



ETA SA

Str. Depozitelor nr.1, Cod 240050 Rm.Vâlcea
CIF : RO10524177 Capital Social : 9.617.697,50 lei
web : www.eta-bus.ro e-mail : eta_bus@yahoo.com
Tel : 0350 412490 ; 0350 412491 Fax : 0350 412490

NR. 947 / 09.05.2025

RAPORTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

privind remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorului ETA SA Rm Valcea in anul 2024

În cadrul ETA SA., societate administrată în sistem unitar, comitetul de nominalizare și remunerare în funcție la data întocmirii prezentului raport a fost constituit prin Decizia nr..... emisă de Consiliul de administrație, comitetul având următoarea componență: Mardale Nicolaie, Diaconu Georgeta Claudia.

Conform prevederilor art.55 alin 2 din OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de administratie elaboreaza un raport anual privind remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor. Pentru anul 2023, situatia se prezinta astfel:

1. Remuneratia acordata administratorilor si directorului

1.1 Remuneratia membrilor consiliului de administratie

În cursul anului 2024 administrarea societatii a fost asigurată de Consiliul de administrație, în componență: în perioada 01.1.2024-30.01.2024 : Mardale Nicolaie –presedinte, Davidescu Andi Stefan – administrator executiv, Diaconu Georgeta Claudia - neexecutiv, numiti în baza Hotararii AGA nr. 9/2021 – administratori definitivi , Voicu Marius Iulian si Tapu Daniel Ion – administratori provizorii numiti în baza Hotararii AGA nr. 6/2023; în perioada 31.01.2024 – 14.02.2024: Mardale Nicolaie –presedinte, Davidescu Andi Stefan – administrator executiv, Diaconu Georgeta Claudia - neexecutiv, numiti în baza Hotararii AGA nr. 9/2021 – administratori definitivi; în perioada 15.02.2024 – 28.10.2024: Mardale

Nicolaie –presedinte, Davidescu Andi Stefan – administrator executiv, Diaconu Georgeta Claudia - neexecutiv, numiti in baza Hotararii AGA nr. 9/2021 – administratori definitivi, Voicu Marius Iulian si Tapu Daniel Ion – administratori provizorii numiti in baza Hotararii AGA nr.1 si 7/2024; in perioada 29.10.2024-31.12.2024 : Mardale Nicolaie –presedinte, Davidescu Andi Stefan – administrator executiv, Diaconu Georgeta Claudia - neexecutiv, numiti in baza Hotararii AGA nr. 9/2021 – administratori definitivi, si Voicu Mariud Iulian – definitiv numit in baza Hotararii AGA 9/2024.

Politica și criteriile de remunerare a administratorilor au avut la baza următoarele:

- Prevederile O.U.G. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor ETA SA: nr. 9/2021, 6/2023 privind numirea membrilor Consiliului de Administratie .
- Hotărârile Consiliului Local al municipiului Rm Valcea nr.513/2017 si 32/2019 privind fixarea indemnizatiei fixe lunare pentru administratori;
- Contractele de mandat ale administratorilor si actele aditionale la acestea;

Conform prevederilor contractului de mandat administratorii au dreptul la plata unei remuneratii constand dintr-o indemnizatie fixa si o componenta variabila.Componenta variabila se acorda pe baza indeplinirii indicatorilor financiari si nefinanciari stabiliti.

În cadrul exercitării funcției în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse, membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație au beneficiat in anul 2024 de o indemnizatie fixa lunară bruta de 1710 lei, respectiv neta de 1.000 lei stabilita prin HCL 32/2019 si Hotararea AGA 2/2019.

Administratorul executiv nu a fost remunerat pentru aceasta calitate.

Remuneratiile mentionate au reprezentat singura forma de remunerare a membrilor consiliului de administratie in cursul anului 2024, nefiind acordata componenta variabila.

1.2 Remuneratia directorului

1.3

In cursul anului 2024 functia de director a fost indeplinita de catre domnul Davidescu Andi Stefan (care a indeplinit si calitatea de administrator executiv neremunerat pentru aceasta calitate), in baza Contractului de mandat nr. 140/2022 .

Politica și criteriile de remunerare a directorului se bazează pe următoarele:

- Prevederile O.U.G. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare,

privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

-Deciziile Consilului de administratie nr. 18/2021 nr. 31/2021, nr. 62/2023 ;

- Hotararile AGA nr. 2/2019 si nr. 2/2023 ;

- Contractul de mandat al directorului si actele aditionale la acestea ;

- Hotărârea Consiliului local al municipiului Rm Valcea nr.32/2019 privind stabilirea indemnizatiei fixe lunare pentru membri executivi ai consiliului de administratie ;

În cadrul exercităţii funcţiei pentru anul 2024, directorul a beneficiat de o remuneraţie fixa lunara in suma de 16.500 lei brut stabilita de Consiliul de Administratie conform HCL 32/2019 si Hotararii AGA nr.2/2023.

Remuneratia mentionata a reprezentat singura forma de remunerare a directorului in cursul anului 2024.

Conform prevederilor contractului de mandat, pe linga remuneratia fixa directorul are dreptul si la o componenta variabila a remuneratiei constand intr-o cota de participare la profitul net al societatii , pentru indeplinirea indicatorilor de performanta , care se va negocia anual dupa aprobarea situatiilor financiare.

In anul 2024 nu a fost acordata componenta variabila.

2. Bonusuri anuale sau alte avantaje nebanesti

Contractele de mandat ale administratorilor nu prevad alte bonusuri.

Contractul de mandat al directorului nu prevede alte bonusuri.

3.Eventuale scheme de pensii suplimentarea sau anticipate

Nu au fost stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate nici pentru membrii Consiliului de administratie nici pentru Director.

4. Informatii privind durata contractului , perioada de preaviz negociata, quantumul daunelor interse pentru revocare fara justa cauza

4.1 Consiliul de administratie

Contractele de administrare ale membrilor consiliului de administratie definitivi sunt incheiate pe o durata de 4 ani.

In contractele de mandat ale administratorilor nu sunt prevazute clauze privind plata de daune interese pentru revocare fara justa cauza. In cazul revocarii perioada de preaviz este acordata in conformitate cu prevederile legale.

4.2 Directorul

Contractul de mandat definitiv este incheiat pentru o perioada de 4 ani.

Prin contractul de mandat este prevazuta o perioada de preaviz de cel putin 45 de zile , in situatia in care directorul renunta la mandatul incredintat, in

situatia neasigurarii conditiilor prevazute in contract ori in alte situatii intemeiate, si in situatia incetarii contractului cu acordul partilor.

Conform prevederilor contractului de mandat in situatia in care directorul este revocat inainte de termenul prevazut in contract din motive care nu sunt imputabile acestuia, fara justa cauza, va primi 18 remuneratii .

In conformitate cu prevederile art. 55 alin 2 din OUG 109/2011 actualizata privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice , Comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de administratie al ETA SA va inainta prezentul raport Adunarii Generale a Actionarilor.

Comitetul de nominalizare și remunerare

dl. Mardale Nicolaie

dna Diaconu Georgeta Claudia