



C.N. ROMARM S.A.
Societatea PIROCHIM VICTORIA S.A.
Str. Aleea Uzinei nr.8 bis, Victoria, Cod Poștal 505700, Jud. Brașov, ROMANIA
Nr. Reg. Com.: J2002000183088 , Cod fiscal: RO14469423
Tel.: +40 268 242993; E-mail:office.pirochim@gmail.com

Compania Națională Romarm S.A.

Filiala: Societatea PIROCHIM VICTORIA S.A

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nr. CA 17/26.05.2026

RAPORT

al Comitetului de nominalizare și remunerare privind remunerațiile

și alte avantaje, acordate administratorilor și directorului general

în cursul anului 2025

1. CADRUL LEGAL:

POLITICA DE REMUNERAȚII PENTRU ADMINISTRATORI ȘI DIRECTORUL GENERAL AL SOCIETĂȚII PIROCHIM VICTORIA S.A.

- Art.15, alin.(3), lit.c) și d) din Act Constitutiv Societății PIROCHIM VICTORIA S.A. prevede ca atribuție pentru A.G.A. "să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație și să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație".
- **Legea nr. 31/1990 privind societățile**, cu modificările și completările ulterioare, stabilește:
 - **Art.111, alin.(2), lit.b) și c):**
 - (2) în afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi adunarea generală este obligată:
 - b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere și cenzorii;
 - c) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și cenzorilor, dacă, nu a fost stabilită prin actul constitutiv;
 - **Art.142 alin.(2), lit.c):**
 - (2) Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază care nu pot fi delegate directorilor:
 - c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor.
 - **Art.143, alin(1) și (4):**
 - (1) Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

(4) în cazul societăților pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legate de auditare financiară, delegarea conducerii societății în conformitate cu alin.(1) este obligatorie".

- Art.153¹⁸:

(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

(2) Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv, precum și remunerația directorilor, în sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, în sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administrație, respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generală a acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel.

(3) Orice alte avantaje pot fi acordate numai în conformitate cu alin. (1) și (2).

(4) Adunarea generală, respectiv consiliul de administrație sau consiliul de supraveghere și, dacă este cazul, comitetul de remunerare se vor asigura, la stabilirea remunerațiilor sau a altor avantaje, că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății.

➤ **O.G.nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară**, cu modificările și completările ulterioare, stabilește:

- Art.9, alin.(1), lit.c)–f):

(1) La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

c) criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație/Consiliului de supraveghere și a planului de management al directorilor/membrilor directoratului operatorilor economici;

d) programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora;

e) programele de investiții și dotări fundamentate în limita surselor legate de finanțare a acestora;

f) programele de reducere a plăților/creanțelor restante.

- Art.14, alin.(2):

(2) Nivelul remunerațiilor membrilor consiliilor de administrație, consiliilor de supraveghere și directorilor care nu au fost numiți în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește prin asimilare cu cele prevăzute de aceasta, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

➤ **O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice**, cu modificările și completările ulterioare, prevede:

- Art.34. alin.(1), (2) și (5):

(1) în cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii altor comitete consultative.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori/membru al consiliului de supraveghere, elaborează și propune consiliului de administrație/consiliului de supraveghere procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director sau, după caz, de membru al directoratului și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului și a altor funcții de conducere.

(5) Întreprinderile publice stabilesc prin actul constitutiv sau regulamente interne modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative.

- Art.37, alin. (2) și (3):

(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 clasificății 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. Quantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

(3) Remunerația membrilor executivi al consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere 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).

- Art. 38, alin. (1)-(4):

(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 unică 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.

(3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

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

- Art.39, alin. (1) și (3):

(1) Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de

administrație sau consiliului de supraveghere și vor include renumerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale.

(3) Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere.

- Art.64, alin.(3):

(3) Nivelul remunerațiilor membrilor consiliilor de administrație, consiliilor de supraveghere și directorilor care nu au fost numiți în condițiile prezentei ordonanțe de urgență se stabilește prin asimilare cu cele prevăzute la art. 8, 37 și 38, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la nivelul întreprinderii publice.

Raportul anual de remunerare al S. PIROCHIM VICTORIA S.A. pentru activitatea desfășurată în anul 2025 este elaborat în conformitate cu prevederile art. 55 alin. 3 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

2. COMPONENTA COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

La nivelul Societății Pirochim Victoria S.A., ca urmare a finalizării și implementării procedurii de selecție și numire a administratorilor potrivit OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, membrii Consiliului de Administrație au fost numiți prin Hotărârea AGOA nr. 1/27.02.2025.

Comitetul de nominalizare și remunerare s-a constituit în ședința noului Consiliu de Administrație din data de 12.03.2025 (Decizia Consiliului de Administrație nr. 3/12.03.2025), componența acestuia fiind:

- dl. Marius – Cristian SAVA - președinte
- dna. Adriana – Florina STAN – membru
- dl. Gabriel RADU – membru

Comitetul de nominalizare și remunerare constituit, este un comitet permanent cu rol consultativ, subordonat direct Consiliului de Administrație al Societății Pirochim Victoria S.A.

