CNCIR
Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune S.A.

Sediul CENTRAL
Str. Ocna Sibiului nr. 46-48,
sector 1, cod 014011
București, România
Telefon +4 021/316 79 21
Fax: +4 021/411 98 70
e-mail: cncir@cncir.eu

Nr. 11612/26.05.2026

Raport anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație privind remunerarea administratorilor și directorilor cu contract de mandat pentru anul 2025

Comitetul de Nominalizare si Remunerare are un rol consultativ, având atribuții de evaluare, consultare și elaborare de recomandări pentru Consiliul de Administrație în ceea ce privește remunerarea administratorilor, directorilor și a personalului în conformitate cu reglementările legale în vigoare, asigurându-se că societatea utilizează o combinație echilibrată de stimulente pentru a atrage și păstra personalul de înaltă ținută profesională și bună reputație.

În cadrul CNCIR S.A., societate administrată în sistem unitar, componența Comitetului de Nominalizare si Remunerare în anul 2025 a fost următoarea:

Perioada 01.01.2025 - 30.08.2025	**Perioada 15.10.2025 - 31.12.2025**
Doloiu Maria Roberta - președinte	Andronic Bogdan Constantin - președinte
Stan Olteanu Manuela Petronela - membru	Anton Cristian Ioan – membru
Paraschiv Cristian – membru – până la data de 29.01.2025	Dobre Mircea Titus - membru
Pagu Angelica - membru	Stan -Olteanu Manuela Petronela - membru
Anton Cristian Ioan - membru	Năstase Cornelia - membru

Pentru perioada 01.01.2025 – 30.08.2025 componența Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al CNCIR S.A. a fost constituită prin Decizia CA nr. 21/02.09.2024, cu modificările și completările aduse prin Decizia CA nr. 26/16.12.2024.

În perioada 30.08.2025 – 15.12.2025 nu a existat un Consiliu de Administrație al CNCIR S.A. numit, sens în care nu a existat Comitet de Nominalizare și Remunerare desemnat.

Pentru perioada 15.10.2025 – 31.12.2025 componența Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al CNCIR S.A. a fost constituită prin Decizia CA nr. 13/20.10.2025, cu modificările si completările aduse prin Decizia CA nr. 19/24.11.2025.

Potrivit prevederilor art. 55 alin. (2) și (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de Nominalizare și Remunerare are obligația de a elabora și prezenta Adunării Generale a

Sediul social: Str. Ocna Sibiului nr. 46-48, sector 1, cod 014011, ROMÂNIA
Nr. reg. com: J2010011976405
Banca: BRD Sucursala Moșilor
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică

Capital social subscris și vărsat: 32.007.800 lei
CUI: 27787860 atribut fiscal RO
Cont IBAN: RO86BRDE426SV41791614260
Cont IBAN: RO48TREZ7005069XXX007740

x Public
Uz intern
Confidențial

Sediul CENTRAL
Str. Ocna Sibiului nr. 46-48,
sector 1, cod 014011
București, România
Telefon +4 021/316 79 21
Fax: +4 021/411 98 70
e-mail: cncir@cncir.eu

Acționarilor un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor societății cu contract de mandat în cursul anului financiar.

Raportul va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor a CNCIR S.A. și va cuprinde cel puțin următoarele informații:

a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei fixe și componentei variabile;

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.

I.Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru administratorii neexecutivi aplicabil la data numirii

- Art. 37 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, care prevede următoarele: *„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)";*
- Art. 37 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, care prevede următoarele: *„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 clasificației 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";*
- Art. 37 alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, care prevede următoarele: *„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";*

Sediul CENTRAL
Str. Ocna Sibiului nr. 46-48,
sector 1, cod 014011
București, România
Telefon +4 021/316 79 21
Fax: +4 021/411 98 70
e-mail: cncir@cncir.eu

- Art. 39 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, care prevede următoarele: „Remuneraţia şi beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor şi directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situaţiile financiare anuale şi în raportul anual al comitetului de nominalizare şi remunerare, consiliului de administraţie sau consiliului de supraveghere şi vor include remuneraţia şi celelalte beneficii acordate de către societate şi de către filialele sale";
- Art. 39 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, care prevede următoarele: *„Politica şi criteriile de remunerare a administratorilor şi directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere şi a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, precum şi nivelul remuneraţiei şi celelalte avantaje oferite fiecărui administrator şi director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie sau al consiliului de supraveghere".*

Modificările şi completările aduse OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice prin Legea nr. 15/2025 sunt ulterioare datei numirii administratorilor CNCIR SA cu mandat în cursul anului 2025, acestea fiind aplicabile de la data de 20 octombrie 2025.

II. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru directori, aplicabil la data numirii

- Art. 38 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, care prevede faptul că: *„Remuneraţia directorilor este stabilită de consiliul de administraţie şi nu poate depăşi nivelul remuneraţiei stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administraţie. Ea este unica formă de remuneraţie pentru directorii care îndeplinesc şi calitatea de administratori";*
- Art. 38 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, care prevede următoarele: *„Remuneraţia directorilor este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi dintr-o indemnizaţie variabilă. Indemnizaţia fixă nu poate depăşi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari, negociaţi şi aprobaţi de autoritatea publică tutelară, diferiţi de cei aprobaţi pentru administratorii neexecutivi, determinaţi cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanţelor şi Secretariatul General al Guvernului";*

Sediul CENTRAL
Str. Ocna Sibiului nr. 46-48,
sector 1, cod 014011
București, România
Telefon +4 021/316 79 21
Fax: +4 021/411 98 70
e-mail: cncir@cncir.eu

- Art. 38 alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, care prevede următoarele: *„Plafoanele prevăzute la alin. (2) pentru indemnizaţia fixă lunară şi, respectiv, pentru indemnizaţia variabilă pot fi depăşite în cazul întreprinderilor publice a căror cifră de afaceri netă depăşeşte în anul anterior selecţiei administratorului sau majorării remuneraţiei echivalentul în lei al sumei de 50 de milioane euro sau un alt nivel prevăzut de lege pentru întreprinderile mari. Nivelul remuneraţiei care excedează plafoanele prevăzute la alin. (2) va fi propus de comitetul de remunerare al consiliului de administraţie al întreprinderilor publice pe baza unui raport justificativ, avizat de AMEPIP şi aprobat de adunarea generală a acţionarilor, luând în considerare criteriile de referinţă din sectorul privat în care activează întreprinderea publică, precum şi complexitatea operaţiunilor desfăşurate de aceasta*";
- Art. 38 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice – forma aplicabilă la data dc 28.10.2025, care prevede următoarele: „Remuneraţia directorilor este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară calculată potrivit dispoziţiilor art. 37 alin. (3) [...]", art. 37 alin. (3) prevăzând că: *„Remuneraţia membrilor executivi ai consiliului de administraţie sau a membrilor directoratului este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi dintr-o indemnizaţie variabilă. Indemnizaţia fixă lunară nu poate depăşi de maximum 3 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii. Nivelul remuneraţiei este propus, avizat şi aprobat potrivit dispoziţiilor alin. (2) teza a II-a [...]*";
- Art. 39 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, care prevede faptul că*: „Remuneraţia şi beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor şi directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situaţiile financiare anuale şi în raportul anual al comitetului de nominalizare şi remunerare, consiliului de administraţie sau consiliului de supraveghere şi vor include remuneraţia şi celelalte beneficii acordate de către societate şi de către filialele sale";*
- Art. 39 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, care prevede faptul că: *„Politica şi criteriile de remunerare a administratorilor şi directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere şi a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, precum şi nivelul remuneraţiei şi celelalte avantaje oferite fiecărui administrator şi director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie sau al consiliului de supraveghere".*

Modificările şi completările aduse OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice prin Legea nr. 15/2025 sunt ulterioare datei numirii directorului general provizoriu al CNCIR S.A. cu mandat în cursul anului 2025, acestea fiind aplicabile de la data

Sediul CENTRAL
Str. Ocna Sibiului nr. 46-48,
sector 1, cod 014011
București, România
Telefon +4 021/316 79 21
Fax: +4 021/411 98 70
e-mail: cncir@cncir.eu

de 20 octombrie 2025, producând astfel efecte la data numirii directorului economic provizoriu al CNCIR S.A..

III. Remunerarea administratorilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație în anul 2025

Structura remunerației administratorilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al CNCIR S.A. în anul 2025: **100% indemnizație fixă**.

