

SOCIETATEA UZINA MECANICĂ PLOPENI SA
COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERAȚIE

NR. 8/13.05.2026

RAPORT
CU PRIVIRE LA REMUNERAȚIILE ȘI ALTE AVANTAJE,
ACORDATE ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR
ÎN CURSUL ANULUI FINANCIAR 2025

1. CADRUL LEGAL, POLITICA DE REMUNERAȚII PENTRU ADMINISTRATORI ȘI DIRECTORUL GENERAL AL SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ PLOPENI SA

- Art.15 alin.(3) lit.c) și d) din Actul constitutiv al Societății Uzina Mecanică Plopeni SA prevede ca atribuție pentru AGA *"alege și revocă membrii consiliului de administrație" și "fixează remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație"*.
- Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990, republicată, "Legea societăților", cu modificările și completările ulterioare stabilește:

- la art.111, alin.(2), lit.b) și c):

"(2) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere și cenzorii;

c) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și cenzorilor, dacă nu a fost stabilit prin actul constitutiv."

- la art.142, alin.(2), lit.c)

"(2) Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor. "

- la art.143, alin.(1) și (4)

"(1) Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

(4) În cazul societăților pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară, delegarea conducerii societății în conformitate cu alin. (1) este obligatorie. "

- la art.153¹⁸

"(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

(2) Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv, precum și remunerația directorilor, în sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, în sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administrație, respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generală a acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel.

(3) Orice alte avantaje pot fi acordate numai în conformitate cu alin. (1) și (2).

(4) Adunarea generală, respectiv consiliul de administrație sau consiliul de supraveghere și, dacă este cazul, comitetul de remunerare se vor asigura, la stabilirea remunerațiilor sau a altor avantaje, că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății."

• O.G. nr.26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare stabilește:

- la art.9, alin.(1), lit.c) - f):

”(1) La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

c) criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație/Consiliului de supraveghere și a planului de management al directorilor/membrilor directoratului operatorilor economici;

d) programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora;

e) programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora;

f) programele de reducere a plăților/creanțelor restante.”

- la art.14

”(2) Nivelul remunerațiilor membrilor consiliilor de administrație, consiliilor de supraveghere și directorilor care nu au fost numiți în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește prin asimilare cu cele prevăzute de aceasta, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.”

• O.U.G. nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevede:

- la art.34, alin.(1), (2) și (5):

”(1) În cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii altor comitete consultative.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori/membru al consiliului de supraveghere, elaborează și propune consiliului de administrație/consiliului de supraveghere procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director sau, după caz, de membru al directoratului și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului și a altor funcții de conducere.

(5) Întreprinderile publice stabilesc prin actul constitutiv sau regulamente interne modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative.”

- la art.37, alin.(2) și (3):

”(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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. 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^{^1} alin.(5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanta. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

(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 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 și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanțari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art.3¹ alin.(5).”

- la art.38:

”(1) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

(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.

(3) Indicatorii de performanță financiari și nefinanțari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.

(4) Remunerația membrilor directoratului este stabilită de consiliul de supraveghere. Dispozițiile alin. (1) și (2) sunt aplicabile și membrilor directoratului.”

- la art.39, alin.(1) și (3):

”(1) Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale.

(3) Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere.”

2. COMPONENTA COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

La nivelul filialei Societatea Uzina Mecanică Plopeni SA, Comitetul de nominalizare și remunerare a avut în anul 2025, următoarea componență:

Perioadă	Componență comitet	Hotărârea CA de constituire comitet
01.01.2025-14.05.2025	Lungu Eduard Ioan	Hotărârea CA nr.5/08.04.2022
	Borcea Maria Bianca	Hotărârea CA nr.13/28.11.2022
15.05.2025-31.12.2025	Vasile Dumitru Cătălin	Hotărârea CA nr.7/15.05.2025
15.05.2025-14.11.2025	Butunoi Ionel Daniel	Hotărârea CA nr.7/15.05.2025

Comitetul de nominalizare și remunerare constituit este un comitet permanent cu rol consultativ, subordonat direct Consiliului de Administrație al Societății Uzina Mecanică Plopeni SA.

Potrivit prevederilor art.55 din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare ”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 în cursul anului financiar”. Raportul prevăzut este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor 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 performanța 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.”

3. INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI A DIRECTORATULUI ȘI STRUCTURA REMUNERAȚIEI, CU EXPLICAREA PONDERII COMPONENTEI VARIABILE ȘI COMPONENTEI FIXE

A. Potrivit prevederilor Articolului 19 din Actul constitutiv al Societății Uzina Mecanică Plopeni SA, aceasta ”este administrată de un consiliu de administrație, compus din 3 membri” numiți de adunarea generală ordinară a acționarilor.

