



METROREX S.A.

www.metrorex.ro



de transport cu metroul
în București



Nr. M.01.01/ 234/09.08.2026

RAPORT

al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al METROREX S.A. cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului 2025

I. BAZA LEGALĂ

- Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr.111/2016;
- Statutul societății actualizat

În conformitate cu prevederile art. 55 alin (2) și (3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de Nominalizare și Remunerare are obligația de a elabora și prezenta Adunării Generale a Acționarilor a Metrorex S.A. un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

Astfel, Art.55 prevede:

„(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art.39 alin. (1) 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;*

La data de 11.06.2025, data expirării mandatului de 5 luni de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Metrorex, dl. Vasile-Dorin Voicu a refuzat prelungirea mandatului aprobat prin Hotărârea AGA nr. 1332/ 100 /06.06.2025, Consiliul de Administrație rămânând cu un număr de patru membri neexecutivi, până la data de 14.11.2025.

Astfel, în perioada 11.06.2025-14.11.2025, componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare (CNR), a fost următoarea:

Gabriel POPA - Șef Comitet
Traian PREOTEASA - Membru

Ca urmare a apariției Legii nr.158/2025, conform prevederilor art. V alin (1), dl. Gabriel Popa s-a aflat în situația de a renunța la mandatul de membru în Consiliul de Administrație al Metrorex S.A. Astfel, în perioada 15.11.2025-31.12.2025, Consiliului de Administrație al societății a fost compus din trei membri, respectiv dna Mariana Petre, dl. Traian Preoteasa și dl. Iosif Szentes.

Începând cu data de 15.11.2025 până la 31.12.2025, Comitetul de Nominalizare și Remunerare(CNR) a rămas cu un singur membru, respectiv dl. Traian Preoteasa.

În anul 2025, Comitetul de Nominalizare și Remunerare(CNR) a avut o ședință în data de 03.03.2025, ședință în cadrul căreia s-a aprobat ***Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al METROREX S.A. cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului 2025***, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea 111/2016.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare al Metrorex S.A. este un comitet consultativ, cu activitate permanentă și se subordonează Consiliului de Administrație al Metrorex.

În cursul anului 2025, activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat conform legilor aplicabile în vigoare, Statutului Metrorex, hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor și prevederilor din contractele de mandat încheiate cu administratorii.

Remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Metrorex S.A., selectați și numiți de Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de 4 (patru) ani, prin HAGA nr.1332/39/09.02.2023, a fost stabilită ca și indemnizație fixă lunară brută, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.111/2016, cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat prin HG nr.860/16.10.2025, la nivelul Metrorex. Cuantumul indemnizației fixe lunare brute a fost stabilit la **5 345 lei**, încă din anul 2018, prin hotărâre AGA și prevăzut în contractele de mandat încheiate cu administratorii numiți. Suma stabilită ca și indemnizație fixă lunară brută nu a depășit de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate al companiei, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională comunicat de INS anterior numirii, cu respectarea dispozițiilor art. 37 alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 și cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat. S-au reținut de către societate și s-au virat la bugetul statului, contribuțiile și impozitele cu reținere la sursă, potrivit dispozițiilor și reglementărilor legale.

În conformitate cu contractele de mandat încheiate între Metrorex S.A., prin reprezentant Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor și membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Metrorex S.A., valabile în perioada 10.02.2023 – 09.02.2027, se prevede ca fiecare

- să aibă acces la facilitățile Societății, la nivelul drepturilor conferite directorului general de către Consiliul de administrație, precum și să beneficieze de asigurare medicală încheiată la nivel de societate;
- contravaloarea sumelor asimilate remunerației se încadrează în cuantumul total al indemnizației fixe lunare precizate la art. 12.1. la care Mandatarul are dreptul conform art. 37, alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare;

Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză, prevăzute în contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai Metrorex S.A., în vigoare în perioada 01.01.2025-31.12.2025

Contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, selectați și numiți conform prevederilor art.29 alin. (9) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea 111/2016 în vigoare la data numirii, au fost încheiate pentru o perioadă de 4(patru) ani începând cu data numirii, respectiv 10.02.2023 și până la data de 09.02.2027 inclusiv sau, după caz, până la data încetării mandatului conform clauzelor de încetare prevăzute în contract, înaintea expirării duratei acestora, din orice cauză de natură legală ori convențională.