Componența Consiliului de Administrație în perioada 01.01.2025 - 30.08.2025:

Nume si Prenume	Calitate	Data numirii	Data încetării
STAN OLTEANU MANUELA PETRONELA	PREȘEDINTE CA	29.08.2024	30.08.2025
PARASCHIV CRISTIAN	MEMBRU NEEXECUTIV CA provizoriu	29.08.2024	29.01.2025
DOLOIU MARIA ROBERTA	MEMBRU NEEXECUTIV CA provizoriu	29.08.2024	30.08.2025
PAGU ANGELICA	MEMBRU NEEXECUTIV CA provizoriu	29.08.2024	30.08.2025
ANTON CRISTIAN IOAN	MEMBRU NEEXECUTIV CA provizoriu	12.12.2024	30.08.2025

Prin Hotărârea nr. 12 din 28.08.2024 Adunarea Generală a Acționarilor a dispus numirea a 5 (cinci) membri provizorii ai Consiliului de Administrație al CNCIR S.A., începând cu data de 29.08.2024, respectiv a domnului Paraschiv Cristian, a doamnei Bădescu Ioana (mandat încetat la 11.12.2024), a doamnei Stan Olteanu Manuela Petronela, a doamnei Doloiu Maria Roberta și a doamnei Pagu Angelica, pentru o perioadă de 5 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție conform OUG nr 109/2011, cu modificările ulterioare.

Prin Hotărârea nr. 1 din 28.01.2024 Adunarea Generală a Acționarilor a dispus revocarea domnului Paraschiv Cristian din calitatea de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al CNCIR S.A., ca urmare a încetării mandatului în data de 29.01.2025, precum si prelungirea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al CNCIR S.A., care expirau la data de 29.01.2025, respectiv al doamnelor Stan Olteanu Manuela Petronela, Doloiu Maria Roberta, Pagu Angelica și al domnului Anton Cristian Ioan pentru o perioadă de 2 luni.

Prin Hotărârea nr. 3 din 28.03.2025 Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat prelungirea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al CNCIR S.A., care expirau la data de 30.03.2025, respectiv al doamnelor Stan Olteanu Manuela Petronela, Doloiu Maria Roberta, Pagu Angelica și al domnului Anton Cristian Ioan pentru o perioadă de 5 luni

Sediul CENTRAL
Str. Ocna Sibiului nr. 46-48,
sector 1, cod 014011
București, România
Telefon +4 021/316 79 21
Fax: +4 021/411 98 70
e-mail: cncir@cncir.eu

sau până la finalizarea procedurii de selecţie, în situaţia în care procedura de selecţie este finalizată înaintea perioadei de 5 luni.

Prin Hotărârea nr. 14 din 10.12.2024, Adunarea Generală a Acţionarilor a numit pe domnul Anton Cristian Ioan în funcţia de membru provizoriu al Consiliului de Administraţie al CNCIR SA începând cu data de 12.12.2024, până la data de 29.01.2025.

Prin Hotărârea nr. 9 din 15.10.2025 Adunarea Generală a Acţionarilor a hotărât revocarea membrilor Consiliului de Administraţie al CNCIR S.A., ca urmare a încetării mandatului acestora în data de 30.08.2025, respectiv al doamnelor Stan Olteanu Manuela Petronela, Doloiu Maria Roberta, Pagu Angelica şi al domnului Anton Cristian Ioan.

Indemnizaţia fixă brută lunară pentru membrii neexecutivi provizorii

Indemnizaţia fixă brută lunară a membrilor neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administraţie numiţi prin Hotărârea AGA nr. 12 din 28.08.2024 a fost stabilită prin aceeaşi hotărâre ca fiind egală cu de 2,2 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate al societăţii – cod CAEN 7112, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii. Astfel, indemnizaţia fixă brută lunară a administratorilor neexecutivi provizorii numiţi prin Hotărârea AGA nr. 12/28.08.2024 este in valoare de 23.130 lei.

Indemnizaţia fixă brută lunară aferentă membrului neexecutiv provizoriu al Consiliului de Administraţie numit prin Hotărârea AGA nr. 14 din 10.12.2024, a fost stabilită prin aceeaşi hotărâre ca fiind egală cu de 2,2 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate al societăţii – cod CAEN 7112, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii. Astfel, indemnizaţia fixă brută lunară a administratorului neexecutiv provizoriu numit prin Hotărârea AGA nr. 14/10.12.2024 este in valoare de 23.936 lei.

