

Raport anual al CNR cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în anul 2025

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 elaborat prezentul Raport Anual care se referă la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2025. Raportul Anual 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. 2/14.10.2025, comitetul de nominalizare și remunerare format din 2 administratori neexecutivi în următoarea componență:

- D-l Bocsardi Ștefan Daniel;
- D-na Gașpar Sîrb Monica Alexandrina;

Directorul general provizoriu a fost numit prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.14/2024, iar indemnizația a fost stabilită prin Hotărârea C.A. nr.15/2024. Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.22/07.10.2024, mandatul de Director general provizoriu a fost prelungit cu 5 luni. Tot prin hotărârea CA 22, s-a stabilit și nivelul indemnizației. Mandatul a încetat în 07.03.2025 prin ajungere la termen.

A. Administratori

Politica și criteriile de remunerare pentru administratorii neexecutivi – Consiliul de administrație are ca temei 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., membrii Ilea Ștefan Rareș și Băilă Iulian Vasile, până la data de 07.03.2025;
- Hotărârea A.G.A. nr. 10/2024 privind aprobarea contractelor de mandat și a indemnizației fixe a administratorilor societății până la 07.03.2025;
- Hotărârea A.G.A nr.16/20.03.2025 privind numirea administratorilor provizorii ai societății, astfel: Engi Corneliu Ștefan Lucian – președinte C.A., membrii Ciutrilă Ramona Lavinia și Bocsardi Ștefan Daniel;
- Hotărârea A.G.A. nr. 17/21.03.2025 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, aferent anului 2025, 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 până la data de 07.03.2025 a fost în cuantum de:

2.061 lei brut/lună – președinte

1.365 lei brut/lună – membrii

Indemnizația fixă în perioada 20.03.2025 – 30.09.2025 a fost în cuantum de:

15.400 lei brut/lună – administrator executiv

2.650 lei brut/lună – administrator neexecutiv

B. Director

Societatea a acordat directorului general, pentru perioada 01.01.2025-07.03.2025, în conformitate cu actele de numire (Hotărâri C.A. enumerate) și dispozițiile legale, aferent anului 2025, 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.

Prin Hotărârea AGA nr.23 din 30.09.2025 au fost numiți administratorii societății pentru un mandat de 4 ani ca urmare a finalizării procedurii de selecție derulată de Autoritatea publică tutelară în conformitate cu prevederile OUG 109/2001 și ale H.G.nr 639/2023.

Prin Hotărârea AGA nr.24 din 30.09.2025 au fost aprobate indemnizațiile membrilor consiliului de administrație :

- Administratorul neexecutiv-președinte al consiliului de administrație o indemnizație fixă lunară brută echivalentă cu **1 salariu** calculat ca 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 clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii;

- Administratorul neexecutiv-membru al consiliului de administrație o indemnizație fixă lunară brută echivalentă cu **0,8 salarii** calculate ca 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;

Astfel în perioada 01.10.2025 – 31.12.2025 societatea a acordat următoarele indemnizații lunare fixe brute:

Bocsardi Ștefan Daniel - 6410 lei

Gașpar Sîrb Monica Alexandrina - 6410 lei

Consiliul de administrație prin Hotărârea nr. 1 din 01.10.2025 a aprobat delegarea conducerii executive a societății “BAZĂ DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ SA “ către domnul ENGI CORNELIU-ȘTEFAN-LUCIAN Președinte al Consiliului de Administrație, până la finalizarea procedurii de selecție a Directorului General conform prevederilor Oug 109 /2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările ulterioare.

În perioada 01.10.2025 -31.12.2025 d-nul Engi Corneliu Ștefan Lucian în calitate de administrator executiv cu drept de reprezentare a beneficiat de o indemnizație lunară fixă brută în cuantum de 16.024 lei, fiind singura formă de remunerare.

Prezentul Raport a fost pregătit de către administratorii-membri ai CNR existenți în Societate în anul 2025, pe baza informațiilor cuprinse în Hotărâri AGA, hotărâri ale Consiliului de Administrație, Contracte de mandat, Rapoarte de activitate interne elaborate de conducerea executivă, fără ca enumerarea să fie limitată la cele de mai sus. Răspunderea pentru calculul remunerațiilor incluse în prezentul raport aparține specialiștilor din structurile interne ale societății care realizează calculul salariilor la nivelul societății.

Membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare:

Bocsardi Ștefan Daniel

Gașpar Sîrb Alexandrina Monica