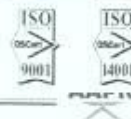


SC Piețe Sibiu SA

Sibiu, Calea Surii Mari 16A
Cod Fiscal : RO27249764 Nr.Reg.Com.: J32/481/2010
Telefon : 0269/210539 Fax : 0269/231368 e-mail: piatasibiu@yahoo.com
Cont : RO05BRDE330SV49204403300 BRD Sibiu
Operator date cu caracter personal nr. 252144



Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al SC Piete Sibiu SA privind exercitiul financiar 2016

I. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru administratorii neexecutivi - Consiliul de administrație –

Art. 37 - (1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).

(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.

Indemnizația fixă nu poate depăși de două 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.

Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare.

Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

(4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

(5) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

Art. 39 - (1) Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale.

II. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru administratorii executivi - Directorat

Art. 37 (3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă.

Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5).

(4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

(5) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

Art. 38 - (1) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

(2) Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

(3) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.

Art. 39 - (1) Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de

administrație și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale.

III. Remunerarea administratorilor executivi (Directoratul) și neexecutivi (Consiliul de administrație) în anul 2016.

Remuneratia, Indemnizatia fixa lunara cuvenita membrilor Consiliului de Administratie.

Membrii Consiliului de Administratie desemnati prin Hotararea AGA din data de 19.05.2014 sunt următorii:

Birt Teodor Ioan – administrator executiv – director general

Lazar Gheorghe – administrator neexecutiv și presedinte al consiliului de administratie

Niculescu Mircea – administrator neexecutiv

Bucura Cristian - administrator neexecutiv.

Membrii Consiliului de Administratie beneficiaza conform aceliasi hotarari de o indemnizatie in cuantum de 1.500 lei, fara sa includa vreo componenta variabila. Directorul general nu beneficiaza de remuneratie in calitate de membru al Consiliului de Administratie.

Limitele generale ale remuneratiei directorului general pentru componenta fixa au fost stabilite in cadrul AGA din 19.05.2014, intre 8.500 și 10.000 lei/luna, iar componenta variabila consta intr-o prima anuala in limita a 3-6 remuneratii lunare și se acorda in functie de realizarea obiectivelor și criteriilor de performanta. In anul 2016 remuneratia directorului general nu a inclus componenta variabila.

Remuneratia directorului general a fost stabilita in cadrul sedintei Consiliului de Administratie din data de 21.05.2014 la suma de 9.000 lei lunar. In cadrul acestei sedinte s-a aprobat numirea d-lui Hlenschi Alexandra in functia de secretar al Consiliului de Administratie cu o indemnizatie lunara de 10% din remuneratia fixa a directorului general.

Directorul general, respectiv administratorii nu au beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate in anul 2016 și nu au beneficiat de vreo schema de bonusuri anuale sau avantaje banesti in exercitiul financiar 2016.

Durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie este de 4 ani și expira la 20.05.2018.

Comitetul de nominalizare și remunerare:

Lazar Gheorghe



Hoarja Viorel Ovidiu

