



Nr. 7693/ 30.04.2025

## Notă privind avizarea de către Consiliul de Administrație și aprobarea de către AGA Minprest Serv S.A. a limitelor generale ale remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație și Directorului General al Minprest Serv S.A.

### I. Prezentare

Avizarea de către Consiliul de Administrație respectiv, aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a limitelor generale ale remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație și Directorului General al Minprest Serv S.A.

### II. Aspecte generale

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Minprest Serv S.A. nr. 8/ 08.10.2020 au fost fixate limitele maxime ale remunerațiilor administratorilor neexecutivi ai Minprest Serv S.A. și ale Directorului General al Minprest Serv S.A.

#### Având în vedere:

- evoluția 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 (CAEN 8425-Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora), comunicat de Institutul Național de Statistică **de la 8.345 lei** (reprezentând 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii administratorilor) cât era la septembrie 2020, **la 11.850,50 lei** (reprezentând 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii administratorilor) la luna februarie 2025 și

- modificările aduse OUG 109/2011 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările aduse de Legea nr. 187/2023, Legea nr. 296/2023 și OUG nr. 117/ 2023, respectiv:

- Față de vechea prevedere prin care se stabilea acordarea remunerației fixe ca fiind **de 2 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, **la data prezentei limita maximă pentru indemnizația fixă a membrilor**

neexecutivi ai consiliului de administrație **este de 3 ori** media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut 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.

- Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere **este formată dintr-o indemnizației fixă lunară**. Anterior acestei modificări remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere **era formată dintr-o indemnizației fixă lunară și o componentă variabilă**.
- Perioada de timp scursă (peste 4 ani ) de la ultima dată când au fost stabilite limitele generale și remunerațiile administratorilor și directorului.
- Derularea procedurii pentru selecția administratorilor societății,

**se impune fixarea/ aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor administratorilor neexecutivi ai Minprest Serv S.A. și ale Directorului General al Minprest Serv S.A.**

**Baza legală** incidentă este reprezentată de:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare ( "Legea Societăților") art. 153<sup>18</sup>;
- Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările aduse de Legea nr. 187/2023 și OUG nr. 117/ 2023 ( OUG nr.109/2011) art. 37, art. 38;
- Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal - bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare.

### **III. Fundamentare**

1. Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Minspret Serv S.A. nr. 8/ 08.10.2020 au fost fixate limitele maxime ale remunerațiilor administratorilor neexecutivi ai Minprest Serv S.A. și ale Directorului General al Minprest Serv S.A., după cum urmează :

#### **Pentru membrii Consiliului de Administrație:**

- limita maximă pentru remunerația fixă = **4.172 lei/lună**, respectiv 1/2 x 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 Statistica anterior numirii administratorilor (**1/2x8.345 lei**);
- limita maximă pentru componenta variabilă = **4 indemnizații fixe lunare/an**, respectiv 11.120 lei/an (4x2.780 lei).

**Remunerația actuală a administratorilor Minprest Serv S.A.**, fost stabilită astfel:  
**-indemnizația fixă brută în cuantum de 2.780 lei/lună.**

#### **Pentru Directorul General**

- limita maximă pentru remunerația fixă = **16.690 lei/lună**, respectiv de 2 (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 clasa conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistica anterior numirii administratorilor (2x8.345 lei);
- limita maximă pentru componenta variabilă = **2 indemnizații fixe lunare/an**.

**Remunerația actuală a Directorului General al Minprest Serv SA, fost stabilită astfel:**

- **16.650 lei indemnizația fixă brută lunară.**

2. Fixarea limitelor maxime ale remunerației administratorilor neexecutivi și a directorul general al Minprest Serv S.A., se face în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

**Legea societăților nr. 31/1990**, cu modificările și completările ulterioare, care prevede:

„**Art. 153<sup>18</sup>**. - (2) [...]. *Actul constitutiv sau adunarea generală a acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel.*”

Având în vedere faptul că actul constitutiv al Minprest Serv S.A., nu conține prevederi referitoare la limitele generale ale remunerației membrilor consiliului de administrației și directorilor, responsabilitatea stabilirii limitelor generale ale acestor remunerații revine adunării generale a acționarilor.

