



# 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: RO35TREZ2715069XXX005472

www.carpatmontana-serv.ro

Capital Social Subscris și Vărsat: 3.086.650 lei

## POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE ALE ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORULUI GENERAL DIN CADRUL

S.C. CARPATMONTANA SERV S.A.

S.C. CARPATMONTANA SERV S.A.	
TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA	
Înregistrat Nr. 1337	
Ziua 23	Luna 07 Anul 2020

### Preambul

În conformitate cu prevederile art. 39 din O.U.G. nr. 109/2011- privind governanța 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 convenită administratorilor societății, pentru exercițiul financiar în curs.
2. Prevederile O.U.G. nr. 109/2011-privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
3. Modelul-cadru de contract de mandat al administratorului societății, stabilit prin H.C.J.D.nr.280 /19.11.2019 – privind mandatarea reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor pentru numirea unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. CARPATMONTANA SERV S.A. la care unitatea administrativ-teritorială, județul Dâmbovița este acționar majoritar;
4. Hotărârile anuale ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. CARPATMONTANA SERV S.A., privind remunerația membrilor Consiliului de Administrație (Hotărârea nr. 27/27.11.2019)
5. Deciziile Consiliului de Administrație prin care s-au aprobat: contractul de mandat pe care Consiliul de Administrație l-a încheiat cu directorul general al societății, remunerația lunară a directorului general, obiectivele și criteriile de performanță (Decizia nr. 20/03.07.2020, Decizia nr. 21/03.07.2020);

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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Trei din cei cinci membri numiți fac parte din Consiliul de Administrație și în prezent, și au, conform Deciziei AGA nr. 13/12.09.2017, mandat până în anul 2021. În perioada 2017-2020, au fost modificări în componența Consiliului de Administrație, componența acestuia fiind actualizată, de câte ori a fost necesar, pe pagina de internet a societății. În anul 2019 a fost finalizată procedura de selecție a unui nou administrator, care a fost numit prin Hotărârea AGA nr. 26/27.11.2019, iar în anul 2020 a fost demarată procedura de selecție a unui nou administrator. Momentan cel de-al cincilea administrator este numit provizoriu până la data de 30.07.2020, inclusiv, prin Hotărârea AGA nr. 9/01.07.2020.

Procedura de selecție a directorului general, potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011, a avut ca finalitate, numirea directorului general prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 19/03.07.2020. Aprobarea contractului de mandat al directorului general și a indicatorilor de performanță s-a realizat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 20/03.07.2020. Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 21/03.07.2020 a fost stabilită remunerația lunară fixă a directorului general, în cuantum de 12.000 lei.

În perioada 2017 – 2020, remunerația lunară pentru administratorii selectați, conform dispozițiilor O.U.G. nr. 109/2011, stabilită anual prin: Hotărârea AGA nr. 5/10.04.2017, Hotărârea AGA nr. 3/03.04.2018 și prin Hotărârea AGA nr. 27/27.11.2019 este de 20% din indemnizația directorului general al societății.

DIRECTOR GENERAL,  
Ing. Stoica Răzvan-Georgian



Serviciu juridic, resurse umane  
cons. juridic Dinu Elena

Întocmit,  
Ec. Bălașa Maria Magdalena