

PIEȚE REȘIȚA SRL

Reșița, P-ța 1 Decembrie 1918, jud.Caraș-Severin

CUI 18588753

Nr. Reg. Com. J2006000322111

Cap. Soc. 2,830,460,00 LEI

Decizie nr. 29/26.05.2026

privind avizarea și însușirea Raportului cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general pentru anul 2025

Consiliul de administrație al Societății Piețe Reșița S.R.L., întrunit în ședința din data de 14.05.2026.
Având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 55 alin.2 din O.U.G. nr. 109/2011, potrivit cărora societatea are obligația de a întocmi și publica anual raportul cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor;
- contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație și ale directorului general;
- situațiile centralizatoare privind remunerațiile, indemnizațiile, componentele variabile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general pentru anul 2025;
- Raportul nr.270/14.05.2026 cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general pentru anul 2025, întocmit de Comitetul de nominalizare și remunerare;
- dispozițiile actului constitutiv al societății și prevederile legale aplicabile;

DECIDE:

Art. 1. Se avizează și se însușește Raportul nr.270/14.05.2026 cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general pentru anul 2025, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011, conform anexei care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. Se aprobă transmiterea și publicarea raportului, conform prevederilor art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 și ale legislației aplicabile în materia guvernantei corporative.

Art. 3. Raportul se va publica pe pagina de internet a societății, cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor și a informațiilor confidențiale.

Art. 4. Compartimentul financiar-contabil și compartimentele de specialitate din cadrul societății vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,

Apostol Andrei

Vizat juridic

Lex & Lex SRL

Secretar C.A

Loba Anita Andreea



MEMBRU C.A

Codoșpan Maria

Sabo Mirel

PIEȚE REȘIȚA SRL

Reșița, P-ța 1 Decembrie 1918, jud.Caraș-Severin

CUI 18588753

Nr. Reg. Com. J2006000322111

Cap. Soc. 2,830,460,00 LEI

Nr. 270/14.05.2026

RAPORT ANUAL CU PRIVIRE LA REMUNERAȚIA ȘI ALTE AVANTAJE ACORDATE ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORULUI ÎN CURSUL ANULUI FINANCIAR 2025

Prezentul raport este întocmit în baza prevederilor art. 55, alin. (2) și (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 111/2016) potrivit căruia:

„(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”.*

Conform prevederilor art. 34, alin. (1) și (2), Comitetul de nominalizare și remunerare este constituit și își exercită atribuțiile astfel:

(1) În cadrul Consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie Comitetul de nominalizare și remunerare, Comitetul de gestionare a riscurilor și Comitetul de audit. În cazul consiliilor formate din 3 membri, funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu înștiințarea autorității publice tutelare. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii și a altor comitete consultative.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, și sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive.

1. Politica și criteriile de remunerare

Politica și criteriile de remunerare ale administratorilor și directorului general din cadrul Societății Piețe Reșița S.R.L se bazează pe următoarele prevederi:

- Legea societăților comerciale nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
 - O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016 și a HG nr. 722/2016 prin care se prevede modul de stabilire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari și a componentei de remunerație;
 - Scrisoarea de așteptări privitor la administrarea și conducerea executivă la Societatea Piețe Reșița S.R.L, anexă la HCL NR.128/18.03.2025
 - Contractele de mandat ale membrilor neexecutivi și membrului executiv

2. Informații privind contractele de mandat a conducerii neexecutive

Având în vedere că în decursul anului 2025 expira provizoratul conducerii neexecutive și executive, în cursul anului 2025 a fost lansată procedura de selecție a administratorilor și directorului general.

