

5



S.C. ACTIVITATEA GOSCOM S.A.



CIF: RO3186960, ORĂȘTIE, PIAȚA VICTORIEI, NR. 19, ROMANIA
 Nr. ORC : 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
 Nr. 2679 din 29 05 2019

Raport Anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare Anul 2018

S.C. ACTIVITATEA GOSCOM S.A. Orăștie s-a înființat prin reorganizarea Regiei Autonome „Activitatea”, în baza Hotărârii nr.53/1998 a Consiliului Local Orăștie.

Societatea funcționează în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr.31/1990, a Ordonanței 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor Actului Constitutiv.

În anul 2018, componența Consiliului de Administrație a fost următoarea :

In perioada 01.01.2018-31.05.2018:

- Domnul Secere Ion Aurelian - președinte
- Doamna Achim Grațiera - vicepreședinte
- Domnul Timariu Nicolae – membru executiv
- Domnul Lupșa Adrian Marcel – membru neexecutiv
- Domnul Nechita Aurel – membru neexecutiv

In perioada 01.06.2018-31.12.2018 componența Consiliului de Administrație a fost următoarea :

- Domnul Secere Ion Aurelian - președinte
- Domnul Lupșa Adrian Marcel - vicepreședinte
- Domnul Timariu Nicolae – membru executiv

Consiliul de Administrație are încheiate contracte de administrare cu Societatea, prin domnul Pașca Ioan - reprezentantul desemnat în acest scop de către Adunarea Generală a Acționarilor.

În anul 2018 în cadrul Consiliului de Administrație al SC Activitatea Goscom SA au funcționat două comitete consultative ; un Comitet de Nominalizare și Remunerare și un Comitet de Audit.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare a fost numit prin Decizia Consiliului de Administrație nr.32 din 06.06.2018 și este format din domnii Secere Ion Aurelian și Lupșa Adrian Marcel.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al SC Activitatea Goscom SA , sunt comitete permanente cu funcție consultativă , subordonate direct Consiliului de Administrație , având atribuții de evaluare , consultare și elaborare de propuneri în domeniul nominalizării membrilor consiliului de administrație , a directorului societății , precum și al remunerării acestora în conformitate cu reglementările legale în vigoare , respectiv responsabilități de auditare.

Mandatul membrilor acestor comitete este valabil pe perioada în care aceștia au calitatea de membri neexecutivi în cadrul Consiliului de Administrație al SC Activitatea Goscom SA .

Deciziile în cadrul acestor comitete au fost luate în ședințe organizate periodic și au pentru Consiliul de Administrație caracter de recomandare.

Conform prevederilor art.55 alin.2 și 3 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare , Comitetul de Nominalizare și Remunerare are obligativitatea de a prezenta Adunării Generale a Acționarilor un Raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor consiliului de administrație și directorilor în cursul anului financiar.

Raportul va cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

Administratorii primesc pentru activitatea desfășurată o indemnizație lunară , iar pentru activitatea desfășurată în cadrul comitetelor consultative o indemnizație suplimentară lunară.

Administratorii neexecutivi ai societății au primit în perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 o indemnizație fixă de 1500 lei brut/lunar respectiv 877 lei net/lunar, aceasta incluzand si idemnizatia stabilita pentru activitatea desfășurată în cadrul comitetelor consultative în anul 2018.

Nu este stabilită o componentă variabilă, sau o schemă de pensii suplimentară sau anticipată.

Indemnizațiile pentru Consiliul de Administrație au fost aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor , prin hotărârea AGA nr.13/14.12.2017.

La data de 28.10.2016 a fost încheiat un contract de mandat cu domnul Timariu Nicolae , până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor , respectiv directorilor la SC Activitatea Goscom SA, conform OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.



În perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 director interimar al societății a fost domnul Timariu Nicolae , numit prin Decizia CA .nr.44 din 03.10.2016.
Remunerația de care a beneficiat directorul societății , domnul Timariu Nicolae în anul 2018, a fost de 8000 lei brut/lunar, respectiv 4680 lei net/lunar, conform Deciziei C.A. 7/2018.

Perioada de preaviz negociată a directorului , în caz de renunțare la mandat ,este de minim 20 de zile lucrătoare, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză, în caz de revocare din motive neimputabile lui, reprezintă echivalentul remunerației care i se cuvenea până la încetarea contractului de mandat.

Consiliul de Administrație a avut încheiate pe anul 2018, contracte de administrare cu Societatea , prin reprezentantul desemnat în acest scop.

Contractele cu membrii Consiliului de Administrație , au fost încheiate inițial pe o perioadă de 6 luni de la numire , respectiv de la data de 03.10.2016 și au fost prelungite printr-un act adițional , până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor conform OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice , modificată și completată.

În contractele încheiate cu administratorii , în caz de revocare , nu există negociate clauze pentru plata daunelor interese, nu există o perioadă de preaviz în caz de încetare a contractului din diverse motive.

Comitet de Nominalizare și Remunerare

Secere Ion Aurelian
Lupșa Adrian Marcel

