

## **RAPORT**

*privind stadiul îndeplinirii obiectivelor Consiliului de Administrație  
în materie de guvernare corporativă și  
transparență, precum și stadiul îndeplinirii indicatorilor financiari și nefinanțari  
anul 2024*

### **BAZA RAPORTULUI**

În conformitate cu prevederile art. 57, alin. 2 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare: „*Întreprinderea publică prezintă autorității publice tutelare și AMEPIP, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează, un raport care include stadiul îndeplinirii obiectivelor sale în materie de guvernare corporativă și transparență, precum și stadiul îndeplinirii indicatorilor financiari și nefinanțari asumați. Autoritatea publică tutelară utilizează informațiile transmise de întreprinderea publică pentru a monitoriza și ajusta, după caz, planul de administrare al întreprinderii publice.*”

### **Informații generale**

Societatea comercială, Metrom Industrial Parc S.A. este o societate care își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea nr. 31/1990 - republicată, privind societățile comerciale cu modificările ulterioare, OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. 4 din H.G. 419/2003 și Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale și cu prevederile Hotărârii nr. 188 din data de 03.07.2003 a Consiliului Județean Braşov, privind înființarea societății comerciale „Metrom Industrial Parc” S.A. Braşov.

Este societate pe acțiuni al cărui acționar unic este Județul Braşov, persoană juridică română de drept public potrivit OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu sediul în Mun. Braşov, B-dul Eroilor nr. 5, Jud. Braşov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Braşov sub nr. J08/1922/2003 având codul fiscal RO 15786047.

Obiectul principal de activitate îl constituie ”alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.” ce corespunde codului CAEN 8299. Societatea-administrator se ocupă în principal de administrarea parcului industrial constituit ca urmare a divizării Societății Comerciale "Metrom" S.A. Braşov, din cadrul C.N. "Romarm" S.A., potrivit prevederilor H.G. 419/10.04.2003.

### **Consiliul de Administrație**

În urma finalizării procedurii de selecție prevăzută în OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, A.G.O.A. a numit prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 19/15.12.2021; Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/22.02.2022; Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/14.02.2023 în funcția de administrator pe Cupu Lucian, Cocoș Liviu, Hârșovescu Silviu - Ștefan, Radu Ovidiu și Busuioceanu Steliana. Administratorii numiți în funcție au încheiat cu societatea Contracte de

mandat în forma aprobată prin Hotărârea A.G.O.A nr. 3/14.02.2023 în baza Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 437/26.11.2021 privind aprobarea modelului de contract de mandat pentru exercitarea funcției de membru al Consiliului de Administrație și stabilirea indemnizației fixe brute lunare a acestora la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 345/30.09.2022.

În contractele de mandat s-a prevăzut acordarea unei remunerații formată dintr-o componentă fixă lunară și o componentă variabilă.

Prin Hotărârea AGOA nr. 1/14.02.2023 a fost aprobat Planul de Administrare - completat cu Componenta de management - al Consiliului de Administrație pentru perioada 2022 – 2025 precum și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de administrație al S.C. „Metrom Industrial Parc” S.A., ponderile indicatorilor cheie de performanță (ICP), nivelul și parametrii de plată ai componentei variabile a remunerației pentru administratorii neexecutivi.

Prin actele adiționale la contractele de mandat semnate ulterior de membrii Consiliului de Administrație cu reprezentanții Consiliului Județean Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor au fost asumate atât cele arătate anterior cât și modul de evaluare/raportare.

Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru calculul componentei variabile a remunerației sunt definiți cu respectarea prevederilor și criteriilor prevăzute de capitolul II – Metodologia de stabilire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației din HG nr. 722/28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Conform Hotărârii AGOA nr. 1/14.02.2023 au fost aprobați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2022 – 2025, ponderile indicatorilor cheie de performanță (ICP), nivelul și parametrii de plată ai componentei variabile a remunerației pentru administratorii neexecutivi.

*Prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 21/14.12.2023 s-a aprobat modificarea articolului 6 din Contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi, respectiv neacordarea componentei variabile.*

### **Guvernanta corporativă**

Guvernanta Corporativă continuă să fie într-un proces de adaptare la cerințele unei economii moderne, la globalizarea tot mai evidentă a vieții sociale și totodată la necesitățile de informare a investitorilor și a terțelor părți interesate în activitatea companiilor.

În aplicarea cadrului de reglementare general, Metrom Industrial Parc S.A. a adoptat documente prin care guvernanta corporativă este transpusă în practică:

Actul constitutiv al Metrom Industrial Parc S.A., care cuprinde prevederi referitoare la organismele de conducere (adunare generală, consiliu de administrație, conducere executivă) precum și la competențele și procedurile de funcționare a acestora.

Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație, care detaliază și operaționalizează modul în care acest organism se întrunește, modul în care analizează, dezbate și ia decizii, felul în care interacționează cu conducerea executivă și cu alte părți.

Regulamentul de organizare și funcționare al Metrom Industrial Parc S.A., Codul de etică și integritate, Regulamentul intern, care preiau, detaliază și operaționalizează.

### **1. *Transparența, informarea și comunicarea***

Consiliul de Administrație a monitorizat realizarea unei informări depline și corecte, atât a acționarului unic cât și a publicului interesat, prin includerea pe pagina de internet a situațiilor financiare semestriale, a rapoartelor periodice – trimestriale, semestriale și anuale.