**Ordonanța de urgență a guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, Legea nr. 187/2023 și Legea nr. 296/2023** cu modificările și completările ulterioare, prevede:

**Art. 37. -**

„(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).

(2) **Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.**

(3) **Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.** Componenta fixă lunară a membrilor executivi ai consiliilor de administrație poate depăși de 3 ori, dar nu mai mult de maximum 6 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică pentru perioadele lunare în care societatea îndeplinește cumulativ cel puțin următoarele condiții:

- a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;
- b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;
- c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;
- d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente.

**Componenta variabilă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate și va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului finanțelor și al secretarului general al Guvernului, și se acordă numai dacă sunt îndeplinite cumulativ cel puțin următoarele condiții:**

- a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;
- b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;
- c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;
- d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente
- e) nivelul ratei de profitabilitate determinată ca raport între profitul net și cifra de afaceri este mai mare de 5%;
- f) creșterea cifrei de afaceri în anul curent față de anul precedent este mai mare de 2.5%.

**(4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat**

**(5) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.**

**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 directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de 6 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 clasificatiei activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și Secretariatul General al Guvernului.”**

**Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal - bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare**

**Art. XXXVII**

**(1) Remunerațiile lunare ale conducătorilor operatorilor economici care nu sunt membri executivi ai consiliilor de administrație în cazul sistemului unitar, respectiv remunerațiile membrilor directoratului în cazul sistemului dualist nu pot depăși de 3 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 clasificatiei activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.**

Câștigul salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificatiei activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică calculat la luna februarie 2025, se prezintă astfel :

| Funcția              | Limitele maxime ale remunerației brute maxime/luna calculate conform OUG 109/2011 modificata de Legea 296/2023 (lei) |                               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                      | Indemnizație fixă                                                                                                    | Componentă variabilă          |
| Membru CA neexecutiv | $3 \times 11.850,50 = 35.551,50$                                                                                     | -                             |
| Director General     | $3 \times 11.850,50 = 35.551,50$                                                                                     | $6 \times 11.850,50 = 71.103$ |

*Luând în considerare cele expuse anterior vă propunem aprobarea limitelor generale ale remunerației atât pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație cât și pentru Directorul General al Minprest Serv S.A. după cum urmează:*

- **limita maximă a indemnizației fixe lunare brute a membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație al Minprest Serv S.A.,** să fie mai mică sau egală cu valoarea prevăzută la art. 37, alin. (2) din OUG nr. 109/2011, respectiv 35.551.50 lei/lună ( $3 \times 11.850,50$ ) calculată la valoarea câștigului salarial mediu brut aferent ultimelor 12 luni, incluzând luna februarie 2025.
- **limita maximă a indemnizației fixe lunare brute a directorului general al Minprest Serv S.A.,** să fie mai mică sau egală cu valoarea prevăzută la art. XXXVII din Legea nr. 296/2023, respectiv 35.551,50 lei/lună ( $3 \times 11.850,50$ ) calculată la valoarea câștigului salarial mediu brut aferent ultimelor 12 luni, incluzând luna februarie 2025.
- **limita maximă a Componentei variabile a directorului general al Minprest Serv S.A.,** să fie mai mică sau egală cu valoarea prevăzută la art. 38 alin. (1) coroborat cu art. 37 alin. (3) din OUG nr. 109/2011, respectiv 71.103 ( $6 \times 11.850,50$ ) lei/lună calculată la valoarea câștigului salarial mediu brut aferent ultimelor 12 luni, incluzând luna februarie 2025.