Cu referire la perioada de preaviz negociată, contractul de mandat prevede: „ În cazul renunțării la Mandat, Mandatarul are obligația de a aduce la cunoștința reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor Societății și Ministerului Transporturilor și Infrastructurii intenția sa, cu cel puțin 30 de zile înainte, printr-o notificare scrisă și înregistrată la Mandant și la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. În această situație, răspunde pentru daunele cauzate prin renunțarea sa, cu excepția cazului în care acesta face dovada faptului că exercițiul Mandatului îi provoacă lui însuși prejudicii.”

Referitor la cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză, clauzele din contractele de mandat prevăd : „În cazul revocării **fără justă cauză** a Mandatarului, Societatea va plăti Mandatarului daune-interese în cuantumul indemnizațiilor rămase până la finalizarea contractului de mandat.”

IV. DIRECTOR GENERAL ÎN FUNCȚIE ÎN PERIOADA 01.01.2025 – 31.12.2025

Prin Hotărârea nr. 2 a Consiliului de Administrație al METROREX din data de 09.03.2023, s-a aprobat “Demararea procedurii de selecție a directorului general și a directorului financiar, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare” aprobată prin Legea nr.111/2016, având ca bază Scrisoarea de așteptări nr.1362/04.08.2022 necesară selecției membrilor Consiliului de Administrație, respectiv directorilor pentru perioada 2022-2026 la Metrorex – S.A., emisă de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Urmând toate etapele în cadrul procedurii de selecție a directorului general și a directorului financiar, odată cu finalizarea procedurii de selecție, în baza recomandării Comitetului de nominalizare și remunerare al Consiliului de Administrație al Metrorex – S.A., în cadrul ședinței din data de 28.09.2023 membrii Consiliului de Administrație au numit în funcția de Director General al Metrorex – S.A. pe Dna Mariana MICLĂUȘ (Hotărârea CA nr.1/28.09.2023) iar în funcția de Director Financiar pe Dna Ioana DIACONU (Hotărârea CA nr.2/28.09.2023), începând cu data de 01.10.2023.

Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal au fost stabilite prin Contractul de mandat, încheiat între Metrorex S.A. și Dna Mariana Miclăuș numită director general la METROREX SA, în conformitate cu OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză, prevăzute în contractele de mandat ale directorului general al Metrorex S.A., în vigoare în perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Contractul de mandat al directorului general al Metrorex, selectat și numit prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.1/28.09.2023, conform prevederilor art. 35 din OUG nr.109/2011, în vigoare la data de 28.09.2023, a fost încheiat pentru perioada 01.10.2023 – 09.02.2027, până la finalizarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, sau, după caz, până la data apariției unei cauze legale sau convenționale de încetare a mandatului.

Prin Hotărârea nr.2 din data de 19.12.2023, membrii Consiliului de Administrație au aprobat modificarea contractelor de mandat ale Directorului General și Directorului Financiar prin acte adiționale, până la finalizării contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, în concordanță cu Adresa Direcției Guvernanță Corporativă nr. 44819/13.12.2023.