Ca societate ce acționează în mediul concurențial, MIP urmărește să asigure o informare corectă a publicului interesat, respectând obligațiile ce îi revin conform Cap. V din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată

### **2. *Gestionarea conflictelor de interes***

În anul 2024, la nivelul S.C. Metrom Industrial Parc S.A. nu s-au identificat conflicte de interes, incidente de integritate, amenzi și/sau sancțiuni din partea ANI cu privire la declarațiile de interes depuse de persoanele care au obligația depunerii acestora, în plicarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative.

În aplicarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, în primele 6 luni ale anului 2024 au depus declarație de interes un nr. de 5 persoane, respectiv persoana cu funcție de conducere - directorul general și 4 membrii ai Consiliului de Administrație.

Nu a fost înregistrată nici o întârziere în depunerea declarațiilor, și, totodată nu au fost înregistrate avertizări de integritate.

Pentru evitarea apariției conflictelor de interes, societatea a stabilit o serie de reguli deontologice care trebuie respectate atât de membrii Consiliului de Administrație cât și de directorul general și angajații societății, prin corelare cu prevederile legale.

Membrii Consiliului de Administrație ai Metrom Industrial Parc S.A. trebuie să păstreze confidențialitatea asupra oricăror fapte, date sau informații de care au luat la cunoștință în cursul exercitării responsabilităților și înțeleg că nu au dreptul de a le folosi sau de a le dezvălui nici în timpul activității și nici după încetarea acesteia.

În practică, membrii Consiliului informează Consiliul cu privire la orice conflicte de interes au survenit sau pot surveni și se abțin de la participarea la discuții și de la votul pentru adoptarea unei hotărâri privind chestiunea care dă naștere conflictului respectiv.

Administratorul sau Directorul General care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administrator și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune. Această obligație o are și administratorul sau

Directorul General în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele sau afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

Ca urmare a deselor modificări ale Organigramei, societatea a demarat o amplă acțiune de actualizare a tuturor procedurilor și regulamentelor aplicabile la nivelul societății, inclusiv cele referitoare la legislația aplicabilă în domeniul conflictelor de interese, etică, integritate, combaterea corupției.

Astfel, în ședința Consiliului de Administrație din data de 29.11.2023 a fost aprobat Codul de Etică și Integritate al Metrom Industrial Parc S.A. Acesta s-a actualizat de către Grupul de Lucru pentru revizuirea Codul de etică și Integritate, numit prin decizia Directorului General nr. 27/20.11.2023. S-au adus la cunoștință salariaților și administratorilor Metrom Industrial Parc S.A. prevederile noului Cod de etică și Integritate, și de asemenea a fost publicat pe site-ul societății în termenul legal.

### **3. Etica și integritatea în afaceri, prevenirea și combaterea corupției**

Metrom Industrial Parc S.A. promovează relațiile corecte de afaceri și urmărește respectarea legislației în toate tranzacțiile comerciale și activitățile pe care le desfășoară, acționând pentru descurajarea, prevenirea și combaterea faptelor de corupție.

Prin Codul de Etică și Integritate s-au stabilit normele de conduită și de integritate, care reglementează valorile și principiile strategiei anticorupție, responsabilitățile, obligațiile și conduita în afaceri, norme obligatorii, aplicabile tuturor angajaților MIP.

Codul de Etică și Integritate definește conduita și comportamentul integru, interzice participarea angajaților în procesul decizional în situațiile în care există un conflict de interese, impune restricții în ceea ce privește oferirea/acceptarea de cadouri, favoruri sau servicii, stabilește obligațiile care revin angajaților societății cu privire la protejarea bunurilor și resurselor societății, specifică modul de relaționare cu autoritățile locale/naționale/internaționale pe baza principiilor de corectitudine, transparență și bună colaborare și menționează regulile de conduită pe durata deplasărilor interne/internaționale.

În contextul implementării H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) pe perioada 2021- 2025, a seturilor de indicatori de performanță a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public, la nivelul S.C. Metrom Industrial Parc S.A. s-au adoptat, în data de 04.08.2023, *Declarația privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025*, în data de 18.07.2023 - *Planul de Integritate S.C. Metrom Industrial Parc S.A.*

Pe parcursul anului 2024 societatea nu a fost sesizată cu privire la incidente de integritate referitoare la regimul conflictelor de interese sau incompatibilităților a căror soluționare să fi fost realizată ca urmare a rămânerii definitive a unui act de constatare emis de A.N.I.

### **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

Acționarul unic al societății Metrom Industrial Parc S.A. este Județul Brașov și îndatoririle acestuia, în calitate de acționar unic, sunt exercitate în Adunările Generale ale Acționarilor, de către Consiliul Județean Brașov, autoritatea tutelară a societății, prin reprezentanți special desemnați.

Acționarii își exercită drepturile în cadrul Adunării Generale a Acționarilor („A.G.A.”), care reprezintă cel mai înalt organism decizional al societății. Competențele de aprobare ale Adunării Generale a Acționarilor, condițiile de organizare și de validitate a acestor ședințe sunt stabilite în Actul Constitutiv al societății, în conformitate cu reglementările aplicabile, și se completează cu prevederile legale incidente.