Procedura de selecție a administratorilor a fost finalizată la 31.07.2025 conform Raportului de selecție final nr.57.827./08.07.2025 și conform H.C.L. nr.362/30.07.2025 cu următoarea componență:

dl. Apostol Andrei, mandat 4 ani, începând cu data de 31.07.2025 – 31.07.2029

dl.Sabo Mirel, mandat 4 ani, începând cu data de 31.07.2025 – 31.07.2029

d-na Codoșpan Maria, mandat 4 ani, începând cu data de 31.07.2025 – 31.07.2029

3. Informații privind contractul de mandat a conducerii executive

Pin decizia nr.3/30.04.2025, Consiliul de administrație aprobă numirea provizorie a d-lui BISTRIAN DORIN NICOLAE, pentru o perioadă de 2 luni, începând cu data de 01.05.2025 – 01.07.2025, prin decizia nr. 5/30.06.2025 este aprobată prelungirea mandatului pe o perioadă de 5 luni cu data de 02.07.2025 - 02.12.2025, prin decizia nr.18/02.12.2025 este aprobată prelungirea pentru încă 2 luni 02.12.2025 – 02.02.2026.

Prin Decizia nr. 21/22.12.2025, Consiliul de administrație, numit în baza HCL nr.362/30.07.2025, desemnează în urma finalizării procedurii de selecție a directorului general, conform Raportului de selecție final nr. 308/12.12.2025 pe dl.BISTRIAN DORIN NICOLAE pentru funcția de director general la PIEȚE REȘIȚA S.R.L..

Pocedura de selecție a directorului general a fost lansată în data de 07.08.2025 și finalizată în data de 12.12.2025 conform Raportului de selecție finală nr. 308/12.12.2025, cu următorul rezultat: dl.Bistrian Dorin Nicolae, mandat 4 ani.

4. Remunerația membrilor neexecutivi conform contractului de mandat

În cele ce urmează sunt prezentate detalii privind componența și remunerația atât a administratorilor neexecutivi provizorii, cât și a celor permanenți.

4.1 Remunerația fixă lunară acordată administratorilor neexecutivi

1. Sabo Mirel, administrator neexecutiv provizoriu, a fost remunerat cu componentă fixă brută lunară de: 585 lei net în perioada 01.01.2025 – 14.08.2025, componentă variabilă nu s-a acordat.
2. Tugmeanu Maria, administrator neexecutiv provizoriu, a fost remunerat cu componentă fixă brută lunară de: 585 lei net în perioada 01.01.2025 – 14.08.2025, componentă variabilă nu s-a acordat.
3. Apostol Andrei, administrator neexecutiv provizoriu, a fost remunerat cu componentă fixă brută lunară de: 585 lei net în perioada 20.08.2025 – 18.12.2025, componentă variabilă nu s-a acordat.
4. Sabo Mirel, administrator neexecutiv provizoriu, a fost remunerată cu componentă fixă brută lunară de: 585 lei net în perioada 14.08.2025 – 18.12.2025, componentă variabilă nu s-a acordat.
5. Codoșpan Maria, administrator neexecutiv provizoriu, a fost remunerat cu componentă fixă brută lunară de: 585 lei net în perioada 20.08.2025 – 18.12.2025, componentă variabilă nu s-a acordat.

Astfel, cheltuielile efectuate în cursul anului 2025 de către Societatea Piețe Reșița S.R.L., cu contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi au fost următoarele:

- Cheltuieli cu componenta fixă a administratorilor neexecutivi
- pt anul 2025 – 18.135 lei net, 31.000 lei brut (x 5 administratori)
- Componentă variabilă nu s-a acordat.

4.2 Remunerația fixă lunară acordată directorului general

Remunerarea directorului general al societății a fost efectuată conform contractului de mandat, astfel:

În conformitate cu prevederile contractuale, remunerația directorului pentru perioada analizată, anul 2025 a fost compusă din:

- indemnizația fixă netă pentru anul 2025 – 11.625 x 12 luni – 132.000 lei
- Componentă variabilă nu s-a acordat

Comitetul de nominalizare și remunerare

1. Dna. Codoșpan Maria
2. Dl. Apostol Andrei