

SC REGIO INTEGRAL SA

Str. Horia nr.1B, boxa E18 E19 E20

Loc. Curtici, Judetul Arad

E-mail: regiointegral2015@gmail.com

Nr Inregistrare¹²⁵.....

Raport anual cu privire la remuneratiile acordate membrilor Consiliului de Administratie si Directorului General pentru anul 2024

Conform Legii 109/2011, art. 37, remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor, iar conform legii 109/2011, art. 38, remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație.

In cazul companiei noastre, este vorba despre membrii Consiliului de Administrație ("CA") si de Directorul General.

Remunerație membrii CA

Compania noastră a supus votului acționarilor remunerația membrilor CA încă din ianuarie 2021. Aceasta este:

680 RON/lună brut pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație

680 RON/lună brut pentru președintele Consiliului de Administrație;

Membrii Consiliului de Administratie

In perioada 01.01.2024-31.12.2024 membrii Consiliului de Administratie a fost compus din Ispravnic Gheorghe si Don Ildiko, Ardelean Ramona-Teodora 01.03.2024-01.09.2024, Popescu Carolina-Bianca Maria 03.12.2024-31.12.2024

Beneficii suplimentare pentru membrii CA si Directorul General

Nu exista. Membrilor CA si Directorul General pot solicita rambursarea cheltuielilor de deplasare si a altor cheltuieli realizate in interesul societatii pe baza documentelor justificative si in conditiile legii. Membrii Consiliului de Administratie pot beneficia, alaturi de ceilalti administratori, de

asistenta de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate in cadrul consiliului. Au dreptul de a fi asigurati pentru raspunderea profesionala civila privind activitatea sa in cadrul Consiliului de Administratie, prima de Administratie, prima de asigurare urmand a fi achitata de societate pentru fiecare administrator, in conformitate cu Hotararea Adunarii generale a Actionarilor.

Directorul General

In perioada 01.01.2024-31.12.2024 functia de Director General al Sc Regio Integral Sa a fost detinuta de doamna Ciupuliga Emanuela-Claudia , cu un mandat in baza contractului de mandat, aceasta beneficiind de o indemnizatie fixa bruta lunara in cuantum de 6.800 lei.

Remuneratia membrilor Consiliului de Administratie

Remuneratia membrilor CA al Sc Regio Intergral Sa este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara bruta in suma de 680 lei si o componenta variabila.

Indemnizatia fixa nu poate depasi de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectivului principal de activitate inregistrat de societate , la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala (93), comunicat de Institutul National de Statistica anterior numiri.

Componenta variabila se stabileste pe baza unor indicatori de performanta financiari si nefinanciari negociati de adunarea generala a actionarilor, diferiti de cei apropiati pentru Directorul General al Sc Regio Integral Sa, determinati cu respectarea metodologiei, indicatori care urmaresc inclusiv sustenabilitateape termen lung a societatii si asigurarea respectarii de buna guvernanta. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depasi maxim 12 indemnizatii fixe lunare.

Remuneratia Directorului General al SC Regio Integral SA

Remuneratia directorului general al Sc Regio Integral Sa este stabilita de catre Consiliul de Administratie al Sc Regio Integral Sa, legal constituit, fiind unica forma de remuneratie, acesta indeplinind si calitatea de administrator, si este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila.

Remuneratia fixa nu poate depasi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de

societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala (93), comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

Componenta variabila consta intr-o cota de participare la profitul net al societatii, acordarea de actiuni, stock-options sau o schema echivalenta, o schema de pensii sau o alta forma de remunerare pe baza indicatorilor de performanta.

Atributiile Consiliului de Administratie

Consiliul de administratie are urmatoarele atribuții de bază:

- a) aprobă direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a regiei autonome;
- b) verifică funcționarea sistemului de control intern/ managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;
- c) numește și revocă directorii și stabilește remunerația lor;
- d) evaluează activitatea directorilor, verifică execuția contractelor de mandat ale acestora;
- e) elaborează raportul semestrial, prezentat autorității publice tutelare, privitor la activitatea regiei autonome, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor.

Obligatiile Directorului General

- a) Directorul general este îndreptatit și obligat, în același timp, să reprezinte societatea față de terți și în fața oricăror autorități, în limita împuternicirilor primite;
- b) Obiectivele activității Directorului general și criteriile de performanță, care sunt stabilite anual, prin decizie de către Consiliul de administrație al societății, după aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor, a situațiilor financiare și a bugetului de venituri și cheltuieli, pentru anul următor, constituie, în înțelesul acestui contract, obligații;
- c) În scopul realizării obligațiilor ce îi revin, potrivit clauzelor acestui Contract de mandat, a Actului Constitutiv și ale legislației în vigoare, Directorul general este obligat să manifeste diligența unui bun administrator și să ia toate măsurile necesare conducerii societății, în limitele obiectului de activitate statutar, fără a încălca competențele rezervate de lege sau de actul constitutiv, pentru Consiliul de Administrație sau Adunarea Generală a Acționarilor, în spiritul conservării și dezvoltării patrimoniului societății și al principiului creșterii continue a profitabilității activității statutare a societății, în vederea realizării de profit;
- d) Să respecte modul de organizare al activității societății stabilit prin regulamentele și procedurile de lucru aprobate prin deciziile organelor statutare și să facă propuneri de îmbunătățire a activității;
- e) Să își folosească toată priceperea, experiența și toate mijloacele ce-i vor fi puse la dispoziție de către societate, în vederea conducerii activității acesteia, astfel încât să ajungă la

