

Jud. Vrancea, Focșani, Str. Horea, Cloșca și Crișan, Nr. 5  
Cod Postal : 620105  
Tel : 0237 / 621 338 : Fax : 0237 / 622 444  
Cod fiscal : RO 256 167 67  
Nr. înregistrare Registrul Comerțului : J 39 / 277 / 28.05.2009  
RO06BRDE400SV16130004000 - BRD Focșani

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA NR. 4/29.05.2020

**Mandatarii Consiliului Local Focșani și Consiliului Local Golești în Adunarea Generală a Acționarilor în cadrul SC CUP SALUBRITATE SA cu sediul în Focșani, str. Horea Cloșca și Crișan nr. 5, împuterniciți prin Hotărârea Consiliului Local Focșani nr. 59/27.02.2020 – Dan Raluca-Tatiana și Hotărârea Consiliului Local Golești nr. 8/19.02.2020 – dl. Gîrleanu Adrian, s-au întrunit în ședință ordinară, astăzi 29.05.2020, ora 12.00, la sediul CUP SALUBRITATE SA:**

- Ținând cont de prevederile:
  - Art. 55 alin 2 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
  - Legii nr. 31/1991 – legea societăților comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare;
  - Decizia nr. 9/28.05.2020 a Consiliului de Administrație cu privire la adoptarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Renunere pe anul 2019;
  - Actului Constitutiv al CUP SALUBRITATE SA Focșani;

### HOTĂRĂȘTE

**Art. 1.** Se aprobă Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al societății privind remunerațiile acordate administratorilor, Directorului General și Directorului Economic ai CUP SALUBRITATE SA în cursul anului 2019, așa cum este prezentat în Anexa 1, parte integrantă din această hotărâre;

**Art. 2.** Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire respectând prevederile legale specifice în vigoare și comunicată celor în drept prin grija reprezentanților societății.

### ACȚIONARII

**Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Focșani**

Reprezentată prin mandatar:

dna. Raluca Tatiana Dan

**Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Golești**

Reprezentată prin mandatar:

dl. Adrian Gîrleanu

Anexa 1 la Hotărârea AGA Ordinară nr. 4/29.05.2020

**Raport  
al Comitetului de Nominalizare și Remunerare  
privind politica de remunerare a Administratorilor neexecutivi, a Directorului  
General și a Directorului Economic  
al CUP SALUBRITATE SA Focșani  
pentru anul 2019**

Adresat: Adunării Generale a Acționarilor SC CUP SALUBRITATE SA

Perioada de referință: Ianuarie –Decembrie 2019

**1. Preambul.**

Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare în cadrul Consiliului de Administrație al CUP SALUBRITATE S.A. conține informații cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2019, potrivit prevederilor art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată.

CUP SALUBRITATE S.A., cu sediul în Focșani, str. Horea, Cloșca și Crișan, nr. 5, jud. Vrancea, este o societate pe acțiuni, având acționarii: Consiliul Local al Municipiului Focșani și Consiliul Local al Comunei Golești, este administrată de un Consiliu de Administrație format din 3 membri.

Potrivit prevederilor art. 34, al. 1 din O.U.G. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, prin Decizia nr. 22/25.07.2019, în cadrul Consiliului de Administrație al CUP SALUBRITATE S.A. au fost constituite 2 comitete : Comitetul consultativ de nominalizare și remunerare și Comitetul de Audit.

Potrivit prevederilor art. 55, al. 2 și 3 din O.U.G. 109/2011 privind governanța 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 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 alin. (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 performanță 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."

Conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, în decursul exercițiului financiar 2019, au fost întocmite contracte de mandat pentru directorul general și pentru membrii Consiliului de Administrație, astfel:

- Oloeru Ioan Liviu – Președinte al Consiliului de Administrație – durata mandatului 4 ani – numit definitiv în data de 18.07.2019;
- Vrabie Cătălin – membru titular Consiliul de Administrație – durata mandatului 4 ani – numit definitiv în data de 18.07.2019;
- Manoliu Lică Marius – membru titular Consiliul de Administrație – durata mandatului 4 ani – numit definitiv în data de 18.07.2019;
- Vulpoiu Adrian Nicolae – Director General – durata mandatului 4 ani – numit definitiv în data de 25.07.2019;
- Vasilescu Maria Cristina – Director – durata mandatului 4 ani – numit definitiv în data de 28.12.2017.

### **I. Remunerația acordată membrilor Consiliului de Administrație.**

În exercițiul financiar 2019, membrii Consiliului de Administrație au beneficiat de:

**1. Componenta fixă a remunerației**, echivalentă cu de 2 (două) ori media pe ultimele 12 luni al câștigului salarial mediu brut din ramura de activitate cod CAEN 38 – Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile, comunicat de Institutul Național de Statistică, achitată lunar, până la data de 14 a fiecărei luni curente pentru luna anterioară, astfel:

| Nr. posturi<br>Administratori | Denumire indicator                    | Perioada de<br>acordare 2019 | Nivelul brut<br>indemnizație fixă              |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|
| 3                             | Indemnizație fixă<br>lunara stabilită | Martie –<br>Decembrie        | Coefficient de<br>multiplicare<br>referință: 2 |

#### **Temei legal:**

Extras din OUG 109/2011, art. 37.

*„(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii...”*

**2. Componenta variabilă a remunerației** care are la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor și nu poate depăși o indemnizație fixă lunară, acordată după încheierea exercițiului financiar.

#### **Temei legal:**

Extras din OUG 109/2011, art. 37. alin. 2:

*„...Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3<sup>1</sup> alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.”*



Componenta variabilă a remunerației aferentă anului 2019 a fost determinată și va fi acordată în anul 2020 după aprobarea Bilanțului contabil și Situațiilor financiare pe anul 2019, nivel de referință echivalent cu maxim 1 (una) indemnizație fixă brută lunară, așa cum este stabilită aceasta la punctul 1, al cărei acordare (IRCV) a fost de 100%, determinat de indicele final global (IGFIP) de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari specificați în Contractele de Mandat, indicatori realizați la finele anului 2019 în procent de **100%, conform Anexelor 1,2,3.**

În anul 2019 membrii Consiliului de Administrație nu au mai beneficiat și de alte avantaje.

## **II. Remunerația acordată Directorului General și Directorului Economic.**

În exercițiul financiar 2019, directorul general și directorul economic au beneficiat de o remunerație ce constă într-o indemnizație fixă și o componentă variabilă, astfel:

**1. a) Componenta fixă a remunerației directorului general**, echivalentă cu de 5 ori media pe ultimele 12 luni al câștigului salarial mediu brut din ramura de activitate cod CAEN 38 – Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile, comunicat de Intitulul Național de Statistică, achitată lunar, până la data de 14 a fiecărei luni curente pentru luna anterioară.

**b) Componenta variabilă a remunerației directorului general** care are la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de Consiliul de Administrație și nu poate depăși o indemnizație fixă lunară, acordată după încheierea exercițiului financiar.

**2. a) Componenta fixă a remunerației directorului economic**, echivalentă cu de 3,5 ori media pe ultimele 12 luni al câștigului salarial mediu brut din ramura de activitate cod CAEN 38 – Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile, comunicat de Intitulul Național de Statistică, achitată lunar, până la data de 14 a fiecărei luni curente pentru luna anterioară.

**b) Componenta variabilă a remunerației directorului economic** care are la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor și nu poate depăși o indemnizație fixă lunară, acordată după încheierea exercițiului financiar.