În cursul anului 2025 s-a avut în vedere respectarea prevederilor Legii societăților nr.31/1990, republicată, modificată și completată și OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Componenta Consiliului de Administrație în cursul anului 2025:

Nume, Prenume,	Ordin	Hotărâre AGOA	Perioadă mandat
David Emilia Mirela	Ordin MEAT nr.916/18.03.2024	Hot. AGOA nr.3/19.03.2024	22.03.2024-22.05.2024
Lungu Eduard Ioan			
Borcea Maria Bianca			
David Emilia Mirela	În baza dispozițiilor art.54, alin.2, art.72 și art.153 ¹² din Legea societăților nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.2030 Codul Civil, precum și jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție: administratorul societății pe acțiuni, al cărui mandat a expirat, fără a exista un act de numire a unui nou administrator și o acceptare expresă din partea acestuia, deține prerogativele reprezentării atât timp cât încetarea funcției nu a fost publicată conform legii		23.05.2024-23.04.2025
Lungu Eduard Ioan			
Borcea Maria Bianca			
Butunoi Ionel Daniel	Ordin MEDAT nr.1051/15.04.2025	Hot. AGOA nr.3/24.04.2025	24.04.2025-24.04.2029
Năstase Cornelia			Demisie 14.11.2025
Vasile Dumitru Cătălin			24.04.2025-24.04.2029
			Demisie 30.10.2025
			24.04.2025-24.09.2025

B. Structura remunerației acordate administratorilor neexecutivi în anul 2025

Potrivit prevederilor art.37 din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu prevederile art.14 din OG nr.26/2013, ”remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație poate fi formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă”.

Remunerația fixă

Nivelul indemnizațiilor brute fixe lunare ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație – Societatea Uzina Mecanică Plopeni SA (indemnizația fixă) a fost stabilit în anul 2018, în baza Hotărârii AGA nr.5/20.06.2018, la o valoare de 2.350 lei/lună.

Remunerația variabilă

Pentru anul 2025 nu s-a aprobat/acordat componenta variabilă.

Indemnizația brută lunară a administratorului special în anul 2025

Administrator special	Ordin numire/Ordin revocare	Nivelul indemnizației
Macoveiciuc Alexandru	Ordin ME nr.69/21.01.2022/ Ordin MEDAT nr.163/11.02.2025	14.542 lei/lună Hot. CA nr.13/16.07.2024
Pocora Mihail Silviu	Ordin MEDAT nr.207/20.02.2025	18.697 lei/lună Hot. CA nr.3/12.03.2025

C. Structura remunerației acordate directorului general în anul 2025

În anul 2025 conducerea societății a fost asigurată de domnul Pîrvu Tiberiu Alexandru, după cum urmează:

Contract de mandat	Hotărâre CA	Perioadă
Ctr. Mandat nr.227/29.08.2024	Hot.CA nr.16/29.08.2024	01.09.2024-31.01.2025
Act adițional nr.1 la Ctr.Mandat	Hot.CA nr.20/17.12.2024	01.02.2025-31.03.2025

Potrivit prevederilor art. 37 - 38 din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.14 din OG nr.26/2013, ca și în cazul administratorilor, directorul general beneficiază de o indemnizație fixă" care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a caștigului 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" și de o componentă variabilă.

În baza contractului de mandat directorul general a beneficiat de o indemnizație fixă lunară în cuantum de 20.775 lei, limită stabilită prin Hotărârea AGA nr.5/11.06.2024.

Pentru anul 2025 nu s-a aprobat componenta variabilă.

În ședința Consiliului de Administrație din data de 27.03.2025 (Hotărârea CA nr.4/27.03.2023) se constată că la data de 31.03.2025 încetează contractul de mandat pentru directorul general. Începând cu data de 01.04.2025 se propune încadrarea domnului Pîrvu Tiberiu Alexandru în funcția de director general adjunct, în baza unui contract individual de muncă, precum și delegarea atribuțiilor de director general, până la selectarea unui director general potrivit OUG nr.109/2011. În ședința Consiliului de Administrație din data de 03.04.2025 (Hotărârea CA nr.5/03.04.2023) se limitează durata mandatului acordat la 1 an, respectiv de la data de 01.04.2025 până la data de 31.03.2026.

În baza contractului individual de muncă, directorul general adjunct, împuternicit director general a beneficiat de o remunerație în cuantum de 19.740 lei/lună, conform Contractului Colectiv de Muncă la nivel de societate și Metodologiei de salarizare aplicabilă la nivelul societății.

4. CONSIDERENTELE CE JUSTIFICĂ ORICE SCHEMĂ DE BONUSURI ANUALE SAU AVANTAJE NEBĂNEȘTI

Nu au fost acordate.

5. EVENTUALE SCHEME DE PENSII SUPLIMENTARE SAU ANTICIPATE

Nu au fost acordate.

6. INFORMAȚII PRIVIND DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE PREAVIZ NEGOCIATĂ, CUANTUMUL DAUNELOR-INTERESE PENTRU REVOCARE FĂRĂ JUSTĂ CAUZĂ

Pentru administratorii neexecutivi, au fost încheiate contracte de administrare.

a. Durata contractului - provizorie - numire până la data implementării OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;

b. Perioada de preaviz - cu notificare în situația renunțării cu cel puțin 10 zile anterior datei la care încetarea va produce efecte, potrivit prevederilor art.9, pct.9.1, lit.a), din contractele de mandat;

c. Cuantum daune - interes pentru revocare fără justă cauză - fără clauză în acest sens.

Pentru directorul general/director general adjunct (împuternicit director general) a fost încheiat contract de mandat/ CIM:

a. Durata contractului - provizorie - numire până la data implementării OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;

b. Perioada de preaviz - cu notificare în situația renunțării- cel puțin 30 zile anterior datei la care încetarea va produce efecte, potrivit prevederilor art.12, pct.12.1, din contractul de mandat și cu cel puțin 20 zile, conform CIM;

c. Cuantum daune - interes pentru revocare fără justă cauză - fără clauză în acest sens.

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

Colomar Adrian Jan

Vișoianu Corneliu