

RAPORTUL pentru anul 2025

al Comitetului de Nominalizare și Remunerare (CNR)

din cadrul Consiliului de Administrație - PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L.

I. PREAMBUL

Prezentul Raport este întocmit în baza prevederilor art. 55 alin. (2) și (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora 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 în cursul anului financiar.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare (denumit în continuare CNR), din cadrul Consiliului de Administrație (denumit în continuare CA) al societății PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L. (denumită în continuare Societatea), a fost constituit în conformitate cu prevederile art. 34 din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile – republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale actului constitutiv al societății.

CNR, astfel cum este definit în art. 2 pct.30 din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, este un comitet permanent cu funcție consultativă, care funcționează în cadrul Consiliului de Administrație, potrivit dispozițiilor art. 140² alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având atribuții de analiză, evaluare și formulare de propuneri în domeniul nominalizării și remunerării administratorilor și directorilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Conform prevederilor art. 39 din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, remunerația și beneficiile acordate administratorilor și directorilor sunt consemnate atât în situațiile financiare anuale, cât și în prezentul raport.

Pe parcursul anului 2025, CNR a fost constituit din membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație, după cum urmează:

- Cîțirigă Daniel-Valentin – președinte;
- Mișa George-Silvian – membru;
- Gafar Samir – membru.

II. ACTIVITATEA CNR ÎN ANUL 2025

În cursul anului 2025, Comitetul de Nominalizare și Remunerare s-a întrunit în patru ședințe, în cadrul cărora au fost analizate și formulate propuneri către Consiliul de Administrație cu privire la aspecte ce intră în sfera sa de competență.

Astfel, în ședința din data de 07.04.2025, CNR a analizat situația inițială a conducerii executive a societății și a formulat propuneri privind numirea directorului general și a directorului financiar, precum și stabilirea nivelului remunerațiilor acestora.

În ședința din data de 04.06.2025, Comitetul a luat act de încetarea contractului de mandat al directorului general și a formulat propuneri privind desemnarea unui nou director general provizoriu, în conformitate cu prevederile art. 29¹ alin (5) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

În ședința din data de 16.07.2025, CNR a analizat încetarea mandatului directorului financiar și a formulat propuneri privind desemnarea unui nou director financiar provizoriu, precum și stabilirea remunerației acestuia.

În ședința din data de 12.11.2025, Comitetul a analizat oportunitatea prelungirii mandatului directorului general și a formulat propuneri privind prelungirea contractului de mandat și modificarea acestuia prin introducerea unor beneficii suplimentare.

III. INFORMAȚII CONFORM ART. 39 DIN OUG NR. 109/2011

A. Remunerațiile acordate administratorilor și directorilor în anul 2025

1. Remunerația administratorilor

În anul 2025, societatea a fost administrată de un Consiliu de Administrație provizoriu, format din:

- Citirigă Daniel-Valentin
- Mișa George-Silvian
- Gafar Samir

Mandatele administratorilor au fost acordate în două etape succesive, după cum urmează:

- în baza contractelor de mandat încheiate la data de 13.02.2025, pentru perioada 13.02.2025 – 13.07.2025, cu prelungire prin acte adiționale pentru perioada 14.07.2025 – 14.09.2025, conform H.C.L. nr. 41/2025.
- ulterior, prin H.C.L. nr. 341/2025, pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data de 06.10.2025 și până la data de 06.03.2026, în baza contractelor de mandat nr. 226035/06.10.2025 (Gafar Samir), nr. 225927/06.10.2025 (Citirigă Daniel-Valentin) și nr. 225930/06.10.2025 (Mișa George-Silvian).

În conformitate cu prevederile art. 37 din OUG nr. 109/2011, remunerația administratorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, după caz, o componentă variabilă.

