



GOSPODARIRE ORESENEASCA AVRIG S.A
Str. Samuel Brukenthal, Nr.54, loc. Avrig, jud.Sibiu
Tel. 0269523553; Fax. 0269523452
E-mail: office@goavrig.ro
ORC J32/1011/1998; CUI RO 11766659
Capital social:773.384 lei
Nr.inregistrare:823/04.04.2018

RAPORT ANUAL

AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE PENTRU ANUL 2017

I.Introducere

Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul consiliului de administratie al societatii Gospodarie Oraseneasca Avrig SA a fost infiinta prin decizia consiliului de administratie nr. 9/14.07.2017.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare este un comitet permanent cu functie consultativa, subordonat direct consiliului de administratie al societatii avand atributii de evaluare, consultare si elaborare de propuneri in domeniul nominalizarii membrilor consiliului de administratie, directorului societatii precum si a remunerarii acestuia in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

Conform prevederilor art.55 din OUG 109/2011, Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul consiliului de administratie al societatii Gospodarie Oraseneasca Avrig SA are obligatia de a prezenta adunarii generale a asociatilor un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar.

II. Organizare

Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul consiliului de administratie al societatii Gospodarie Oraseneasca Avrig SA este compus din doi membrii desemnati dintre membrii neexecutivi si consiliului de administratie, respectiv:

- Dl. Badila Costin
- Dl. Grancea Mircea

Mandatul membrilor acestui comitet este valabil pe perioada in care acestia au calitatea de administratori neexecutivi din cadrul consiliului de administratie. Deciziile din cadrul comitetului se iau cu majoritatea simpla a membrilor participanti la sedinta si au, pentru consiliul de administratie, caracter de recomandare, nefiind obligatorii. Fiecare membru al comitetului exprima un vot, respectiv "pentru", "impotriva" sau "abtinere".

III. Informatii conform prevederilor art.55 alin(2) si (3) din OUG 109/2011.

Potrivit prevederilor art.55 alin(2) si (3) din OUG 109/2011, Comitetul de Nominalizare si Remunerare (CNR) din cadrul consiliului de administratie al societatii Gospodarie Oraseneasca Avrig SA are obligatia de a prezenta AGA un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar.

Administratorii si directorul societatii Gospodarie Oraseneasca Avrig SA primesc, pentru activitatea desfasurata o indemnizatie fixa lunara. Indemnizatia fixa pentru membrii consiliului de administratie este aprobata de AGA, iar consiliul de administratie stabileste retributia lunara a directorului, retributive mentionata in contractual de mandat. Membrii consiliului de administratie beneficiaza de o indemnizatie fixa in quantum de 10% din retributia lunara a directorului.

Pentru perioada mai-noiembrie 2017, directorul societatii a beneficiat de o retributie bruta lunara de 5400 lei, iar consiliul de administratie beneficiind de o indemnizatie bruta de 10%, respectiv 540 lei lunar. Incepand cu luna decembrie directorul societatii a beneficiat de o majorare a retributiei de 10%, avand astfel o retributie lunara bruta in suma de 5940 lei, iar membrii consiliului de administratie o indemnizatie lunara bruta de 594 lei.

Directorul beneficiaza de urmatoarele avantaje nebanesti, cum ar fii:

- Dreptul la decontarea cheltuielilor de cazare, diurna, transport si a altor cheltuieli pentru deplasarile in interes de serviciu;
- Dreptul de a folosi masina societatii, pe durata mandatului;
- Dreptul sa solicite mediere, consultanta sau alte masuri de protectie din partea autoritatii publice tutelare;

- Dreptul de a beneficia de un spatiu, cu functiunea de birou, corespunzator pozitiei de director, cu toate dotarile si facilitatile corespunzatoare;

Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul consiliului de administratie al societatii Gospodarie Oraseneasca Avrig SA prezinta AGA prezentul raport spre aprobare, urmand ca dupa aprobare sa fie pus la dispozitia actionarilor si publicat pe pagina de internet.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare

Badila Costin

Grancea Mircea