Componenţa Consiliului de Administraţie în perioada 15.10.2025 – 31.12.2025:

Nume si Prenume	Calitate	Data numirii	Data încetării
STAN OLTEANU MANUELA PETRONELA	PREŞEDINTE CA	15.10.2025	15.10.2029
ANDRONIC BOGDAN CONSTANTIN	MEMBRU NEEXECUTIV CA	15.10.2025	15.10.2029
DOBRE MIRCEA TITUS	MEMBRU NEEXECUTIV CA	15.10.2025	15.10.2029
ANTON CRISTIAN IOAN	MEMBRU NEEXECUTIV CA	15.10.2025	15.10.2029
NĂSTASE CORNELIA	MEMBRU NEEXECUTIV CA	15.10.2025	15.10.2029

Sediul social: Str. Ocna Sibiului nr. 46-48, sector 1, cod 014011, ROMÂNIA
Nr. reg. com: J2010011976405
Banca: BRD Sucursala Moşilor
Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică

Capital social subscris şi vărsat: 32.007.800 lei
CUI: 27787860 atribut fiscal RO
Cont IBAN: RO86BRDE426SV41791614260
Cont IBAN: RO48TREZ7005069XXX007740

x	Public
	Uz intern
	Confidenţial

Sediul CENTRAL
Str. Ocna Sibiului nr. 46-48,
sector 1, cod 014011
București, România
Telefon +4 021/316 79 21
Fax: +4 021/411 98 70
e-mail: cncir@cncir.eu

Prin Hotărârea nr. 9 din 15.10.2025 Adunarea Generală a Acționarilor a hotărât alegerea a cinci membri ai Consiliului de Administrație al CNCIR S.A., în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a finalizării procedurii de selecție, începând cu data de 15.10.2025 (hotărârii AGA), pentru o perioadă de 4 (patru) ani, respectiv a doamnei Stan Olteanu Manuela Petronela, a domnului Andronic Bogdan Constantin, a domnului Dobre Mircea Titus, a domnului Anton Cristian Ioan și al doamnei Năstase Cornelia.

Indemnizația fixă brută lunară a membrilor neexecutivi definitivi ai Consiliului de Administrație a fost stabilită prin aceeași Hotărâre AGA nr. 9 din 15.10.2025, ca fiind egală cu 1,5 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 clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Astfel, indemnizația fixă brută lunară a administratorilor neexecutivi definitivi este în valoare de 18.106 lei.

IV. Remunerarea directorilor în anul 2025

Structura remunerației directorilor CNCIR S.A. în anul 2025: **100% indemnizatie fixă**.

În cursul anului 2025, au desfășurat activități în cadrul CNCIR SA pe baza unor contracte de mandat încheiate în acest sens cu Consiliul de Administratie al CNCIR SA următorii directori:

- **Director General** al CNCIR S.A.

Prin Decizia nr. 23 din 09.10.2024 Consilul de Administrație a numit-o provizoriu pe doamna Raicu Ionica în funcția de Director General al CNCIR S.A. pentru o perioadă de 5 luni începând cu data de 21.10.2024, cu posibilitatea prelungirii, pentru încă 2 luni pentru motive întemeiate, mandat provizoriu prelungit ulterior până la data de 22.05.2025 prin Decizia nr. 5/14.03.2025, respectiv cu 5 luni începând cu data de 23.05.2025 prin Decizia nr. 7 din 07.05.2025. Mandatul astfel acordat directorului general a încetat prin ajungere la termen la data de 23.10.2025.

Prin Decizia nr. 14 din 22.10.2025 Consiliul de Administrație a constatat încetarea la data de 23.10.2025 a mandatului provizoriu acordat Dnei. Raicu Ionica, a vacantării postului de director general începând cu data de 24.10.2025 și a aprobat declanșarea procedurii de selecție a directorilor cu contract de mandat, respectiv a directorului general și a directorului economic, ce urma a fi derulată de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare, respectiv Consiliul de Administrație.

Indemnizația fixă brută lunară a Directorului General pentru perioada 01.01.2025 – 23.10.2025 a fost stabilită prin Decizia CA nr. 23 din 09.10.2024, ca reprezentând de 5,5 ori

Sediul CENTRAL
Str. Ocna Sibiului nr. 46-48,
sector 1, cod 014011
București, România
Telefon +4 021/316 79 21
Fax: +4 021/411 98 70
e-mail: cncir@cncir.eu

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 clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, respectiv în sumă brută de 58.521 lei.

- **Director Economic** al CNCIR S.A.

