

**RAPORT ANUAL**  
**privind remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor**  
**si directorilor din cadrul SC URBI-SERV PECICA SA**  
**pentru perioada ianuarie – decembrie 2021**

Societatea URBI-SERV PECICA SA, cu sediul in Pecica, Str. 2 nr. 171, ap. 2B, este inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. J2/1146/2020, avand codul unic de inregistrare 43115420 si obiectul principal de activitate „Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale” - Cod CAEN 4120.

Societatea URBI-SERV PECICA S.A., este o societate pe actiuni, subordonată Consiliului Local al Orasului Pecica, în calitate de acționar unic, administrarea societății fiind asigurată de către Consiliul de Administrație, format din 3 membrii.

Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare în cadrul Consiliului de Administrație al societatii URBI-SERV PECICA S.A. conține informații cu privire la remunerațiile acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2021, potrivit prevederilor art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată.

Potrivit prevederilor art. 34, al. 1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prin **Decizia nr. ... din .....**, în cadrul Consiliului de Administrație al societatii URBI-SERV PECICA S.A. a fost constituit Comitetul de nominalizare și remunerare.

Componenta curenta a Comitetului de Nominalizare si Remunerare la data de 31 decembrie 2021 este urmatoarea:

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Numele si prenumele</b>	<b>Functia</b>
1	FARAGO ROMULUS IOAN	presedinte
2	KRISTOF EDINA ANA	membru
3	MONEA CLAUDIA LACRIMIOARA	membru

Pe parcursul anului 2021 componenta Comitetului de Nominalizare si Remunerare nu a suferit modificari.

Potrivit prevederilor art. 55, alin. 2 și 3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice:

**”(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație 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.

”(3) **Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale.** Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 40, ali. (1) și 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.”*

### **Remunerarea directorilor**

Începând cu data de 05.08.2021 societatea este condusă de directorul general, dl. DANILIU MARIAN – CATALIN, care a fost numit prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/04.08.2021. Mandatul directorului general este de 2 ani, până la data de 04.08.2023.

Directorul general, dl. DANILIU MARIAN – CATALIN și-a exercitat atribuțiile menționate în contractul de mandat nr. 1 din 04.08.2021, încheiat potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și a Legii nr.31/1990 – Legea societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În exercițiul financiar 2021, remunerația brută lunară a directorului general, dl. dl. DANILIU MARIAN – CATALIN a fost acordată în conformitate cu contractul de mandat nr. 1 din 04.08.2021, astfel:

- Suma brută lunară acordată sub forma remunerației fixe este de 8548 lei, aprobată prin Hotărârea nr. 4 din data de 04.08.2021 a Consiliului de Administrație;
- Criterii de performanță sunt cele aprobate prin anexa nr. 1 la contractul de mandat nr. 1 din 04.08.2021;
- Nu s-a acordat **remuneratie variabila** pentru anul 2021;
- **Alte beneficii** nu s-au acordat pentru anul 2021.

### **Remunerarea Administratorilor**

În anul 2021 indemnizația membrilor Consiliului de Administrație al S.C. URBI-SERV PECICA S.A., a fost una fixă, în cuantum de 1750 lei brut lunar/membru, pentru activitatea desfășurată, conform obiectului principal de activitate, înregistrat de societate, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Pecica nr. 82 din 27.05.2021.

În exercițiul financiar 2021, membrii Consiliului de Administrație nu au beneficiat de alte avantaje, de orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje bănești, precum și de scheme de pensii suplimentare sau anticipate. Mandatul membrilor Consiliului de Administrație este de 2 ani, începând din data de 04.06.2021, până la

03.06.2023.

Situatia contractelor de mandat pentru administratorii care au fost parte a Consiliului de Administratie al societatii URBI-SERV PECICA SA pe parcursul anului 20121, este prezentata in tabelul urmator:

Nr. Crt .	Numele si prenumele	Data inceput mandat conform contract	Data sfarsit mandat conform contract	Document numire
1	FARAGO ROMULUS IOAN	04.06.2021	03.06.2023	Hotărârea Consiliului Local Pecica nr. 82 din 27.05.2021
2	KRISTOF EDINA ANA	04.06.2021	03.06.2023	Hotărârea Consiliului Local Pecica nr. 82 din 27.05.2021
3	MONEA CLAUDIA LACRIMIOARA	04.06.2021	03.06.2023	Hotărârea Consiliului Local Pecica nr. 82 din 27.05.2021

Pe parcursul anului 2021 nu au fost cazuri de revocari ale membrilor Consiliului de Administratie pentru neindeplinirea obligatiilor prevazute in contract.

Față de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor societății prezentul raport.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

- FARAGO ROMULUS – IOAN  
președinte

-

-  
K  
R  
I  
S  
T  
O  
F  
E  
D  
I  
N  
A  
-

A  
N  
A

-  
m  
e  
m  
br  
u

- MONEA CLAUDIA - LACRIMIOARA  
- membru