#### IV. Anexe

1. Evoluția câștigului salarial mediu brut (martie 2024-februarie 2025), comunicat de Institutul Național de Statistică.

#### V. Concluzii

Având în vedere considerentele expuse anterior, solicităm avizarea de către Consiliul de Administrație, respectiv aprobarea de către AGA Minprest Serv S.A. începând cu anul 2026 a limitelor generale ale remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație și Directorului General al Minprest Serv S.A. în temeiul prevederilor art. 153<sup>18</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare.

#### Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Brînzan Adela-președinte  
 Drăgulescu Mădălina Maria-membru  
 Bejinaru Maria Mădălina-membru  
 Baltă Ionel Dorinel-membru  
 Lungu Ion -membru

Tabel 2. Evoluția câștigului salarial mediu brut (februarie 202<sup>1</sup> - februarie 2025)

|                                                                                                                                                                                       | Cod<br>CAEN<br>Rev.2 | 2024        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2025  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|                                                                                                                                                                                       |                      | Febr.       | Mart. | Apr.  | Mai   | Iul.  | Aug.  | Sept. | Oct.  | Nov.  | Dec.  | Ian.  | Febr. |       |  |
|                                                                                                                                                                                       |                      | le/salarial |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| <b>Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor</b>                                                                                                | <b>45-47</b>         | 7207        | 7574  | 7669  | 7400  | 7351  | 7663  | 7529  | 7518  | 7662  | 7789  | 8620  | 7930  | 7989  |  |
| Transport și depozitare                                                                                                                                                               | <b>49-53</b>         | 8011        | 8128  | 8334  | 8415  | 8313  | 8767  | 8484  | 8600  | 8542  | 8846  | 9191  | 8886  | 8681  |  |
| Transporturi terestre și transporturi prin conducte                                                                                                                                   | 49                   | 7235        | 7351  | 7578  | 7651  | 7604  | 7763  | 7815  | 7787  | 7755  | 7737  | 8088  | 8009  | 7833  |  |
| Transporturi pe apă                                                                                                                                                                   | 50                   | 10568       | 9984  | 9910  | 9250  | 9087  | 9395  | 9584  | 9208  | 8981  | 8933  | 9384  | 8205  | 8481  |  |
| Transporturi aeriene                                                                                                                                                                  | 51                   | 14577       | 14236 | 14565 | 14473 | 15019 | 17716 | 15802 | 15638 | 16031 | 15701 | 16318 | 17308 | 16445 |  |
| Depozitare și activități auxiliare pentru transport                                                                                                                                   | 52                   | 10720       | 10859 | 11072 | 11348 | 11077 | 12118 | 11004 | 11529 | 11235 | 12406 | 12816 | 11756 | 11476 |  |
| Activități de poștă și de curier                                                                                                                                                      | 53                   | 5572        | 5768  | 5884  | 5735  | 5631  | 6058  | 5931  | 5974  | 6185  | 6365  | 6491  | 6515  | 6374  |  |
| <b>Hoteluri și restaurante</b>                                                                                                                                                        | <b>55-56</b>         | 4744        | 4916  | 4834  | 4905  | 5030  | 5210  | 5300  | 5268  | 5246  | 5258  | 5459  | 5449  | 5328  |  |
| <b>Informații și comunicații</b>                                                                                                                                                      | <b>58-63</b>         | 15814       | 17940 | 16566 | 15792 | 16968 | 16413 | 15876 | 16453 | 16371 | 17347 | 17372 | 17233 | 17259 |  |
| Activități de editare                                                                                                                                                                 | 58                   | 14937       | 17146 | 15295 | 14542 | 18858 | 15375 | 14966 | 15419 | 15717 | 15697 | 16727 | 16967 | 16279 |  |
| Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune; înregistrări audio și activități de editare muzicală; activități de difuzare și transmitere de programe | 59-60                | 9910        | 10468 | 9442  | 9798  | 10279 | 9953  | 10220 | 10305 | 10535 | 10290 | 11426 | 10946 | 10852 |  |
| Telecomunicații                                                                                                                                                                       | 61                   | 10004       | 12032 | 10824 | 10708 | 11401 | 10995 | 10733 | 11171 | 10997 | 11391 | 11969 | 11939 | 11751 |  |
| Activități de servicii în tehnologia informației; activități de servicii informatice                                                                                                  | 62-63                | 18230       | 20522 | 19169 | 18123 | 18682 | 18806 | 18064 | 18767 | 18573 | 20113 | 19605 | 19338 | 19579 |  |
| <b>Intermedieri financiare și asigurări</b>                                                                                                                                           | <b>64-66</b>         | 13055       | 15934 | 16171 | 14774 | 14107 | 14524 | 13695 | 12853 | 13201 | 14121 | 17011 | 13900 | 15746 |  |
| Intermedieri financiare, cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii                                                                                           | 64                   | 13092       | 16210 | 16857 | 15635 | 14809 | 15233 | 14065 | 13231 | 13572 | 14620 | 18093 | 14115 | 15765 |  |
| Activități de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)                                                         | 65                   | 14630       | 19968 | 17427 | 13615 | 13980 | 14318 | 14392 | 13932 | 14225 | 14271 | 15993 | 14606 | 16084 |  |
| Activități auxiliare pentru intermedieri financiare, activități de asigurare și fonduri de pensii                                                                                     | 66                   | 11227       | 9948  | 9824  | 9513  | 9052  | 9486  | 10292 | 9049  | 9475  | 10323 | 10126 | 11713 | 15298 |  |
| <b>Tranzacții imobiliare</b>                                                                                                                                                          | <b>68</b>            | 7649        | 8077  | 7793  | 7572  | 7581  | 7594  | 7594  | 7607  | 7635  | 7981  | 9057  | 7290  | 7852  |  |
| <b>Activități profesionale, științifice și tehnice</b>                                                                                                                                | <b>69-75</b>         | 10529       | 11921 | 11471 | 10962 | 10878 | 11213 | 11112 | 11062 | 11214 | 11381 | 12373 | 11231 | 11980 |  |
| din care: Cercetare-dezvoltare                                                                                                                                                        | 72                   | 10822       | 11364 | 11872 | 11300 | 11446 | 11604 | 11937 | 11772 | 12016 | 12258 | 13083 | 11852 | 12318 |  |
| <b>Activități de servicii administrative și activități de servicii suport</b>                                                                                                         | <b>77-82</b>         | 6335        | 6742  | 6656  | 6618  | 6677  | 6808  | 6783  | 6760  | 6799  | 6944  | 7264  | 7241  | 7133  |  |
| Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public*)                                                                                                             | 84                   | 11101       | 11266 | 11389 | 11415 | 11853 | 11855 | 11725 | 11995 | 12088 | 12060 | 12210 | 12131 | 12219 |  |
| Învățământ                                                                                                                                                                            | 85                   | 9272        | 9682  | 9526  | 10189 | 9843  | 9438  | 9367  | 9800  | 10097 | 10254 | 9982  | 10030 | 9924  |  |
| Sănătate și asistență socială                                                                                                                                                         | 86-88                | 7897        | 8437  | 8422  | 8528  | 8903  | 8903  | 9031  | 8998  | 8930  | 8922  | 9024  | 9165  | 8985  |  |
| Activități de spectacole, culturale și recreative                                                                                                                                     | 90-93                | 6689        | 6998  | 6898  | 6890  | 7154  | 7148  | 7033  | 7132  | 7174  | 7271  | 7533  | 7590  | 7379  |  |
| <b>Alte activități de servicii</b>                                                                                                                                                    | <b>94-96</b>         | 5509        | 5647  | 5829  | 5639  | 5834  | 6081  | 6029  | 6191  | 6215  | 6252  | 6697  | 6352  | 6359  |  |

\*) exclusiv forțele armate și asinilați