S.C. RECONS S.A. ARAD
Bd. Iuliu Maniu F.N.
REG.COM: J02/91/1996
Tel.0257/281378;0257/281386, Fax:0257/281458
e-mail: office@reconsarad.ro

Nr. 2324/23.05.2019

Raport anual

al Comitetului de nominalizare și remunerare

din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A.

Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. conține informații cu privire la remunerațiile acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2018, potrivit prevederilor art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată.

S.C. RECONS S.A., cu sediul în Arad, Bd. Iuliu Maniu F.N., este o societate pe acțiuni, subordonată Consiliului Local al Municipiului Arad, în calitate de acționar unic, administrarea societății fiind asigurată de către Consiliul de Administrație, format din 5 membri.

Potrivit prevederilor art. 34, al. 1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, prin Decizia nr. 10 din 21.04.2017, în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. a fost constituit Comitetul de nominalizare și remunerare. În urma demisiei dlui. Sfârâilă Marius Cristian locul a fost preluat de către președintele Consiliului de Administrație.

Potrivit prevederilor art. 55, alin. 2 și 3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice:

"(2) **Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație** *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.*

"(3) **Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale.** Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 40, ali. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:

a) Structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
b) Criteriile de performanță ce fundamentează component 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, cuanrtumul daunelor – interese pentru revocare fără justă cauză."

Începând cu data de 05 iulie 2017 societatea este condusă de directorul general, dl. Mehelean Gheorghe Nicolae, care a fost numit prin decizia nr. 19 din 04 iulie 2017, a Consiliului de Administrație. Mandatul directorului general este de 4 ani, până la data de 04 iulie 2021.

Directorul general, dl. Mehelean Gheorghe Nicolae și-a exercitat atribuțiunile menționate în contractul de mandat nr. 2655 din 05 iulie 2017, încheiat potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și a Legii nr.31/1990 –Legea societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care a fost prelungit prin act adițional nr. 1 din 29 ianuarie 2018.

În exercițiul financiar 2018, remunerația brută lunară a directorului general, dl. Mehelean Gheorghe Nicolae a fost acordată în conformitate cu contractul de mandat nr. 2655 din 05 iulie 2017, astfel:

- Suma brută lunară acordată sub forma remunerației fixe este de 8.400 lei, stabilită prin Decizia nr. 1 din data de 26 ianuarie 2018 a Consiliului de Administrație;
- Alte avantaje – nu este cazul;
- Criterii de performanță sunt cele aprobate prin anexele 1 și 2 la contractul de mandat nr. 2655 din 05 iulie 2017;
- Considerente ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje bănești – nu este cazul;
- Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate – nu este cazul;
- Informații privind – durata contractului – 4 (patru) ani , cuprins în perioada

05 iulie 2017 până la 04 iulie 2021.

În anul 2018, activitatea financiar – contabilă a fost condusă de directorul economic interimar numit până la finalizarea procedurii de selecție a directorului economic. Remunerația brută lunară a acestuia este în sumă de 6.000 lei.

Remunerarea Administratorilor

În perioada 01.01.2018 - 31.12.2018, indemnizația membrilor Consiliului de Administratie al S.C. RECONS SA, a fost una fixă, în cuantum de 2.604 lei brut lunar, reprezentând media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată, conform obiectului principal de activitate, înregistrat de societate, aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1 din 29 ianuarie 2018.

În exercițiul financiar 2018, membrii Consiliului de Administrație nu au beneficiat de alte avantaje, de orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje bănești, precum și de scheme de pensii suplimentare sau anticipate. Mandatul membrilor Consiliului de Administrație este de 4 (patru) ani, începând din data de 21 aprilie 2017, până la 20 aprilie 2021.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

- Ignat Ioan – președinte
- Szabo Irina Suzana - membru
- Vasii Vasile – membru

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD SC RECONS SA C.U.I.: RO 8189346 ROMÂNIA