În anul 2025, indemnizația administratorilor a fost stabilită la nivelul de **500 lei brut/lună/membru, fără componentă variabilă, întrucât nu au fost stabiliți indicatori de performanță, conform HC.L. nr. 41/31.01.2025, modificată ulterior prin H.C.L.nr. 341/25.09.2025 la nivelul de 4.273 lei brut/lună/membru.**

2. Remunerația directorilor

Conducerea executivă a fost asigurată de directorul general și directorul financiar, ale căror mandate au fost stabilite după cum urmează:

Director General:

- Ionescu Ionuț Cornel – mandat în perioada 07.04.2025 – 04.06.2025;
- Mișa Anamaria – mandat în perioada 18.06.2025 – 17.11.2025, prelungit prin act adițional pentru perioada 18.11.2025 – 17.01.2026.

Director Financiar:

- Iacob Lorena – mandat în perioada 07.04.2025 – 16.07.2025;
- Ilie Simona-Maria – mandat în perioada 21.07.2025 – 20.12.2025, prelungit pentru perioada 21.12.2025 – 20.02.2026.

În conformitate cu prevederile art. 38 din OUG nr. 109/2011, remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.

În anul 2025, remunerația directorilor a fost stabilită exclusiv sub forma unei indemnizații fixe lunare, după cum urmează:

- Director General: **16.167 lei brut/lună;**
- Director Financiar: **15.401 lei brut/lună.**

Nu a fost acordată componentă variabilă, în lipsa unor indicatori de performanță aprobați.

B. Beneficii și alte avantaje

Pe parcursul anului 2025, administratorii nu au beneficiat de alte avantaje în afara indemnizației fixe.

Directorii au beneficiat, în baza contractelor de mandat și a actelor adiționale, de:

- asigurare medicală privată;
- drepturi acordate în corelare cu Contractul Colectiv de Muncă încheiat la nivelul societății pentru perioada 2025-2027;
- alte drepturi uzuale (concediu, suport logistic etc).

IV. CONCLUZII

În exercițiul financiar 2025, administratorii și directorii societății au beneficiat de drepturile prevăzute în contractele de mandat, cu respectarea strictă a prevederilor legale și în limitele bugetului de venituri și cheltuieli.

Activitatea Comitetului de Nominalizare și Remunerare s-a desfășurat în contextul specific unei societăți nou înființate, caracterizată prin necesitatea organizării structurilor de conducere și asigurării continuității managementului, fiind realizată în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

În conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, prezentul raport va fi făcut public pe pagina de internet a societății, prin grija Consiliului de Administrație.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Președinte

Citirigă Daniel-Valentin



Membri:

Mișa George-Silvian

Gafar Samir



Secretariat

Cretu Madalina



ANEXĂ

Situația centralizată a mandatelor și remunerațiilor – anul 2025

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcție	Perioadă mandat	Tip mandat	Remunerație lunară	Remunerație brută
1	Gafar Samir	Presedinte CA	13.02.2025 – 13.07.2025	mandat inițial	500 lei	
			14.07.2025 – 14.09.2025	prelungire	500 lei	
			06.10.2025 – 06.03.2026	nou mandat	4.273 lei	
2	Citirigă Daniel-Valentin	Membru CA	13.02.2025 – 13.07.2025	mandat inițial	500 lei	
			14.07.2025 – 14.09.2025	prelungire	500 lei	
			06.10.2025 – 06.03.2026	nou mandat	4.273 lei	
3	Mișa George-Silvian	Membru CA	13.02.2025 – 13.07.2025	mandat inițial	500 lei	
			14.07.2025 – 14.09.2025	prelungire	500 lei	
			06.10.2025 – 06.03.2026	nou mandat	4.273 lei	
4	Ionescu Ionuț Cornel	Director General	07.04.2025 – 04.06.2025	mandat	16.167 lei	
5	Mișa Anamaria	Director General	18.06.2025 – 17.11.2025	mandat inițial	16.167 lei	
			18.11.2025 – 17.01.2026	prelungire	16.167 lei	

Nr. crt	Nume și prenume	Funcție	Perioadă mandat	Tip mandat	Remunerație lunară	Remunerație brută
6	Iacob Lorena	Director Financiar	07.04.2025 – 16.07.2025	mandat	15.401 lei	
7	Ilie Simona-Maria	Director Financiar	21.07.2025 – 20.12.2025	mandat inițial	15.401 lei	
			21.12.2025 – 20.02.2026	prelungire	15.401 lei	