Cu referire la perioada de preaviz negociată, contractul de mandat prevede: „*renunțarea Mandatarului la mandat, prin transmiterea de către Mandatar a unei notificări cu cel puțin 30 zile anterior datei la care încetarea va produce efecte.*”

În ceea ce privește cuantumul daunelor-interese pentru revocarea fără justă cauză, prin clauzele contractuale se prevede: „*În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, Mandatarul este îndreptățit la plata unor daune-interese în cuantumul de 12 indemnizații fixe.*”

V. DIRECTOR FINANCIAR ÎN FUNCȚIE ÎN PERIOADA 01.01.2025 – 31.12.2025

Prin Hotărârea nr. 2 din data de 09.03.2023 a Consiliului de Administrație al METROREX, s-a aprobat “Demararea procedurii de selecție a directorului general și a directorului financiar, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare” aprobată prin Legea nr.111/2016, având ca bază Scrisoarea de așteptări nr.1362/04.08.2022 necesară selecției membrilor Consiliului de Administrație, respectiv directorilor pentru perioada 2022-2026 la Metrorex – S.A., emisă de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Odată cu finalizarea procedurii de selecție, în baza recomandării Comitetului de nominalizare și remunerare al Consiliului de Administrație al Metrorex – S.A., în cadrul ședinței din data de 28.09.2023 membrii Consiliului de Administrație au numit în funcția de Director Financiar al Metrorex – S.A. pe doamna Ioana DIACONU, începând cu data de 01.10.2023 (Hotărârea CA nr.2/28.09.2023) și au aprobat contractul de mandat al acesteia.

Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal au fost stabilite prin contractul de mandat, încheiat între METROREX SA și Dna Ioana DIACONU numită director financiar la METROREX SA, în conformitate cu OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

Remunerația directorului financiar al METROREX SA și celelalte drepturi de personal au fost stabilite de Consiliul de Administrație al societății, prin contractul de mandat încheiat în data de 29.09.2023 în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.

Referitor la nivelul remunerației directorului financiar al METROREX SA, aceasta a fost stabilită în conformitate cu prevederile art.38 din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la nivelul societății.

Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză, prevăzute în contractul de mandat al directorului financiar al Metrorex S.A., în vigoare în perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Contractul de mandat al directorului financiar al Metrorex, selectat și numit prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.2/28.09.2023, conform prevederilor art. 35 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare” aprobată prin Legea nr.111/2016, în vigoare la data de 28.09.2023, a fost încheiat pentru perioada 01.10.2023 – 09.02.2027, până la finalizarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, sau, după caz, până la data apariției unei cauze legale sau convenționale de încetare a mandatului.

Prin Hotărârea nr.2 din data de 19.12.2023, membrii Consiliului de Administrație au aprobat modificarea contractelor de mandat ale Directorului General și Directorului Financiar prin acte adiționale, până la finalizării contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, în concordanță cu Adresa Direcției Guvernanta Corporativă nr. 44819/13.12.2023.

Cu referire la perioada de preaviz negociată, contractul de mandat prevede: „*renunțarea Mandatarului la mandat, prin transmiterea de către Mandatar a unei notificări cu cel puțin 30 zile anterior datei la care încetarea va produce efecte.*”

În ceea ce privește cuantumul daunelor-interese pentru revocarea fără justă cauză, prin clauzele contractuale se prevede: „*În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, Mandatarul este îndreptățit la plata unor daune-interese în cuantumul de 12 indemnizații fixe.*”

În anul 2025, în Bugetul de Venituri și Cheltuieli, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 860/16.10.2025, Metrorex a prevăzut la capitolul „***Cheltuieli aferente contractelor de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete***”, în conformitate cu prevederile art. 37, art. 38 și art.64 alin (3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare” aprobată prin Legea nr.111/2016, suma de 1016,70 mii lei.

Cheltuielile realizate cu contractele de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație și directorii numiți cu contracte de mandat la Metrorex, în anul 2025, reprezentând remunerație brută fixă, au fost realizate în sumă de 973,94 mii lei.

Valoarea indemnizațiilor aferente contractele de mandat ale directorilor și membrilor Consiliului de Administrație plătite de Metrorex S.A., în anul 2025:

- componenta variabilă: se acordă conform prevederilor din actele adiționale la contractele de mandat, cu condiția realizării indicatorilor de performanță aprobați prin Planul de administrare pentru perioada 2023-2027.

În anul 2025 remunerația membrilor Consiliului de Administrație și a Directorului General și Directorului Financiar al Metrorex S.A. nu a inclus componenta variabilă.