Acționarul unic are dreptul la o corectă și completă informare în Adunarea Generală a Acționarilor asupra situației societății.

Hotărârile luate de Adunările Generale ale Acționarilor în limitele legii și ale Actului Constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat împotriva.

Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate în justiție, în condițiile legii.

### **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

Societatea este administrată în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație format din 5 membri, aleși de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru un mandat de 4 ani.

Hotărârile A.G.O.A. și Deciziile C.A. prin care au fost numiți membrii Consiliului de Administrație/Directorul general aflați în funcție pe parcursul anului 2024 și prin care s-au aprobat contractele de mandat ale acestora:

- Hotărârea A.G.O.A. nr. 19/15.12.2021 prin care au fost numiți o parte din administratorii definitivi pentru mandatul 2021 - 2025, respectiv Cupu Lucian și Cocoș Liviu;
- Decizia nr. 83/26.09.2022 a Consiliului de Administrație prin care s-a aprobat numirea în funcția de director general a d-lui Cocoș Liviu.
- Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/22.02.2022 prin care au fost numiți o parte din administratorii definitivi pentru mandatul 2021 - 2025, respectiv Hârșovescu Silviu Ștefan și Radu Ovidiu;
- Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/14.02.2023 prin care au fost numiți o parte din administratorii definitivi pentru mandatul 2021 - 2025, respectiv Busuioceanu Steliana;

Președintele Consiliului de Administrație a fost ales prin Decizia CA nr. 51/10.05.2022 - dl. Cupu Lucian, conform dispozițiilor art. 1401 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Mandatul administratorilor definitivi a început (pentru primii administratori numiți) în data de 15.12.2021, până la data de 14.12.2025.

Structura Consiliului de Administrație este diversă, administratorii având profesii diferite (ingineri, juriști și economiști) și experiență profesională în domeniul tehnic, administrativ, economic. C.V.- urile membrilor Consiliului de Administrație al Metrom Industrial Parc S.A. sunt disponibile pe site-ul societății la adresa [www.mipbrasov.ro](http://www.mipbrasov.ro).

Președintele Consiliului de Administrație a fost ales prin Decizia CA nr. 51/10.05.2022 - dl. Cupu Lucian, conform dispozițiilor art. 140<sup>1</sup> alin. 1 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

## ***ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE***

Sunt cele prevăzute în Actul Constitutiv al societății - actualizat la data de 01.11.2022, contractele de mandat încheiate de administratori cu societatea, precum și în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 437/26.11.2021 privind aprobarea modelului de contract de mandat pentru exercitarea funcției de membru al Consiliului de Administrație și stabilirea indemnizației fixe brute lunare a acestora la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 345/30.09.2022;

### ***COMITETE CONSULTATIVE***

În cadrul Consiliului de Administrație se constituie Comitete consultative, în conformitate cu art. 34 din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări de Legea nr. 111/27.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, membrii acestora fiind numiți prin Decizie a Consiliului de Administrație. Comitetul de Audit, Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Gestionare a Riscurilor sunt obligatorii, conform prevederilor legale în vigoare.

Astfel, pentru dezvoltarea și menținerea unor bune practici de administrare a activității, Consiliul de Administrație a constituit 3 comitete care să îl asiste în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin.

### **COMITETUL DE AUDIT**

A fost constituit în baza Deciziei CA nr. 08/24.02.2022, modificată prin Decizia CA nr. 52/27.06.2022 și Decizia CA nr. 113/29.11.2022, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, Actul Constitutiv al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. din administratori neexecutivi.

Comitetul de audit asistă Consiliul de Administrație în îndeplinirea responsabilităților proprii de administrare pentru procesul de raportare financiară, raportare de management, sistemul controlului intern managerial.

**COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE (CNR)** a fost constituit în baza Deciziei CA nr. 08/24.02.2022, modificată prin Decizia CA nr. 52/27.06.2022 și Decizia CA nr. 113/29.11.2022, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, Actul Constitutiv al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. din administratori neexecutivi.

Comitetul de nominalizare și remunerare este un comitet permanent cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Administrație al Societății. Acest comitet are atribuții de evaluare, consultare și elaborare de propuneri în domeniul nominalizării membrilor Consiliului de Administrație și Directorul General, precum și pentru supravegherea implementării politicii de remunerare la nivelul societății.

### **COMITETUL DE GESTIONARE A RISCURILOR**

A fost constituit în baza Deciziei CA nr. 101/29.11.2023, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 109/2011 privind governanța

corporativă a întreprinderilor publice, Actul Consitativ al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. din administratori neexecutivi.

Comitetul de gestionare a riscurilor asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă. De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație, respectiv consiliului de supraveghere.

#### ***ACTIVITATEA CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. ÎN PERIOADA 1 IANUARIE 2024 – 31 DECEMBRIE 2024.***

În cursul activității, în perioada 01.01.2024 – 31.12.2024, Consiliul de Administrație al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. s-a întrunit într-un număr de 15 ședințe fiind adoptate un număr de 53 de decizii. Ședințele Consiliului de Administrație s-au derulat conform ordinii de zi transmise administratorilor.