Având în vedere vacanța posturilor de director general și director economic, respectiv lipsa unei conduceri executive a companiei, prin Decizia nr. 15/28.10.2025 Consiliul de Administrație a numit-o pe doamna Silvia Gabriela Petre în funcția de Director Economic cu mandat provizoriu începând cu data de 28.10.2025, pentru o perioadă de 5 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție a directorilor cu contract de mandat în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, în situatia în care procedura de selecție este finalizată înaintea perioadei de 5 luni.
Prin Decizia nr. 16/30.10.2025 Consiliul de Administrație a aprobat delegările de competență acordate Directorului Economic referitoare la activitatea de conducere a CNCIR S.A. și care aparțin Consiliului de Administrație, inclusiv aceea de a organiza, conduce și coordona activitatea CNCIR S.A. și de reprezentare a societății în fața autorităților publice, instituțiilor statului și partenerilor contractuali, pentru asigurarea continuității exercitării conducerii executive a companiei.

Indemnizația fixă brută lunară a Directorului Economic pentru perioada 28.10.2025 - 31.12.2025 a fost stabilită prin contractul de mandat nr. 189/30.10.2025, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv în sumă brută de 36.220 lei.

V. Alte beneficii

1. Asigurare de răspundere profesională

În acord cu prevederile art. 39 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare - forma aplicabilă la data numirii administratorilor provizorii și definitivi, precum și a directorului general provizoriu, potrivit căruia „*Plata asigurării de răspundere profesională este asigurată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat în cuantumul și limitele de răspundere stabilite de autoritatea publică tutelară. În contractul de mandat vor fi menționate și alte beneficii, cum ar fi acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, dar fără ca cele enunțate să fie limitative*", coroborat cu prevederile art. 153^{12} alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, membrii necxecutivi ai Consiliului de Administrație și directorii beneficiază de servicii de asigurare de răspundere profesională.

Sediul CENTRAL
Str. Ocna Sibiului nr. 46-48,
sector 1, cod 014011
București, România
Telefon +4 021/316 79 21
Fax: +4 021/411 98 70
e-mail: cncir@cncir.eu

Urmare modificărilor şi completărilor aduse prin Legea nr. 158/2025, cu aplicabilitate de la data de 20 octombrie 2025, art. 39 alin. (3) al OUG nr. 109/2011 prevede că: *„Plata asigurării de răspundere profesională este efectuată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat în cuantumul și limitele de răspundere stabilite de autoritatea publică tutelară. În contractul de mandat vor fi menționate și alte beneficii, respectiv acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, cu condiția ca totalul beneficiilor acordate într-un an de mandat să nu depășească valoarea a două indemnizații fixe brute lunare*", prevedere aplicabilă contractului de mandat aferent numirii Directorului Economic provizoriu al CNCIR S.A., pentru perioada 28.10.2025 – 31.12.2025.

2. Rambursarea/decontarea cheltuielilor necesare şi utile

Administratori provizorii: decontare cheltuieli legate de executarea contractului, în cuantum corespunzător funcţiei de director general, respectiv cheltuieli de cazare, diurnă, transport şi alte cheltuieli legate de executarea mandatului, precum şi folosinţa echipamentelor cu destinatie de suport logistic (telefon, tabletă, laptop, maşină) necesare îndeplinirii atribuţiilor specifice, în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în contractele de mandat şi de legislaţia în vigoare.

Administratori definitivi: rambursarea cheltuielilor necesare şi utile efectuate de administratori cu aprobarea prealabilă a AGA, în mod justificat în interesul indeplinirii mandatului, în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în contractele de mandat şi de legislaţia în vigoare.

Director general: decontare cheltuieli de cazare, diurnă, transport şi alte cheltuieli de reprezentare a companiei, în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în contractele de mandat şi de legislaţia în vigoare, precum şi folosinţa obiectelor de inventar/mijloacelor fixe necesare desfăşurării activităţii, respectiv autoturism, telefon mobil, laptop, inclusiv costurile aferente functionării, reparării şi întreţinerii bunurilor anterior menţionate.

Director economic: decontare cheltuieli de cazare, diurnă, transport şi alte cheltuieli de reprezentare a companiei, în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în contractele de mandat şi de legislaţia în vigoare, precum şi folosinţa obiectelor de inventar/mijloacelor fixe necesare desfăşurării activităţii, respectiv autoturism, telefon mobil, laptop, inclusiv costurile aferente functionării, reparării şi întreţinerii bunurilor anterior menţionate.

