

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 2022

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 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 01.11.2021, astfel:

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

Prin Hotărârea a CA nr. 05/03.03.2022, Consiliului de Administrație desemnat prin hotărârea AGOA nr. 1/25.02.2022 a stabilit următoarea componență Comitetului de Nominalizare și Remunerare, care și-a desfășurat activitatea începând cu data de 03.03.2022, astfel:

- Georgiana Andreea Marcu – președinte
- Teodora STEFAN CEL MARE – membru
- Monica-Laura ION – membru

I. Structura remunerației membrilor CA pentru anul 2022 și drepturile bănești acordate administratorilor în anul 2022, 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 2022 a fost de 177.216 (4x44.304) RON brut.

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.

Prin Hotărârea AGA nr. 1/25.02.2022 s-a stabilit o remunerație lunară brută de 3.692 lei pe o durată de 4 luni începând cu data de 01.03.2022 pentru următorii membri ai Consiliului de Administrație:

Nume si Prenume	Funcție
Teodora STEFAN CEL MARE	presedinte
Natalia CAPATINA	membru
Monica ION	membru
Georgiana -Andreea MARCU	membru
Teodor Gabriel HNATEC	membru

Georgiana Andreea MARCU nu a fost remunerată în anul 2022.

Prin Hotărârea AGA nr. 7/29.06.2022 s-a stabilit o remunerație lunară brută de 3.692 lei pe o durată de 2 luni începând cu data de 02.07.2022 pentru următorii membri ai Consiliului de Administrație:

Nume si Prenume	Funcție
Teodora STEFAN CEL MARE	presedinte
Natalia CAPATINA	membru
Monica ION	membru
Georgiana -Andreea MARCU	membru
Teodor Gabriel HNATEC	membru

Georgiana Andreea MARCU nu a fost remunerată în anul 2022.

Prin Hotărârea AGA nr. 8/31.08.2022 s-a stabilit o remunerație lunară brută de 3.692 lei pe o durată de 4 luni începând cu data de 02.09.2022 pentru următorii membri ai Consiliului de Administrație:

Nume si Prenume	Funcție
Teodora STEFAN CEL MARE	presedinte
Natalia CAPATINA	membru
Monica ION	membru
Georgiana -Andreea MARCU	membru
Teodor Gabriel HNATEC	membru

Georgiana Andreea MARCU nu a fost remunerată în anul 2022.

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 2022 și drepturile bănești acordate în anul 2022, împreună cu informații privind durata contractului de mandat al directorului general

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/25.02.2022 s-a stabilit o remunerație lunară fixă de 20.500 lei brut pe o durată de 4 luni începând cu data de 22.03.2022 pentru domnul Cristian Becheru în calitate de director general al Plafar.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 9/22.06.2022 s-a stabilit o remunerație lunară fixă de 20.500 lei brut pe o durată de 2 luni începând cu data de 23.07.2022 pentru domnul Cristian Becheru în calitate de director general al Plafar.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 11/25.08.2022 s-a stabilit o remunerație lunară fixă de 20.500 lei brut pe o durată de 4 luni începând cu data de 23.09.2022 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 2022

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 2022:

**CRISTIAN
BECHERU**

CHELTUIELI 01.01-31.12.2022

lei

LUNA	DIURNA	CAZARE	TRANSPORT	PROTOCOL	CHELT. INTRETINERE AUTO - LEASING AUTO
ianuarie	100	230	1145	98	1,568.75
februarie	-	-	-	-	1,568.75
martie	100	230	1280	-	1,568.75
aprilie	100	230	1145	-	1,668.75
mai	150	460	1145	-	1,568.75
iunie	100	-	1145	-	1,618.75
iulie	150	230	1310	159	1,618.75
august	300	460	1145	178	1,568.75
septembrie	250	-	1145	180	1,633.75

octombrie	-	-	-	97	1,643.75
noiembrie	50	-	1145	175	1,643.75
decembrie	150	230	1151	-	1,643.75
TOTAL	1.450	2.070	11.756	887	19,240

TOTAL	35,403
--------------	---------------

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 2022

In anul 2022 au avut loc doua sedinte ale Comitetului de Nominalizare si Remunerare, după cum urmează:

1. Hotararea CA nr. 08 /24.05.2022 - privind aprobarea raportului anual CNR pe anul 2021;
2. Hotararea CA nr. 14 /02.11.2022 - privind aprobare profil candidați pentru functiile de membri ai consiliului de administrație.

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

Ligia GHEORGHE – membru al Comitetului de Nominalizare si Remunerare