Sinteza principalelor decizii ale Consiliului de Administrație:

- Luarea la cunoștință de Informări privind situația litigiilor;
- Avizarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la propunerea de revizuire și renegociere a obiectivelor și criteriilor de performanță a administratorilor societății, anexă la contractele de mandat/administrare, completate și modificate prin acte adiționale, conform modificărilor legislative intervenite în anul 2024.

- Avizarea propunerilor de modificare a contractelor de mandat ale administratorilor societății Metrom Industrial Parc S.A. prin includerea indicatorilor de performanță, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 30 și 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și transmiterea acestor propuneri către Autoritatea Publică Tutelară – Consiliul Județean Brașov.

- aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. modificat, completat și actualizat la data de 30.01.2024

- aprobarea Regulamentului intern privind organizarea și funcționarea comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. modificat, completat și actualizat la data de 30.01.2024.

- aprobarea cererilor referitoare la încheierea Contractelor de închiriere;

- luarea la cunoștință de Rapoartele Comitetelor constituite în cadrul Consiliului de Administrație, respectiv Raportul Comitetului de Audit cu privire la Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 însoțit de Nota de fundamentare și anexele 1 – 4, Programul de investiții pe anul 2024, Planul de reparații pe anul 2024, Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile administratorilor și directorului general al societății Metrom Industrial Parc S.A. conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată;

- avizarea Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 însoțit de Nota de fundamentare și

anexele 1 – 4, Programul de investiții pe anul 2024, Planul de reparații pe anul 2024, și se transmite Adunării Generale a Acționarilor în vederea avizării și Consiliului Județean Brașov spre aprobare;

- aprobarea Procesului verbal privind inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii pentru anul 2023.

- aprobarea Politicii de evaluare a Consiliului de Administrație al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov.

- aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu privire la evaluarea administratorilor societății Metrom Industrial Parc S.A. pentru anul 2023.

- aprobarea Raportului privind evaluarea directorului general al societății Metrom Industrial Parc S.A. pentru anul 2023.

- luarea la cunoștință de Rapoartele privind activitatea de control financiar preventiv propriu.

- avizarea Raportului Comitetului de Audit privind monitorizarea procesului de raportare financiară precum și demararea procedurii privind achiziția serviciilor de audit statutar.

- aprobarea Raportului de gestiune privind activitatea economico-financiară a S.C. Metrom Industrial Parc S.A. și execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe Semestrul I 2024.

- aprobarea Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea economică și financiară desfășurată pe semestrul I 2024, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, însoțit de Situațiile financiar - contabile aferente semestrului I 2024 și Raportul de gestiune privind activitatea economico-financiară a S.C. Metrom Industrial Parc S.A. și Execuția BVC pe semestrul I 2024, anexate.

- aprobarea Raportului Directorului General cu privire la execuția mandatului său pentru trim. I, II și III al anului 2024

- aprobarea achiziției de lucrări;

- Avizarea propunerile de modificare a Actului Constitutiv, a Actului Constitutiv actualizat – conform anexei, transmiterea acestora Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în vederea analizării, respectiv Autorității Publice Tutelare – Consiliul Județean Brașov pentru: 1) aprobarea modificărilor propuse, 2) aprobarea Actului Constitutiv actualizat și 3) acordarea unui mandat special reprezentanților săi pentru aprobarea modificărilor Actului constitutiv și a Actului constitutiv actualizat;

- aprobarea Raportului de gestiune privind activitatea economico-financiară a S.C. Metrom Industrial Parc S.A. și execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe Trim. III 2024.

- aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pe trim. III 2024 care cuprinde analize, situații, informații cu privire la activitatea întreprinderii, precum și informații privind execuția mandatului directorului general, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice și transmiterea către Autoritatea Publică Tutelară – Consiliul Județean Brașov.

- aprobarea Rectificării BVC pe anul 2024;

- aprobarea convocării AGOA și AGEA.

## **ACTIVITATEA COMITETELOR CONSULTATIVE**

### **COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE**

*În perioada analizată, 01.01.2024 – 31.12.2024 au avut loc un număr de 4 ședințe și a cuprins în principal următoarele subiecte:*

- întocmirea Raportului privind revizuirea și renegocierea a obiectivelor și criteriilor de performanță a administratorilor societății, anexă la contractele de mandat/administrare, completate și modificate prin acte adiționale, conform modificărilor legislative intervenite în anul 2023 și transmiterea recomandărilor de revizuire/renegociere către Autoritatea Publică Tutelară – Consiliul Județean Brașov

- întocmirea Raportului privind revizuirea și modificarea Regulamentului intern privind organizarea și funcționarea comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație al S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

- întocmirea Raportului privind analiza prevederilor legale privind cuantumul remunerațiilor fixe lunare ale membrilor neexecutivi și executivi ai Consiliului de administrație pentru anul 2024

- întocmirea Raportului anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general în anul cursul anului 2023;

- întocmirea Raportului privind evaluarea administratorilor societății Metrom Industrial Parc S.A. pentru anul 2023

Totodată, în ședințele CNR au fost analizate materialele privind propunerile de modificare a structurii organizatorice și modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății, analiza trimestrială a indicatorilor de performanță și a gradului de îndeplinire a acestora pentru directorul general.