- indeplinirea prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de Consiliul de Administratie ;
- f) Sa participe la sedintele CA ai ale AGA si sa prezinte rapoarte scrise la fiecare sedinta a organului de gestiune al societatii , inclusiv cu privire la modul de indeplinire a deciziilor anterioare ale respectivelor organe;
 - g) Sa puna la dispozitia CA, in modalitatea cea mai potrivita, toate documentele si informatiile necesare pentru cunoasterea si analizarea problemelor ce vor fi dezbatute de catre acesta la ordinea de zi, cu cel putin 72 de ore inainte de data si ora programata pentru desfasurarea sedintei, in cazuri exceptionale (sedinte extraordinare) aceasta durata poate fi redusa la 24 de ore;
 - h) Sa expuna opinia personala, motivata, in cadrul sedintei CA pe marginea punctelor inscrise pe Ordinea de zi si sa faca propuneri fundamentale si argumentate de luare a unor masuri necesare bunei conduceri a societatii si sa ceara notarea opiniei sale in procesul-verbal de sedinta, in cazul in care are o opinie diferita de cea a administratorilor;
 - i) Sa informeze in scris si in mod operativ CA despre orice acte si fapte de incalcare a dispozitiilor legale, statutare, a hotararilor AGA sau deciziilor CA de care a luat cunostinta cu prilejul executarii acestui contract;
 - j) Sa duca la indeplinire deciziile CA, intocmai si la timp;
 - k) In cazul in care nu va putea sa puna in executare o decizie a CA sau cand, desi ar putea sa o puna in aplicare, aplicarea acesteia ar putea conduce in mod evident si cert la prejudicierea societatii, este obligat sa informeze de indata si motivat CA despre astfel de imprejurari;
 - l) Sa dea socoteala societatii despre modul de ducere la indeplinire a mandatului incredintat prin acest contract, atat pe parcursul executarii, cat si la incetarea acestuia, din orice cauza;
 - m) Directorul general nu va putea ocupa, fara autorizarea CA, functia de director, administrator , membru al directorului sau al Consiliului de supraveghere , cenzor sau dupa caz , auditor intern ori asociat cu raspundere limitata, in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate;

Competentele Directorului General:

- a) Decide asupra modului de utilizare a bugetului aprobat al societatii, conform prevederilor prezentului contract de mandat , cu respectarea prevederilor legale;
- b) Adopta masuri in vederea indeplinirii prevederilor bugetului anual de venituri si chelyuieli al societatii, pentru dezvoltarea si diversificarea surselor de venituri extrabugetare, in conditiile legii;
- c) Selecteaza , angajeaza, promoveaza, sanctioneaza si concediaza personalul salariat, in conditiile legii;
- d) Negociaza clauzele contractelor de munca in conditiile legii;
- e) Dispune – in functie de rezultatele evaluarii performantelor profesionale ale salariatilor – mentinerea, diminuarea sau cresterea drepturilor salariale ale acestora, precum si alte masuri legale care se impun;
- f) Stabileste atributiile de serviciu pe compartimente ale personalului angajat, conform regulamentului de organizare si functionare a societatii, precum si obligatiile profesionale

- individuale de munca ale personalului de specialitate, aprobate prin fisele de post;
- g) Reprezinta societatea in raporturile cu tertii;
 - h) Incheie acte juridice de consrvare, administrare sau dispozitie in numele si pe seama societatii, in conditiile legii;
 - i) Negociaza clauzele contractelor incheiate conform prevederilor Codului Civil sau, dupa caz, conform legilor speciale;
 - j) Alte competente incredintate prin hotarare a ordonatorului principal de credite al autoritatii.

Duratele contractelor de mandat, preaviz, conditii de reziliere

Durata mandatului poate fi de la 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, pana maximum 6 luni, dar nu poate depasi data pana la care se finalizeaza procedura de selectie.

Duratele standard ale contractelor de mandat semnate cu conducatorii societatii sunt de 4 ani.

Perioada de preaviz va fi de minim 30 zile. Membrii CA nu vor avea deplul la plati compensatorii in cazul rezilierii contractelor de catre companie.

Membrii Consiliului de Administratie :

Ispravnic Gheorghe

Ardelean Ramona Teodora

Popescu Carolina-Bianca-Maria

Don Ildiko



Director General:

Ciupuliga Emanuela-Claudia

