

RAPORT CU PRIVIRE LA REMUNERAȚIILE ȘI ALTE AVANTAJE ACORDATE ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR COMPANIEI DE INVESTIȚII ȘI DEZVOLTARE SECTOR 1 S.A. ÎN ANUL 2024

Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. este o societate pe acțiuni, înființată în baza Hotărârii Consiliului Local al Primăriei Sectorului 1 nr. 293/12.10.2018, la care acționari sunt Sectorul 1 al Municipiului București prin Consiliul Local al Primăriei Sectorului 1 al Municipiului București, cu o cota de participație la capitalul social de 97,66% și Administrația Domeniului Public Sector 1 cu o cota de participație la capitalul social de 2,34%. Obiectul principal de activitate îl reprezintă ”*Lucrările de construcții rezidențiale și nerezidențiale*” - Cod CAEN - 4120.

Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. înființată în temeiul Legii nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, căreia i se aplică și dispozițiile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Comitetul de remunerare și nominalizare este constituit la nivelul Consiliului de Administrație al Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A., în conformitate cu dispozițiile art. 140² [alin. \(1\)](#) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu dispozițiile art. 34 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 20/20.08.2024, la nivelul Consiliului de Administrație a fost constituit Comitetul de Nominalizare și Remunerare, format din:

- Ioan-Victor DOGARU - președinte;
- Ana MISTREANU – membru;
- Costin Răzvan CHIRIȚĂ – membru.

Potrivit art.55 alin (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare ” *Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.* ”

Potrivit art.55 alin (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare ” *Raportul prevăzut la [alin. \(2\)](#) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 [alin. \(1\)](#) și cuprinde cel puțin informații privind:*

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

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. Remunerația și numirea Consiliului de Administrație:

Conform art. 60 Actul Constitutiv al Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 12/06.07.2022 s-a stabilit componența consiliului de administrație din 5 membri.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 05/08.08.2024, a fost modificat Actul Constitutiv al Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A., fiind redus numărul membrilor consiliului de adminisitrație de la 5 la 3 membrii.

La nivelul Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. membrii consiliului de administrație au fost numiți provizoriu în anul 2024, după cum urmează:

1.Prin **Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 14/12.10.2023** au fost numiți 5 (cinci) administrator provizorii: dl. Vasile Mihai POPOVICI, dl. Eugen PREDA, dl. Valeriu NICOLA, dl. Ioan-Victor DOGARU, dl. Bogan Aurelian POLIAC, pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data de 20.10.2023 până la data de 19.03.2024.

Potrivit art. 4 din Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 14/12.10.2023 s-a stabilit și indemnizația acestora la nivelul sumei de 11.124 lei brut/lună, reprezentând 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.

2. Prin **Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 02/27.02.2024** au fost numiți 5 (cinci) administrator provizorii: dl. Vasile Mihai POPOVICI, dl. Eugen PREDA, dl. Costin Răzvan CHIRIȚĂ, dl. Ioan-Victor DOGARU, dl. Bogan Aurelian POLIAC, pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data de 20.03.2024 până la data de 19.08.2024.

Potrivit art. 4 din Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 02/27.02.2024 s-a stabilit și indemnizația acestora la nivelul sumei de 12.076 lei brut/lună, reprezentând 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.

3. Prin **Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 07/08.08.2024** au fost numiți 3 (trei) administrator provizorii: dl. Ioan-Victor DOGARU, dl. Costin Răzvan CHIRIȚĂ, d-na Ana MISTREANU pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data de 20.08.2024 până la data de 20.01.2025.

Potrivit art. 4 din Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 07/08.08.2024 s-a stabilit și faptul că pentru mandatul primit, administratorii nu vor fi remunerați.

Pentru exercitarea mandatelor, membrii consiliului de administrație numiți prin hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, mai sus menționate, au încheiat contracte de mandat cu societatea,

prin care s-a stabilit ca faptul că administratorul poate renunța la mandatul acordat, prin transmiterea unui preaviz de 30 de zile, revocarea fără justă cauză a mandatului administratorilor obligă societatea la plata unei sume egala cu contravaloarea indemnizațiilor lunare datorate pana la finalul mandatului.

Totodată, menționăm faptul că membrii Consiliului de Administrație, pe perioada mandatului, au beneficiat de asigurare de răspundere profesională în conformitate cu dispozițiile art. 153¹² alin (4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, precizăm faptul că în execuțiul financiar 2024, **nu** au fost aprobate componente variabile ale remunerației, bonusuri anuale, alte avantaje financiare/ nefinanciare sau eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

II. Remunerația și numirea Directorului General

Potrivit art. 69 din Actul Constitutiv al Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 05/08.08.2024 *”Consiliul de Administrație delegă conducerea societății Directorului General”*

În cadrul Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. directorul general a fost numit provizoriu în anul 2024, după cum urmează:

1. În perioada 10.01.2024 – 11.08.2024, atribuțiile de director general au fost delegate către directorul economic al societății, respectiv doamnei Ana MISTREANU, pe perioade successive de 30 de zile, prin Deciziile Consiliului de Administrație nr.02/09.01.2024, 05/09.02.2024, 10/08.03.2024, 11/03.04.2024, 13/08.05.2024, 15/06.06.2024, 17/08.07.2024.

Pentru perioada 10.01.2024 -10.03.2024 remunerația directorului economic a fost stabilită în sumă de 17.214 lei brut/lunar, reprezentând 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.

Pentru perioada 11.03.2024 -11.08.2024 remunerația directorului economic a fost stabilită în sumă de 18.114 lei brut/lunar, reprezentând 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.

2. Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 18/09.08.2024 a fost numit în funcția de director general al societății dl. Sorin Mihai RADU, pentru o perioadă de 5 luni, de la data de 12.08.2024 până la data de 12.01.2025, indemnizația acestuia a fost stabilită la suma de 4.625 lei brut/lunar.

Precizăm faptul că pe perioada mandatului, directorul numit provizoriu a beneficiat de asigurare de răspundere profesională în conformitate cu dispozițiile art. 153¹² alin (4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Pentru exercitarea mandatului, directorul general numit prin deciziile Consiliului de Administrație, mai sus menționate, a încheiat contract de mandat cu societatea, prin care s-a stabilit ca faptul că directorul poate renunța la mandatul acordat, prin transmiterea unui preaviz de 15 zile, iar pentru revocarea fără justă cauză a mandatului directorului general, societatea nu este obligată la plata daunelor-interese.

De asemenea, precizăm faptul că în execuțiul financiar 2024, **nu** au fost aprobate componente variabile ale remunerației, bonusuri anuale, alte avantaje financiare/ nefinanciare sau eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

Având în vedere cele mai sus menționate, Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. a respectat în mod corespunzător reglementările legale și statutare în ceea ce privește numirea și remunerarea membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor, asigurând transparența și conformitatea cu prevederile legale aplicabile.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare
Ioan Victor DOGARU – Președinte

Ana MISTREANU – Membru

Costin Răzvan CHIRIȚĂ - Membru