### **COMITETUL DE AUDIT**

**În perioada analizată, 01.01.2024 – 31.12.2024 au avut loc un număr de 6 ședințe și a cuprins în principal următoarele subiecte:**

- Întocmirea Raportului privind monitorizarea procesului de elaborare, avizare și aprobare a BVC pe anul 2024 și a procesului de efectuare a inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii pentru anul 2023;

- Întocmirea Raportului privind monitorizarea procesului de raportare financiară - procesul de elaborare a situațiilor financiare anuale - 2023, Monitorizarea eficacității sistemelor de control intern și de management al riscurilor din cadrul S.C. Metrom Industrial Parc S.A. pentru anul 2023;

- Întocmirea Raportului privind evaluarea situației economico-financiare a societății Metrom Industrial Parc S.A. pentru trim. I 2024 și execuția BVC pe trim. I 2024;

- Întocmirea Raportului privind monitorizarea procesului de raportare financiară - procesul de elaborare a situațiilor financiare semestrului I 2024 și analiza Informării privind achiziția serviciilor de audit statutar;

- Întocmirea Raportului privind stabilirea condițiilor de calificare și experiență ale auditorului financiar și

avizarea Documentației privind achiziția serviciilor de „Audit statutar al situațiilor financiare întocmite în conformitate cu prevederile OMFP nr. 1.802/2014, pentru anii 2024, 2025 și 2026.”;

- Întocmirea Raportului privind evaluarea situației economico-financiare a societății Metrom Industrial Parc S.A. pentru trim. III 2024, evaluarea execuției BVC pe trim. III 2024, Analiza rectificării BVC pe anul 2024, a Programului de investiții pe anul 2024, a Planului de reparații pe anul 2024.

Totodată, în ședințele Comitetului de audit au fost analizate informații privind gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari.

### **COMITETUL DE GESTIONARE A RISCURILOR**

Pe parcursul anului 2024, Comitetul a avut doar întâlniri informale, prin care s-a luat în discuție necesitatea aprobării politicii privind gestionarea riscurilor, a verificat documentele SCIM pe anul 2024 împreună cu Directorul general și Secretarul Comisiei de monitorizare, respectiv consilierul juridic, au avut loc discuții asupra riscurilor identificate la nivelul societății, stadiul implementării SCIM.

#### **Execuția obligațiilor prevăzute în contractul de mandat al directorului general**

Execuția obligațiilor prevăzute în contractul de mandat al directorului general.

Directorul general - cu contract de mandat a fost selectat în urma derulării procedurii de recrutare și selecție efectuată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Directorul general - în funcție la 31.12.2024 este dl. Cocoș Liviu.

Prin Decizia nr. 83/26.09.2022 a Consiliului de Administrație s-a aprobat numirea în funcția de director general a d-lui Cocoș Liviu, în urma selecției efectuată conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, încheindu-se un Contract de mandat pe o perioadă de 4 ani, respectiv 01.10.2022 - 30.09.2026.

Prin Decizia nr. 28/11.04.2023, Consiliul de Administrație a aprobat indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru directorul general al S.C. „Metrom Industrial Parc” S.A., ponderile indicatorilor cheie de performanță (ICP), nivelul și parametrii de plată ai componentei variabile a remunerației pentru directorul general.

Directorul general are atribuțiile prevăzute în Actul Constitutiv și în contractul de mandat, completate cu prevederile legale aplicabile.

Directorul general furnizează Consiliului de Administrație, în mod regulat și cuprinzător, informații detaliate cu privire la toate aspectele importante ale activității societății. În plus, orice eveniment de importanță majoră este comunicat imediat Consiliului de Administrație.

De asemenea, orice membru al Consiliului de Administrație poate solicita Directorului General informații cu privire la conducerea operativă a societății.

Organele de conducere și organele de administrare sunt active, au independenta de a adopta deciziile pe care le consideră oportune, își înțeleg rolul și sunt permanent în măsură să-și susțină o deciziile în fața structurilor de administrație sau a altor părți interesate care au dreptul să obțină astfel de informații.

Directorul general și-a exercitat atribuțiile în conformitate reglementările legale și în limitele contractelor de mandat, astfel:

- În conformitate cu prevederile art. 54 din OUG nr. 109/2011 Directorul General a prezentat următoarele rapoarte: Raportul asupra activității pe perioada încheiată la 31.12.2023 (în cadrul ședinței C.A. din data de 11.04.2023); Raportul de activitate pentru trimestrul I 2024 (în cadrul ședinței C.A. din data de 31.05.2024), Raportul de activitate pentru trimestrul II 2024 (în cadrul ședinței C.A. din data de 06.08.2024), Raportul de activitate pentru trimestrul III 2024 (în cadrul ședinței C.A. din data de 07.11.2024);

- Activitățile specifice controlului financiar preventiv se exercită de către persoanele numite în baza deciziei Directorului General, se realizează în conformitate cu O.G. nr. 119/1999, O.M.F.P. nr. 923/2014 și în baza deciziei Directorului General. În anul 2024 nu s-a înregistrat niciun refuz de viză de control financiar preventiv;

- în ședința CA din data de 01.04.2024 au fost avizate Situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023, însoțite de Raportul Cenzorilor asupra situațiilor financiare anuale (2023) ale S.C. Metrom Industrial Parc S.A.;

- în ședința CA din data de 14.03.2024 a fost avizat Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 însoțit de Nota de fundamentare și anexele 1 – 4, Programul de investiții pe anul 2024, Planul de reparații pe anul 2024 care a fost aprobat de Consiliul Județean Brașov la data de 28.03.2024.