### **Acordare componenta fixă directori:**

| <b>Denumire post</b> | <b>Nr. de posturi</b> | <b>Denumire indicator</b> | <b>Perioada de acordare în 2019</b> | <b>Ivelul brut al indemnizației</b>        |
|----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|
| Director General     | 1                     | Indemnizație fixă lunară  | Martie – Decembrie                  | Coeficient de multiplicare referință: 4    |
|                      |                       |                           |                                     | Coeficient de multiplicare referință: 5    |
| Director Economic    | 1                     | Indemnizație fixă lunară  | Ianuarie – Decembrie                | Coeficient de multiplicare referință: 2,96 |
|                      |                       |                           |                                     | Coeficient de multiplicare referință: 3,5  |

### Acordare componenta variabilă directori:

Componenta variabilă a remunerației aferente anului 2019 a fost determinată și va fi acordată în anul 2020 după aprobarea Bilanțului contabil și Situațiilor financiare pe anul 2019, nivel de referință echivalent cu maxim 1 (una) indemnizație fixă brută lunară, așa cum este stabilită aceasta la punctul 1, al cărei acordare (IRCV) a fost de 100%, corelat cu indicele final global (IGFIP) de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari specificați în Contractele de Mandat, indicatori realizați la finele anului 2019 în procent de **100%, conform Anexelor 1,2,3.**

În anul 2019, Directorul General și Directorul Economic nu au mai beneficiat și de alte avantaje.

### Temei legal:

Extras din OUG 109/2011, art. 38. alin 1.:

„(1) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație..”

(2) Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3)\* și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.”

\* art. 37 (3) „Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3<sup>1</sup> alin. (5).”

Întocmit,

Comitetul de Nominalizare și Remunerare:

Dl. Oloeriu Ioan-Liviu

Dl. Vrabie Cătălin

Dl. Manoliu Lică-Marius

Aprobat,

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Focșani

Reprezentată prin mandatar:

dna. Raluca Tatiana Dan

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Golești

Reprezentată prin mandatar:

dl. Adrian Gîrleanu

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**  
**DECIZIA NR. 9 / 28.05.2020**

Consiliul de Administrație al CUP SALUBRITATE SA, Focșani, întrunit în sesiune din data de 28.05.2020, la sediul societății CUP SALUBRITATE SA, din mun. Focșani, str. Horea, Cloșca și Crișan, nr.5, județul Vrancea:

- Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1991 – legea societăților comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare și O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată;
- Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile anuale consolidate și recomandările Ordinului 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- Conform Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul art. 16 și 17 din Actul Constitutiv al societății, adoptă următoarea:

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se adoptă **Raportul Administratorilor CUP SALUBRITATE SA**, pentru anul 2019, care va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor;

**Art. 2.** Se consultă în vederea înaintării spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor **Raportul auditorului statutar pe anul 2019 la CUP SALUBRITATE SA, Bilanțul și Situațiile financiare pe anul 2019;**

**Art. 3.** Se înaintează spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor **Propunerea de distribuire a profitului realizat în exercițiul financiar 2019;**

**Art. 4.** Se aprobă **Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare pe anul 2019** privind remunerațiile acordate administratorilor, Directorului General și Directorului Economic ai CUP SALUBRITATE SA pentru anul 2019;

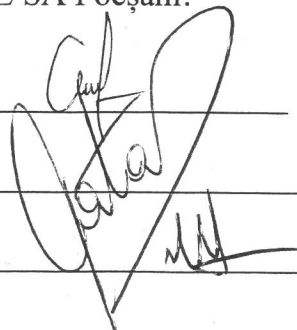
**Art. 5.** Prezenta decizie va fi adusă la îndeplinire respectând prevederile legale specifice în vigoare și comunicată celor în drept prin grija reprezentanților societății.

Consiliul de Administrație al CUP SALUBRITATE SA Focșani:

- dl. Oloeriu Ioan-Liviu – președinte \_\_\_\_\_

- dl. Vrabie Cătălin - membru \_\_\_\_\_

-dl. Manoliu Lică-Marius - membru \_\_\_\_\_



Vizat Juridic,

