



# S.C. CARPATMONTANA SERV S.A.

Str Nicolae Iorga, nr. 3, parter, cod poștal 130061, Târgoviște, jud. Dâmbovița



Tel / Fax: 0245.220 011

Mobil: 0735.506.111

RC: J15/220/2010

CIF: RO26832874

Banca Transilvania, sucursala Târgoviște  
Cod IBAN: RO23BTRL01601202U97342XX

Trezoreria Târgoviște  
Cod IBAN: RO35TREZ2715069XX005472

Raiffeisen Bank, sucursala Târgoviște  
Cod IBAN: RO74RZBR0000060012585005

www.carpatmontana-serv.ro

Capital Social Subscris și Vărsat: 1586.650 lei

<b>S.C. CARPATMONTANA SERV S.A.</b>		
TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA		
Inregistrat Nr. ....	157	
Ziua .....	Luna .....	Anul 2019

## POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE ALE ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORULUI GENERAL DIN CADRUL S.C. CARPATMONTANA SERV S.A.

### Preambul

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. 2 din O.U.G. nr. 109/2011- privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, politica și criteriile de remunerare ale administratorilor și directorului general în cadrul sistemului unitar sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderi publice, prin grija consiliului de administrație.

Politica și criteriile de remunerare ale administratorilor și directorului general din cadrul S.C. CARPATMONTANA SERV S.A. se bazează pe următoarele:

1. Prevederile legii nr. 31/1990 - privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la competența Adunării Generale a Acționarilor de a fixa remunerația cuvenită administratorilor societății, pentru exercițiul financiar în curs.
2. Prevederile O.U.G. nr. 109/2011-privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
3. Hotărârea AGA nr. 38/2012 și Hotărârea AGA nr. 3/2013 prin care s-a aprobat formularul-cadru al Contractului de mandat, pe care membrii Consiliului de Administrație îl încheie cu S.C. CARPATMONTANA SERV S.A.
4. Hotărârile anuale ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. CARPATMONTANA SERV S.A., privind remunerația membrilor Consiliului de Administrație, obiectivele și criteriile de performanță (nr. 5/10.04.2017, 17/12.10.2017, 3/03.04.2018, 8/29.11.2018).
5. Decizia Consiliului de Administrație nr. 21/22.09.2017 prin care s-a aprobat prelungirea contractului de mandat (2017-2021), pe care Consiliul de Administrație l-a încheiat cu directorul general al societății, remunerația lunară a directorului general, obiectivele și criteriile de performanță aferente anului 2017, precum și deciziile anuale de aprobare a obiectivelor și criteriilor de performanță pentru directorul general.

6. Contractele de mandat ale administratorilor și contractul de mandat al directorului general.

**Politica și criteriile de remunerare**

În anul 2017, s-a finalizat procedura de selecție a celor 5 membri ai Consiliului de Administrație al S.C. CARPATMONTANA SERV S.A., conform prevederilor OUG nr. 109/2011-privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Procedura de selecție a directorului general, potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011, a avut ca finalitate, numirea directorului general prin Decizia nr. 21/22.09.2017, a Consiliului de Administrație al societății.

În anii 2017 – 2018, remunerația lunară pentru administratorii selectați, conform dispozițiilor O.U.G. nr. 109/2011, s-a stabilit prin Hotărârea AGA nr. 5/10.04.2017 și prin Hotărârea AGA nr. 3/03.04.2018, să fie de 20% din indemnizația directorului general (8.645lei brut), fiind o remunerație fixă, modificată prin Actul adițional nr. 6 la Contractul de mandat nr. 170/2013 și aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 9/03.04.2018. În aceeași perioadă au fost aprobate obiectivele și criteriile de performanță, atât pentru administratori, cât și pentru directorul general.

DIRECTOR GENERAL,  
ec. Mihai Petrică

Serviciu juridic, resurse umane  
cons. juridic Pica Amalia