- pe parcursul semestrului I 2024 au fost întreprinse acțiuni astfel încât să se asigure realizarea atribuțiilor prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a societății.

Directorul general nu are voie să divulge datele și informațiile la care au acces privind societatea și activitatea acesteia. De asemenea, trebuie să respecte și regimul informațiilor privilegiate prevăzut în reglementările incidente.

### **Acțiuni desfășurate în vederea atingerii obiectivelor strategice cuprinse în Planul de administrare**

Obiectivele strategice cuprinse în Planul de administrare al societății pentru perioada 2022 - 2025 sunt derivate din Scrisoarea de așteptări a acționarului majoritar, Județul Brașov, prin Consiliul Județean Brașov și urmăresc creșterea eficienței activității și îmbunătățirea performanței activității, optimizarea cheltuielilor de exploatare, dezvoltarea de noi activități conexe și non conexe celei de bază, definirea societății ca jucător regional, management performant al resurselor umane și implementarea și dezvoltarea principiilor guvernantei corporative.

Prin Decizia nr. 90/10.10.2022, Consiliul de Administrația a aprobat Planul de Administrare - Componenta de administrare - al Consiliului de Administrație pentru mandatul 2022 - 2025.

Prin Decizia nr. 105/29.11.2022, Consiliul de Administrația a aprobat Componenta de management a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari prezentată de directorul general, conform prevederilor art. 36 alin 1 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice - Plan de management director general pe perioada 2022 - 2026 iar prin Decizia nr. 106/29.11.2022, Consiliul de Administrație a aprobat Planul de Administrare -

completat cu Componenta de management - al Consiliului de Administrație pentru perioada 2022 - 2025 pe care la înaintat Consiliului Județean Brașov în calitate de Autoritate Tutelară și acționar unic în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, rezultați din Planul de Administrare, prin grija președintelui Consiliului de Administrație și al administratorului executiv - director general al societății în termen de 5 zile de la data adoptării acestei Decizii.

Prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/14.02.2023, Adunarea Generală a Acționarilor aprobă Planul de Administrare - completat cu Componenta de management - al Consiliului de Administrație pentru perioada 2022 - 2025, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de administrație al S.C. „Metrom Industrial Parc” S.A., ponderile indicatorilor cheie de performanță (ICP), nivelul și parametrii de plată ai componentei variabile a remunerației pentru administratorii neexecutivi, cuantumul componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății, forma și conținutul actelor adiționale ce urmează a fi încheiate la contractele de mandat ale administratorilor societății.

### ***Acțiunile întreprinse pentru realizarea obiectivelor din Planul de administrare:***

#### **I. Creșterea eficienței și îmbunătățirea performanței activității**

În cursul anului 2024 au fost întreprinse mai multe demersuri care au vizat:

##### ***Program investițional multianual***

Program investițional multianual al societății cuprinde în principal obiective de investiții care să crească eficiența sistemului propriu de distribuție a energiei electrice precum și siguranța acestuia dar și dezvoltarea infrastructurii Parcului Industrial Metrom.

##### ***Atragerea de finanțări pentru realizarea de construcții noi/extinderea celor existente***

Zilnic se monitorizează activitatea legislativă referitoare la programele de finanțare pe care societatea le-ar putea accesa. De asemenea au demarat discuții cu o societate comercială pentru viabilizarea terenului fostului Poligon.

##### ***Monitorizarea infrastructurii Parcului Industrial Metrom***

S-au derulat acțiunile de întocmire a inventarierii stării acoperișurilor imobilelor aflate în proprietatea societății, a stării aparatelor de măsură și control a energiei electrice și apei.

#### **II. Dezvoltare de noi activități conexe și non conexe celei de baza**

##### ***Dezvoltarea activității de depozitare produse pentru terți: locuri de parcare, boxe depozitare;***

În cursul anului 2024 au fost identificate zone pe care au putut fi amenajate locuri destinate parcării.

##### ***Evaluarea oportunității/fezabilității scenariilor de prestare a activităților de furnizare/distribuție energie electrică, prin separarea de furnizorul Metrom Trading;***

A fost încheiat contractul pentru Racordarea la rețeaua electrică a locului de consum permanent Metrom Industrial Parc, investiția fiind în curs.

##### ***Producția de energie electrică din surse regenerabile***

Se analizează legislația în domeniu corelându-se cu obținerea independenței energetice, în sensul eliminării intermediarului aflat pe platforma Metrom și încheierea de contracte de achiziție a energiei electrice direct de pe piața liberă.

Astfel, la nivelul anului 2024 s-a analizat, prin discuții informale cu conducerea executivă a societății, oportunitatea dezvoltării activității de producție energie electrică din surse regenerabile asociată cu posibilitatea obținerii de finanțare nerambursabilă prin diferite proiecte, fiind discutate condiționalitățile asupra posibilității trecerii de la calitatea de consumator captiv la prosumator.

### ***Monitorizarea programelor operaționale și a axelor prioritare în vederea accesării de fonduri europene și a altor forme de finanțare nerambursabilă***

Zilnic se urmărește activitatea legislativă în domeniu.

