂDURARIU DAN-ȘTEFAN**

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".

In anul 2025 consiliului de administratie are urmatoarea componenta :

Consiliul de administratie conform HAGA nr.10/26.09.2023

- | | |
|----------------------------|--------------|
| ✚ Padurariu Dan Stefan | - presedinte |
| ➤ Beilic Const Andrei | - membru. |
| ➤ Egner Florin Simion | - membru |
| ➤ Olaru Mariana Emanuela | - membru |
| ➤ Varasciuc Bogdan Catalin | - membru |

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 2025 pentru membrii Consiliului de Administrație a fost de 3.078 brut lunar conform actelor aditionale la contractul de mandat.

Membri Consiliului de Administratie nu au beneficiat de alte avantaje prevazute in OUG 109/2011 sub forma de diverse beneficii .

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 2025 este în cuantum de 24.000 lei brut lunar conform contract de mandat si acte aditionale.
- ↓ Bonusuri anuale sau avantaje nebănești – NU ESTE CAZUL
- ↓ Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate - NU ESTE CAZUL

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 2025 este în cuantum de 20.512 lei brut /lunar conform contract de mandat si acte aditionale
- ↓ Bonusuri anuale sau avantaje nebănești – NU ESTE CAZUL
- ↓ Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate - NU ESTE CAZUL

BEILIC CONSTANTIN – ANDREI

VARASCIUC BOGDAN CĂTĂLIN

PĂDURARIU DAN-ȘTEFAN