

S.C. PIETE, TÎRGURI ȘI OBOARE S.A.

Str.Independenței nr.11, Buzău, cod poștal 120204, România

Tel.(+40) 238 721 881, Fax. (+40) 238 721 881

www.pietetargurisioboare.ro;

e-mail: pietetargurisioboaresa@yahoo.com; secretariat@pietetargurisioboare.ro;

CUI: RO1154822; J10/2594/1991 cont: RO23 PIRB 1000 7618 5200 1000 FIRST BANK-Buzău

Nr. 1013 / 25-04.2023

RAPORT ANUAL CU PRIVIRE LA
REMUNERETILE SI ALTE AVANTAJE ACORDATE
ADMINISTRATORILOR SI DIRECTORULUI GENERAL AL
SC PIETE, TARGURI SI OBOARE SA BUZAU
IN CURSUL ANULUI 2022

Elaborat: Comitetul de Nominalizare si Remunerare

Din cadrul: Consiliului de Administratie al SC PIETE, TARGURI SI OBOARE SA BUZAU

Conform: Art. 55, alin 2 din OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare

S.C. PIETE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A.

Str.Independenței nr.11, Buzău, cod poștal 120204, România

Tel.(+40) 238 721 881, Fax. (+40) 238 721 881

www.pietetargurisioboare.ro;

e-mail: pietetargurisioboaresa@yahoo.com; secretariat@pietetargurisioboare.ro;

CUI: RO1154822; J10/2594/1991 cont: RO23 PIRB 1000 7618 5200 1000 FIRST BANK-Buzău

I. Prezentare generală a SC PIETE, TARGURI SI OBOARE SA BUZAU

1.1 Denumirea si adresa:

S.C. Piețe, Târguri și Oboare S.A., str.Independenței nr.11, Buzau.

1.2 Identificare la Registrul Comertului cu J10/2594/1991,CUI RO1154822,Tel/Fax 0238721881,

E-mail : pietetargurisioboares@yahoo.com, Site: www.pietetargurisioboaresa.ro.

1.3 Incadrarea S.C. Piețe, Târguri și Oboare S.A. Buzau.

Cadrul institutional:

Societatea a fost înființată în anul 1991 prin decizia Prefecturii Buzau Nr. 137 , în baza Legii 31/1990 , cu forma de organizare juridica ca societate pe actiuni , cu actionar unic UAT BUZAU.

Obiectul principal de activitate al societății

S.C. PIETE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA. are domeniul principal de activitate „Cod CAEN 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate „. Societatea are mai multe puncte de lucru în municipiul Buzău:

- Piața Centrală Av. Stan Sararu cu sediul în str. Lt Godeanu nr.5;
- Piața de Flori și grupul sanitar public cu sediul în str. Lt Godeanu nr.4 ;
- Piața de Mărfuri Industriale cu sediul în str. Independenței nr. 15;
- Piața de Lactate cu sediul în str. Independenței nr.23;
- Piața Dorobanți cu sediul în str Dorobanți nr.55;
- Piața Micro XII cu sediul în B-dul Mareșal Averescu nr.12;
- Piața Micro XIV cu sediul în Aleea Centrală nr.2;
- Piața Micro V cu sediul în Aleea Jupiter Nr. 3;
- Piata Volanta Drăgaica cu sediul în Str. Dragaicii nr.2;
- Oborul de Animale și Cereale cu sediul în sos Centura

Activitatea principală o constituie organizarea și funcționarea piețelor , a targurilor și a oboarelor din municipiul Buzău si administrarea toaletelor publice aferente fiecareia dintre ele.

S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A.

Str.Independenței nr.11, Buzău, cod poștal 120204, România

Tel.(+40) 238 721 881, Fax. (+40) 238 721 881

www.pietetargurisioboare.ro;

e-mail: pietetargurisioboaresa@yahoo.com; secretariat@pietetargurisioboare.ro;

CUI: RO1154822; J10/2594/1991 cont: RO23 PIRB 1000 7618 5200 1000 FIRST BANK-Buzău

II Cadrul instituțional și legislativ

Prezentul raport a fost elaborat de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Piețe, Târguri și Oboare S.A. Buzău în conformitate cu prevederile art.55 O.U.G.109/2011, modificată și completată prin Legea 111/2016 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice care privește remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2022 și care prevede:

”Art. 55

(2) *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.*

(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. 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.

Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al SC PIETE, TARGURI SI OBOARE SA numit prin Hotararea CA nr.4/17.05.2021, prezintă prin acest raport situația remunerațiilor sau a altor avantaje acordate Administratorilor Neexecutivi și Directorului General anul 2022, astfel:

Administratorii S.C. Piețe, Târguri și Oboare S.A. Buzău sunt toți administratori neexecutivi și au fost nominalizați prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor, astfel: Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 85 din 11 mai 2021 au fost numiți în calitate de membri ai Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 ani următorii:

1. Presedinte – BOGDAN ION
2. Administrator neexecutiv – BUSCU ALEXANDRU
3. Administrator neexecutiv – SENDRUC ROXANA
4. Administrator neexecutiv – GRAMA ADRIAN IONEL

Un post de membru în Consiliul de Administrație a rămas vacant, post care s-a ocupat provizoriu pentru o perioadă de 6 luni de către un administrator neexecutiv GHEORGHE

S.C. PIETE, TÎRGURI ȘI OBOARE S.A.

Str.Independenței nr.11, Buzău, cod poștal 120204, România

Tel.(+40) 238 721 881, Fax. (+40) 238 721 881

www.pietetargurisioboare.ro;

e-mail: pietetargurisioboaresa@yahoo.com; secretariat@pietetargurisioboare.ro;

CUI: RO1154822; J10/2594/1991 cont: RO23 PIRB 1000 7618 5200 1000 FIRST BANK-Buzău

NEDELCU prin hotararile Consiliului Local nr. 55/29.03.2022 si nr.153/27.07.2022, dupa care si-a incetat mandatul.

Postul de membru in Consiliul de Administratie ramas vacant, s-a ocupat provizoriu de catre un administrator neexecutiv MADALINA ALEXANDRA ANDREI pentru o perioada de 4 luni prin hotararea Consiliului Local nr. 220/28.10.2022.

Contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi permanenti au fost incheiate pe o perioada de 4 ani, de la 11 mai 2021 pana la 10 mai 2025 in conformitate cu prevederile O.U.G109/2021, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cursul anului 2022 conducerea societatii a fost exercitata de un Director Executiv d-na IVAN ELENA, numita prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 39/22.12.2021 pentru o perioada de 4 ani incepand din 01.01.2022 pana la 01.01.2026.

Contractul de mandat al Directorului Executiv a fost incheiat pe o perioada de 4 ani, de la 01 ianuarie 2022 pana la 01 ianuarie 2026 in conformitate cu prevederile art. 35, alin. 4 din O.U.G109/2021, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 43 din Legea 31/1991, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cadrul Consiliului de Administratie a fost constituit Comitetul de Nominalizare si Remunerare prin Hotararea nr. 4 din 17 mai 2021 format din urmasorii membri:

1. Administrator neexecutiv – GRAMA ADRIAN IONEL
2. Administrator neexecutiv – SENDRUC ROXANA
3. Administrator neexecutiv – BOGDAN ION

In conformitate cu prevederile O.U.G 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, Comitetul de Nominalizare si Remunerare formuleaza propuneri pentru functiile de administratori, elaboreaza si propune Consiliului de Administratie procedura de selectie a candidatilor pentru functiile de director si pentru alte functii de conducere, recomanda Consiliului de Administratie candidati pentru functiile enumerate, formuleaza propuneri privind remunerarea directorilor si a altor functii de conducere, elaboreaza raportul anual.

III Structura remuneratiei administratorilor si directorilor.

In cursul anului 2022, membrii Consiliului de Administratie s-au intrunit in 12 sedinte ale Consiliului de Administratie pentru asigurarea administrarii societatii S.C. Piete, Târguri și Oboare S.A. Buzau conform conditiilor contractelor de mandat, prin prezentare fizica si metode electronice conditionate de limitarile impuse prin prevederile legislative de pandemie.