### **III Definirea societății ca jucător regional**

*Identificarea și fructificarea oportunităților privind extinderea Parcului Industrial Metrom*

Au avut loc discuții informale ale conducerii executive cu reprezentanți ai autorităților publice județene și locale pentru identificarea oportunităților de extindere a Parcului Industrial Metrom.

### **IV Management performant al resurselor umane**

*Redimensionarea și adaptarea permanentă a resurselor umane în corelare cu cerințele și realitățile tehnico-economice ale companiei*

Analiza efectuată la nivelul societății în urma controalelor efectuate de diverse entități a urmărit redimensionarea necesarului de resurse umane și a atribuțiilor angajaților în scopul eficientizării muncii și acoperirii tuturor obligațiilor stabilite prin diverse legi aplicabile societăților cu capital de stat, care să conducă la creșterea profitabilității prin utilizarea cu randament maxim a resurselor umane și utilizarea eficientă a timpului de muncă al salariaților.

*Dezvoltarea sistemului de evaluare a rezultatelor angajaților*

În trimestrul I 2024 a fost demarată și finalizată evaluarea performanțelor individuale ale salariaților pentru activitatea desfășurată în anul 2023.

### **V. Implementarea și dezvoltarea principiilor guvernantei corporative**

*Elaborarea Codului de etică și integritate*

În ședința Consiliului de Administrație din data de 29.11.2023 a fost aprobat Codul de Etică și Integritate al Metrom Industrial Parc S.A. Acesta s-a actualizat de către Grupul de Lucru pentru revizuirea Codul de etică și Integritate, numit prin decizia Directorului General nr. 27/20.11.2023. S-au adus la cunoștință salariaților și administratorilor Metrom Industrial Parc S.A. prevederile noului Cod de etică și Integritate, și de asemenea a fost publicat pe site-ul societății în termenul legal.

De precizat că pe parcursul anului 2024, în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, a fost realizată implementarea prevederilor H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) pe perioada 2021- 2025, a seturilor de indicatori de performanță a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public, la nivelul S.C. Metrom Industrial Parc S.A. adoptându-se, în data de 04.08.2023, *Declarația privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025*, în data de 18.07.2023 - *Planul de Integritate S.C. Metrom Industrial Parc S.A.*

### *Implicarea activă în acțiuni de responsabilitate socială corporatistă*

Având în vedere condiționalităților bugetare, la nivelul anului 2024 nu au fost realizate sponsorizări.

Au fost comunicate intern, în cadrul discuțiilor, evenimente din viața comunității brașovene precum și cele mai importante momente istorice naționale.

### *Elaborarea unei politici de dividend a societății*

Discuțiile la nivelul Guvernului României cu privire la măsurile economico-financiare ce trebuie adoptate pentru reducerea deficitului bugetar au făcut ca elaborarea politicii de dividend să fie amânată până la adoptarea acestor măsuri vehiculate în spațiul public. De asemenea, în următoarea perioadă AMEPIP va redacta politica de proprietate a statului, care va fi aprobată de premierul României, ulterior fiind aprobată de Parlament.

### *Dezvoltarea capacității de raportare, control și management al riscului*

Programul de dezvoltare a Sistemului de control intern managerial se actualizează anual. Pentru anul 2024, Programul a fost aprobat de Directorul general în luna martie 2024.

În ceea ce privește Indicatorii de guvernanță corporativă - Actualizarea Sistemului de control intern managerial (SCIM) - actualizarea documentelor în urma reorganizării societății a fost stabilit pentru anul 2024 un minim de 15 standarde actualizate, gradul de îndeplinire al acestui indicator la data de 31.12.2024 fiind de 100%, așa cum reiese din Rapoartele trimestriale ale directorului general privind activitatea sa precum și execuția contractului de mandat.

S.C. Metrom Industrial Parc S.A. dispune de un sistem de control intern/managerial la data de 31.12.2024 a cărei concepere și aplicare permite conducerii societății și Consiliului de Administrație să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

La nivelul entității există un Cod de etică și Integritate, aprobat în ședința Consiliului de Administrație din data de 29.11.2023, actualizat de către Grupul de Lucru pentru revizuirea Codul de etică și Integritate, numit prin decizia Directorului General nr. 27/20.11.2023 și publicat pe site-ul societății, conform prevederilor legale.

Atribuțiile personalului au fost definite prin documente interne al entității: ROF și în fișele de post. Sarcinile/atribuțiile asociate posturilor sunt stabilite în concordanță cu competențele profesionale impuse de postul ocupat. Cerințele sunt stabilite în scris, fiind aprobate responsabilitățile și competențele profesionale pentru posturile aflate pe niveluri diferite.

Structura organizatorică asigură funcționarea circuitelor și fluxurilor informaționale necesare supravegherii și realizării activităților proprii.

Sistemul de control intern managerial al entității a fost revizuit și funcționează corespunzător prevederilor Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018.

Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial cuprinde, în mod distinct, acțiuni de perfecționare profesională a personalului societății în activitățile realizate de Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică și acesta a fost actualizat în cursul anului;

În cadrul societății nu există compartiment de audit intern, această activitate fiind asigurată de către Biroul de Audit din cadrul Consiliului Județean Brașov.

