

RAPORT ANUAL

**al Comitetului de Nominalizare si Remunerare constituit în cadrul Consiliului de Administrație privind
remunerarea Consiliului de Administrație și a directorului general al SN PLAFAR S.A.
pentru anul 2021**

Prezentul raport este elaborat în conformitate cu prevederile art. 55, (2), OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

Raportul prezintă informații cu privire la remunerațiile administratorilor și directorului general, document ce va fi prezentat în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

Prin Hotărârea CA nr. 05/29.04.2021, Consiliului de Administrație desemnat prin hotărârea AGOA nr. 2/29.04.2021 a stabilit următoarea componență Comitetului de Nominalizare și Remunerare, care și-a desfășurat activitatea începând cu data de 29.04.2021, astfel:

- Dora Ramona STOIAN – președinte
- Anamaria CHIRITA – membru
- Marian BALAN – membru

Prin Hotărârea a CA nr. 15/01.11.2021, Consiliului de Administrație desemnat prin hotărârea AGOA nr. 7/21.10.2021 a stabilit următoarea componență Comitetului de Nominalizare și Remunerare, care și-a desfășurat activitatea începând cu data de 21.10.2021, astfel:

- Georgiana Andreea Marcu – președinte
- Andrei Florea – membru
- Natalia Capatina – membru

I. Structura remunerației membrilor CA pentru anul 2021 și drepturile bănești acordate administratorilor în anul 2021, împreună cu informații privind durata contractelor de mandate ale membrilor CA

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație a fost stabilită de Adunarea Generală a acționarilor, la data numirii acestora, fără o componentă variabilă stabilită pe baza indicatorilor de performanță. Cheltuiala cu indemnizațiile fixe ale Consiliului de Administrație pentru anul 2021 a fost de 177.216 (4x44.304) RON brut.

Prin Hotărârea AGA nr. 6/07.10.2020 s-a stabilit o remunerație lunară brută de 3.692 lei pe o durată de 4 luni începând cu data de 25.11.2020 în cazul doamnei Camelia Luciana SANDU, respectiv începând cu data de 08.10.2020 pentru ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, după cum urmează:

Nume si Prenume	Funcție
Daniel-Adrian NAFTALI	membru
Vociu CHETA	membru
Adrian-Constantin DINCA	membru
Andrei FLOREA	presedinte
Camelia Luciana SANDU	membru

Daniel-Adrian NAFTALI nu a fost remunerat în anul 2021.

Prin Hotărârea AGA nr. 01/05.02.2021 s-a stabilit o remunerație lunară brută de 3.692 lei pe o durată de 2 luni începând cu data de 08.02.2021 pentru următorii membri ai Consiliului de Administrație:

Nume si Prenume	Funcție
Daniel-Adrian NAFTALI	membru
Vociu CHETA	membru
Adrian-Constantin DINCA	membru
Andrei FLOREA	presedinte
Camelia Luciana SANDU	membru

Daniel-Adrian NAFTALI nu a fost remunerat în anul 2021.

Prin Hotărârea AGA nr. 02/29.04.2021 s-a stabilit o remunerație lunară brută de 3.692 lei pe o durată de 4 luni începând cu data de 29.04.2021 pentru următorii membri ai Consiliului de Administrație:

Nume si Prenume	Funcție
Marian BALAN	presedinte
Dora Ramona STOIAN	membru
Anamaria CHIRITA	membru
Daniel-Adrian NAFTALI	membru
Teodor Gabriel HNATEC	membru

Daniel-Adrian NAFTALI nu a fost remunerat în anul 2021.

Prin Hotărârea AGA nr. 05/26.08.2021 s-a stabilit o remunerație lunară brută de 3.692 lei pe o durată de 2 luni începând cu data de 29.08.2021 pentru următorii membri ai Consiliului de Administrație:

Nume si Prenume	Funcție
Marian BALAN	presedinte
Dora Ramona STOIAN	membru
Anamaria CHIRITA	membru
Daniel-Adrian NAFTALI	membru
Teodor Gabriel HNATEC	membru

Daniel-Adrian NAFTALI nu a fost remunerat în anul 2021.

Prin Hotărârea AGA nr. 7/21.10.2021 s-a stabilit o remunerație lunară brută de 3.692 lei pe o durată de 4 luni începând cu data de 30.10.2021 pentru următorii membri ai Consiliului de Administrație:

Nume si Prenume	Funcție
Andrei FLOREA	presedinte
Natalia CAPATINA	membru
Dumitru Viorel IONESCU	membru
Georgiana Andreea MARCU	membru
Teodor Gabriel HNATEC	membru

Georgiana Andreea MARCU nu a fost remunerată în anul 2021.

Cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză nu sunt prevăzute în cazul contractelor de mandat ale administratorilor. Perioada de preaviz pentru administratori în cazul renunțării la mandat se realizează prin notificare cu cel puțin 10 de zile lucrătoare anterior datei până la care încetarea produce efecte, mandantul putând renunța la acest termen. Revocarea administratorului se poate realiza fără acordarea unei notificări prealabile și fără ca societatea să datoreze daune interese, având în vedere caracterul provizoriu al mandatului.

II. Structura remunerației directorului general pentru anul 2021 și drepturile bănești acordate în anul 2021, împreună cu informații privind durata contractului de mandat al directorului general

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 18/09.11.2020 s-a stabilit o remunerație lunară fixă de 23.557 lei brut pe o durată de 6 luni începând cu data de 05.12.2020 pentru domnul Lucian Bitoleanu în calitate de director general al Plafar.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 07/28.05.2021 s-a stabilit o remunerație lunară fixă de 23.557 lei brut pe o durată de 4 luni începând cu data de 05.06.2021 pentru domnul Lucian Bitoleanu în calitate de director general al Plafar.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 10/13.09.2021 s-a stabilit o remunerație lunară fixă de 20.500 lei brut pe o durată de 4 luni începând cu data de 20.09.2021 pentru domnul Cristian Becheru în calitate de director general al Plafar.

Cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză nu sunt prevăzute în contractul de mandat al directorului general. Perioada de preaviz în caz de renunțare unilaterală de către directorul general la mandatul încredințat este de 60 de zile lucrătoare.

III. Schema de bonusuri anuale sau avantaje banesti/nebanesti acordate in 2021

Alte beneficii

- 1) Asigurarea de răspundere profesională – nu este cazul
- 2) Decontarea cheltuielilor de cazare, diurnă, transport, și alte cheltuieli de reprezentare a societății.

În anul 2021:

CHELTUIELI 01.01-14.09.2021 – Lucian Bitoleanu

lei

Luna	DIURNA	CAZARE	TRANSPORT/CARBURANT	PROTOCOL	CHELT. INTRETINERE AUTO
ianuarie	0	0	402.88		312
februarie	350	460	1178.48	107.16	114
martie	250	460	1313.53	176.5	359
aprilie	50	230	724.65	164.9	414
mai	50	0	485.32	0	50
iunie	50	0	511.92		50
iulie	50	0	648.13		110
august	0	0	0	0	0
septembrie	0	0	0	0	0
TOTAL	800	1150	5264.91	448.56	1409

TOTAL 9072.47**CRISTIAN
BECHERU**

CHELTUIELI 20.09-31.12.2021

lei

LUNA	DIURNA	CAZARE	TRANSPORT	PROTOCOL	CHELT. INTRETINERE AUTO
septembrie	50	0	336.4	0	329.99
octombrie	557.72	2640.22	1057.07	0	0
noiembrie	200	460	772.8	88.95	87
decembrie	100	230	1350.18	221	50
TOTAL	907.72	3330.22	3516.45	309.95	466.99

TOTAL 8531.33

Membri Consiliului de Administrație – nu a fost cazul.

Director General

3) Scheme de pensii suplimentare sau anticipate – nu este cazul

IV. Activitatea Comitetului de Nominalizare si Remunerare in anul 2021

In anul 2021 au avut loc doua sedinte ale Comitetului de Nominalizare si Remunerare, după cum urmează:

1. Hotararea CA nr. 06 /21.05.2021 - privind aprobarea raportului anual CNR privind remuneratia variabila a directorului general pe anul 2020;
2. Hotararea CA nr. 10 /13.09.2021 - privind aprobarea remuneratiei Directorului General.

La nivelul Consiliului de Administratie

Georgiana Andreea MARCU - presedinte al Comitetului de Nominalizare si Remunerare

Teodora STEFAN CEL MARE – membru al Comitetului de Nominalizare si Remunerare

Monica-Laura ION – membru al Comitetului de Nominalizare si Remunerare

Presedinte al Comitetului de Nominalizare si Remunerare

Georgiana Andreea MARCU

Teodora STEFAN CEL MARE – membru

Monica-Laura ION – membru