

395/19.03.2025

**Raport anual cu privire la remunerațiile și alte
avantaje acordate administratorilor și directorilor**

În conformitate cu prevederile art. 55 alin. (2) din O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al societății Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș SA, a înființat prezentul Raport Annual care se referă la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2024. Raportul Annual va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor și va fi pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 55 alin. (3) din OUG 109/2011.

Conform dispozițiilor art. 140² din Legea nr.31/1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, ale prevederile art. 34 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul Consiliului de Administrație, s-a constituit, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 23/2024, comitetul de nominalizare și remunerare format din 1 administratori neexecutivi în următoarea componență:

- D-I Ilea Stefan Rareș;
- D-I Băilă Iulian Vasile;

Directorul general a fost numit prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.14/2024, iar indemnizația a fost stabilită prin Hotărârea C.A. nr.15/2024.

A. Administratori

Politica și criteriile de remunerare pentru administratorii neexecutivi – Consiliul de administrație are ca temelie legal dispozițiile art. 37, 38, 39 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

La stabilirea remunerațiilor și avantajelor acordate administratorilor s-au avut în vedere de asemenea și:

- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile Actului Constitutiv al societății;

- Hotărârea A.G.A nr.9/2024 privind numirea administratorilor societății, astfel: Drăghiciu Mihaela Anca – președinte C.A. 2ferent2e membrii Ilea Ștefan Rareș și Băilă Iulian Vasile;

- Hotărârea A.G.A. nr. 10/2024 privind aprobarea contractelor de mandat și a indemnizației fixe a administratorilor societății;

Societatea a acordat administratorilor, în conformitate cu actele de numire (Hotărâri A.G.A. enumerate) și dispozițiile legale, 2ferent anului 2024, următoarele remunerații, corespunzător perioadei pentru care a fost deținută calitatea de administrator:

Structura remunerației

Remunerația administratorilor este compusă dintr-o indemnizație fixă lunară, conform contractelor de mandat ale administratorilor.

Indemnizația fixă este în cuantum de:

2061 lei brut/lună – președinte

1365 lei brut/lună – membrii

B. Director

Societatea a acordat directorului general, în conformitate cu actele de numire (Hotărâri C.A. enumerate) și dispozițiile legale, 2ferent anului 2024, următoarele remunerații, corespunzător perioadei pentru care a fost deținută calitatea de director general:

Structura remunerației

Remunerația directorului general este compusă dintr-o indemnizație fixă lunară, conform contractului de mandat.

Indemnizația fixă este în cuantum de 13676 lei brut/lună.

Comitetul de nominalizare și remunerare

Ilea Ștefan Rareș

Băilă Iulian Vasile