Raportul directorului general asupra Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul S.C. Metrom Industrial Parc S.A. pentru anul 2024 este discutat și verificat prin Decizia Consiliului de Administrație și prezentat Adunării Generale a Acționarilor, odată cu situațiile financiare anuale.

La nivelul societății există un calendar și un proces bine definit privind elaborarea de informații contabile și financiare conform cu cerințele de raportare financiar-contabile precum și verificarea și aprobarea acestora de către Consiliul de Administrație în vederea publicării.

Raportările contabile au fost întocmite în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Directivele europene aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 - actualizat și a OMFP nr. 3.100 din 4 iulie 2024 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2024 a operatorilor economici.

Toate operațiunile înregistrate în contabilitate cu ajutorul conturilor sintetice și analitice cuprinse în Planul de conturi general au avut la bază documente justificative și Manualul de Politici Contabile.

### **Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari**

Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor au fost aprobați în ședința A.G.O.A din data de 14.02.2023.

Structura indicatorilor de performanță și obiectivele de performanță sunt definite și stabilite după cum urmează:

Nr. crt.	Indicator de performanță	Obiectiv de performanță	UM	Perioada 01.01. - 31.12.2024		Grad de îndeplinire ICP (%)	Ponderile ICP pentru stabilirea remunerației	Grad de îndeplinire ICP ponderat
				Valori țintă aprobate	Valori realizate			
<b>A. INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI: 15%</b>								
1	Productivitatea muncii	Venituri din exploatare la 31.12.2024/nr. mediu de salariați pe anul 2024;	lei	715,99	728,12	101,69	3	3,05
2	Cifra de afaceri	Calcul conform Cifră de afaceri rd. 01 din formularul F20 - Contul de profit și pierdere la situațiile financiare anuale;	mii lei	3188,54	3252,34	102	5	5,10
3	Pierderi economice înregistrate în exercițiul financiar anterior	0	lei	0	0	0	5	5
4	Cheltuieli la 1000 lei venituri	Cheltuieli totale la 31.12.an 2/Venituri totale la 31.12.an n x 1000 lei - An 2024	mii lei	883	781	113,06	2	2,26
<b>B. INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ OPERAȚIONALI 15%</b>								
5	Elaborare Plan de investiții	Plan de investiții	da/nu	da	da	100	5	5
6	Satisfacția clienților	Nr. reclamații rezolvate/nr. reclamații totale*100	%	85%	100	117,65	5	5,89

7	Realizarea Planului de investiții	Nr. obiective investiții realizate/nr. obiective investiții asumate în Planul de administrare și Anexa 4 la BVC	%	85%	87.5%	103	5	5,15
<b>INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ DE GUVERNANȚĂ – CORPORATIVĂ 70%</b>								
8	Raportarea la timp e gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai societății	încadrarea în termenele legale de raportare	%	95	95	100	35	35
9	Prevenirea oricăror abateri de la performanța stabilită	Notificarea în timp util a tuturor devierilor de la indicatorii de performanță stabiliți și propunere soluții	zile	10	10	100	35	35
<b>Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță</b>								<b>101,44%</b>

Trimestrial se realizează o evaluarea a indicatorilor de performanță, cu scopul de a identifica eventualele abateri negative de la ținte și de a asigura luarea la timp a măsurilor corective, în vederea atingerii țințelor anuale.

Pentru anul 2024, gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță stabiliți pentru administratori este de 101,44%.

#### ***Directorul general - cu contract de mandat***

Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari ai directorului general - administrator executiv au fost aprobați prin decizia Consiliului de Administrație nr. 29/11.04.2023.

Pentru anul 2024 gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță stabiliți pentru directorul general este de 103,88%.

#### **Politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație și a directorului cu contract de mandat - director general**

##### **Consiliul de Administrație**

În conformitate cu prevederile art. 37, alin (1) și (2) respectiv art. 38 alin (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, administratorii și directorii primesc pentru activitatea desfășurată o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat pe care l-au încheiat cu societatea.

Indemnizația fixă brută lunară a administratorilor neexecutivi în cuantum de 1.500 lei a fost aprobată prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/11.04.2023.

##### **Directorul cu contract de mandat - director general**

Remunerația Directorului general este stabilită în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 în limitele stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor. Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară stabilită în conformitate cu prevederile art. 37 alin (3) și o component variabilă.

Indemnizația fixă brută lunară a directorului general în cuantum de 15.000 lei, conform Deciziei CA nr. 28/11.04.2023, iar începând cu data de 01.01.2024, cuantumul remunerației brute fixe lunare a fost acordat conform prevederilor OUG nr. 109/2011.

De precizat faptul că a fost întocmit Raportul Consiliului de Administrație de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor pentru anul 2024 în limitele aprobate de A.G.O.A.

De asemenea, în Raportul de gestiune pe anul 2024 al administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2024, dar și în cuprinsul acestui raport sunt prezentate informații cu privire la îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cuprinși în contractul de mandat, precum și cu privire la execuția contractului de mandat.

Situațiile financiare anuale 2024 au fost auditate de auditorul financiar independent SIACONS S.R.L.

**pentru Consiliul de Administrație**  
**Președintele Consiliului de Administrație**  
**CUPU LUCIAN**

