



ACTIVITATEA GOSCOM S.A.

CIF:RO3186960 , ORĂȘTIE,PIAȚA VICTORIEI , NR.19,ROMANIA
Nr.ORB : J20/675/1998 Capital social subscris și vărsat : 1158192 lei
Tel.+40-254-241723 ; Fax. +40-254-242242 ;
E-mail:activitatea_goscom@yahoo.com
Web : activitateagoscom.ro



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE COMITET DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

RAPORT ANUAL

AL COMITETULUI CONSULTATIV DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE DIN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII ACTIVITATEA GOSCOM S.A.

Raportul anual a fost întocmit în conformitate cu art.55 alin.2 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Consiliul de Administrație al societății Activitatea Goscom SA , a constituit în cadrul său două comitete consultative , respectiv Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare a fost constituit la data de 30.10.2013 și este format din dl.Sasu Petru Livius , dl.Ungureanu Gheorghe , dl.Țambă Aurelian.

În perioada 01.01.2014 - 31.03.2014 , conducerea executivă a societății a fost asigurată de către domnul Bodea Viorel , al cărui mandat a fost prelungit de către Consiliul de Administrație , cu câte o lună , începând cu luna ianuarie 2014 , până la data de 31 martie 2014.

În perioada 01 aprilie - 23 aprilie , conducerea executivă a fost asigurată de către un Comitet director format din d-na Petruța Angela Lucia – președinte , d-na Șuluțiu Ana – membru și dl.Tegla Vasile – membru.

Prin Decizia nr.5/23.04.2014 a Consiliului de Administrație , s-a delegat conducerea societății d-lui Timariu Nicolae , fiind numit director , devenind astfel administrator executiv.

Remunerarea membrilor Consiliului de Administrație și a directorului societății

În conformitate cu prevederile art.37 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice ,, Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor . Ea este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o componentă variabilă , constând într-o cotă de participare la profitul net al societății , o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor.,,

Prin Hotărârea AGA nr.6/24.04.2014 , Adunarea Generală a Acționarilor a stabilit remunerația membrilor Consiliului de Administrație , care constă într-o indemnizație de 600 lei lunar și suplimentar o indemnizație de încă 600 lei lunar pentru faptul că fac parte din comitetele consultative din cadrul Consiliului de Administrație.

În conformitate cu art.38 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderii publice ,, Remunerația directorilor este stabilită de către consiliul de administrație . Ea este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și , dacă este cazul dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății , o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor ,,,

În exercițiul financiar 2014 remunerația directorului a fost de 6550 lei lunar .

Conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderii publice , la numirea pe funcția de director au fost întocmite contracte de mandat pentru directorii societății.

Funcția de președinte al Consiliului de Administrație a fost deținută în anul 2014 , de către domnul Sasu Petru Livius , iar cea de vicepreședinte de către domnul Răsădean Florin Constantin.

Comitet de Nominalizare și Remunerare

Sasu Petru Livius _____
Ungureanu Gheorghe _____
Țambă Aurelian _____