VI. Informații privind durata contractului de mandat, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor interese pentru revocare fără justă cauză

1) Membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație

Componența membrilor Consiliului de Administrație în perioada 01.01.2025 - 31.12.2025 a fost următoarea:

Sediul CENTRAL
Str. Ocna Sibiului nr. 46-48,
sector 1, cod 014011
București, România
Telefon +4 021/316 79 21
Fax: +4 021/411 98 70
e-mail: cncir@cncir.eu

Nume și Prenume	Calitate	Data numirii	Data încetării
STAN OLTEANU MANUELA PETRONELA	PREȘEDINTE CA	29.08.2024	30.08.2025
PARASCHIV CRISTIAN	MEMBRU NEEXECUTIV CA provizoriu	29.08.2024	29.01.2025
DOLOIU MARIA ROBERTA	MEMBRU NEEXECUTIV CA provizoriu	29.08.2024	30.08.2025
PAGU ANGELICA	MEMBRU NEEXECUTIV CA provizoriu	29.08.2024	30.08.2025
ANTON CRISTIAN IOAN	MEMBRU NEEXECUTIV CA provizoriu	12.12.2024	30.08.2025
STAN OLTEANU MANUELA PETRONELA	PREȘEDINTE CA	15.10.2025	15.10.2029
ANDRONIC BOGDAN CONSTANTIN	MEMBRU NEEXECUTIV CA	15.10.2025	15.10.2029
DOBRE MIRCEA TITUS	MEMBRU NEEXECUTIV CA	15.10.2025	15.10.2029
ANTON CRISTIAN IOAN	MEMBRU NEEXECUTIV CA	15.10.2025	15.10.2029
NĂSTASE CORNELIA	MEMBRU NEEXECUTIV CA	15.10.2025	15.10.2029

Conform prevederilor contractelor de mandat, în situația revocării fără justă cauză, administratorii neexecutivi definitivi ai Consiliului de Administrație sunt îndreptățiți să primească o compensație echivalentă cu maxim o indemnizație fixă netă lunară, ca unică dezdăunare a administratorului.

În situația revocării cu justă cauză, administratorii nu sunt îndreptățiti să primească despăgubiri din partea societății.

Perioada de preaviz a administratorilor în caz de renunțare unilaterală la mandatul încredințat este de 30 zile calendaristice de la notificarea societății.

2) Directorii cu contract de mandat

Directorii cu contract de mandat care au asigurat conducerea activității societății, coordonarea, reprezentarea, organizarea, gestionarea și controlul acesteia în ceea ce privește utilizarea

Sediul CENTRAL
Str. Ocna Sibiului nr. 46-48,
sector 1, cod 014011
București, România
Telefon +4 021/316 79 21
Fax: +4 021/411 98 70
e-mail: cncir@cncir.eu

resurselor financiare, materiale și umane în vederea atingerii obiectivelor societății, în perioada 01.01.2025 – 31.12.2025, a fost următoarea:

Nume și prenume	Calitate	Data numirii	Decizie numire	Data încetării	Decizie încetare
RAICU Ionica	Director General (provizoriu)	21.10.2024	Decizia CA nr. 23/09.10.2024 Decizia CA nr. 5/14.03.2025 Decizia CA nr. 7/07.05.2025	23.10.2025	Decizia nr. 14/22.10.2025 (împlinire termen)
PETRE Silvia Gabriela	Director Economic (provizoriu)	28.10.2025	Decizia CA nr. 15/28.10.2025	31.03.2026	Decizia CA nr. 9/30.03.2026 (revocare)

Conform contractului de mandat al directorului general, în situația încetării contractului din cauze neimputabile mandatarului înaintea expirării duratei pentru care acesta a fost încheiat, acesta era îndreptățit la plata unor daune-interese pentru perioada neexecutată din contractul de mandat, indiferent de data survenirii revocarii, prevedere neaplicabilă mandatului directorului economic provizoriu. Perioada de preaviz a directorilor în caz de renunțare unilaterală la mandatul încredințat este de 30 zile.

Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor în conformitate cu dispozițiile art. 55 alin. 2) și 3) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Bogdan Constantin ANDRONIC – Președinte

Cristian Ioan ANTON – Membru

Mircea Titus DOBRE – Membru

Manuela Petronela STAN-OLTEANU – Membru

Cornelia NĂSTASE – Membru

[redacted]