In perioada 01.01.2022-31.12.2022 Consiliul de Administratie a adoptat 27 de hotarari.

S.C. PIEȚE, TÎRGURI ȘI OBOARE S.A.

Str.Independenței nr.11, Buzău, cod poștal 120204, România

Tel.(+40) 238 721 881, Fax. (+40) 238 721 881

www.pietetargurisioboare.ro;

e-mail: pietetargurisioboaresa@yahoo.com; secretariat@pietetargurisioboare.ro;

CUI: RO1154822; J10/2594/1991 cont: RO23 PIRB 1000 7618 5200 1000 FIRST BANK-Buzău

În conformitate cu prevederile legislației specifice de guvernanta corporativă și ale contractelor de mandat ale administratorilor neexecutivi aceștia au dreptul la o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă conform clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțieri aprobați de adunarea generală a acționarilor, determinați cu respectarea metodologiei specifice, constituindu-se anexe la contractele de mandat.

Remunerația Administratorilor neexecutivi constă într-o indemnizație fixă și o componentă variabilă.

Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțieri aprobați de adunarea generală a acționarilor diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei specifice, constituindu-se anexe la contractele de mandat.

Remunerația directorului executiv este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă constând în 6 indemnizații fixe brute lunare, condiționată de îndeplinirea indicatorilor de performanță anexați contractului de mandat.

IV Cheltuieli aferente contractelor de mandat ale administratorilor și directorului.

În cursul anului 2022, conform prevederilor contractelor de mandat și a legislației incidente în vigoare au fost efectuate următoarele cheltuieli aferente contractelor de mandat ale administratorilor și directorului.

Componenta fixă aferentă directorului reprezintă o indemnizație brută lunară în valoare de 12.000 lei.

Componenta variabilă a remunerației directorului executiv nu a fost acordată în anul 2022.

Componenta fixă a administratorilor neexecutivi în anul 2022 a fost acordată unui număr de 4 administratori pentru anul întreg și 8 luni pentru 1 administrator neexecutiv provizoriu.

Indemnizația fixă lunară brută în anul 2022 și a fost la un nivel de 2280 lei și a fost achitată în fiecare lună până în data de maxim 03 a fiecărei luni curente pentru luna anterioară.

S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A.

Str.Independenței nr.11, Buzău, cod poștal 120204, România

Tel.(+40) 238 721 881, Fax. (+40) 238 721 881

www.pietetargurisioboare.ro;

e-mail: pietetargurisioboaresa@yahoo.com; secretariat@pietetargurisioboare.ro;

CUI: RO1154822; J10/2594/1991 cont: RO23 PIRB 1000 7618 5200 1000 FIRST BANK-Buzău

Componenta variabila a remuneratiei administratorilor neexecutivi **nu** a fost acordata in anul 2022.

In anul 2022 administratorii si directorul executiv ai S.C. Piețe, Târguri și Oboare S.A. Buzau **nu** au beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate, bonusuri anuale sau avantaje nebanesti precum si decontarea pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurna , transport si a altor cheltuieli, acolo unde este cazul, in limitele stabilite prin bugetul anual, conform prevederilor contractelor de mandat.

In anul 2022 administratorii si directorul executiv ai S.C. Piețe, Târguri și Oboare S.A. Buzau nu au beneficiat de polite de raspundere profesionala.

V. Informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor- interese pentru revocare fara justa cauza.

Contractele de mandat ale directorului executiv au fost incheiate pe o perioada de 4 ani, cuantumul daunelor interese in cazul revocarii fara justa cauza fiind stabilit la 3 indemnizatii nete lunare.

Contractul de mandat al directorului are o perioada de preaviz stabilita la 60 zile lucratoare.

Contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi au fost incheiate pe o perioada de 4 ani si nu au perioada de preaviz prevazuta, drept urmare se va aplica legislatia in vigoare.

Intocmit : COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

1. Administrator neexecutiv – GRAMA ADRIAN IONEL
2. Administrator neexecutiv – SENDRUC ROXANA
3. Administrator neexecutiv – BOGDAN ION