Potrivit prevederilor art. 55 din O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare *"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**. Raportul prevăzut este prezentat Adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor 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."*

3. INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTA CONSILIULUI DE ADMINSTRATIE ȘI A DIRECTORATULUI, STRUCTURA REMUNERAȚIEI, CU EXPLICAREA PONDERII COMPONENTEI VARIABILE ȘI COMPONENTEI FIXE

A. Potrivit prevederilor Articolului 19 - din Actul Constitutiv, aceasta "este administrată de un consiliu de administrație, compus din 3 membri numiți de adunarea generală ordinară a acționarilor".

Prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății nr. 1 din data de 27.02.2025, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare s-a decis numirea dnei Adriana Florina Stan, dlui Gabriel Radu și dlui Marius Cristian Sava în funcția de administratori, iar aceștia au acceptat în mod expres să dețină calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății.

În cursul anului 2025 s-au avut în vedere respectarea prevederilor Legii 31/1990, republicată, modificată și completată și OUG 109/2011, modificată și completată pe o durată de 4 luni / 5 luni cu posibilitatea de prelungire cu încă 2 luni, până la selecția administratorilor potrivit prevederilor aceluiași act normativ.

Componenta Consiliului de Administrație în cursul anului 2025 a fost următoarea:

Nume - Prenume / Contract de mandat	Hot A.G.O.A.	Ordin	Peioada
Adriana-Florina STAN - președinte/ Anexa 2 la Ordinul M.E.A.T. nr.3267/13.11.2024.	Hot A.G.O.A nr.8/18.11.2024	Ordin M.E.A.T. Nr.3267/13.11.2024	18.11.2024 - 17.04.2025
Marius - Cristian SAVA - membru/ Anexa 2 la Ordinul M.E.A.T. nr.3267/13.11.2024.			
Gabriel RADU - membru/ Anexa 2 la Ordinul M.E.A.T. nr.3267/13.11.2024.			
Adriana-Florina STAN - președinte/ Anexa 2 la Ordinul M.E.A.T. nr.254/27.02.2025, CA10/27.02.2025.	Hot A.G.O.A nr.1/27.02.2025	Ordin M.E.A.T. Nr.254/27.02.2025	27.02.2025 - 26.02.2029
Marius - Cristian SAVA - membru/ Anexa 2 la Ordinul M.E.A.T. nr.254/27.02.2025, CA12/27.02.2025.			
Gabriel RADU - membru/ Anexa 2 la Ordinul M.E.A.T. nr.254/27.02.2025, CA11/27.02.2025.			

B. Indemnizațiile, alte drepturi bănești și structura remunerației acordate administratorilor neexecutivi în anul 2025

În ceea ce privește remunerația fixă brută lunară (componenta fixă) cu care au fost remunerați membrii Consiliului de Administrație, în exercițiul financiar 2025, aceasta se prezintă, după cum urmează:

Nume și prenume	Luna												lei
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Total
Adriana-Florina Stan	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	747	0	17.747
Marius-Cristian Sava	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	20.400
Gabriel Radu	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	20.400

Potrivit prevederilor art. 37 din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.14 din OG nr. 26/2013, *"remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație poate fi formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă"*.

Remunerația fixă

Nivelul remunerației pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Societății Pirochim Victoria S.A. (indemnizație fixă), a fost stabilită în anul 2018, în baza Hotărârii A.G.A nr. 2/20.06. 2018, la o valoare reprezentând 1.700 lei.

Remunerația fixă:

Perioada 01.01. 2025 – 23.05.2025,

Conform hotărârii Adunării Generale a Acționarilor societății nr. 2/2018, indemnizația fixă brută lunară acordată membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație este de 1.700 lei.

Perioada 23.05. 2025 – 31.12.2025,

La propunerea Comitetului de Nominalizare și Remunerare prezentată prin raportul nr. 17/08.04.2025 și având în vedere dispozițiile:

- Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- OUG 109/2011 aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, modif și completată,
- OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare,
- Ordinul 1284/22.05.2025/MEDAT
- În baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor societății nr. 2/23.05.2025,
- Avizul favorabil emis de AMEPIP nr. 3565/30.04.2025

Indemnizația fixă brută lunară acordată membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație a fost stabilită la valoare de 15.500 lei, această valoare fiind sub de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea anterior numirii, comunicat de Institutul Național de Statistică (februarie 2024 – ianuarie 2025).

Alte beneficii acordate administratorilor

Plata remunerației s-a făcut o dată pe lună, indiferent de numărul ședințelor din acea lună; plata remunerației s-a făcut în luna următoare, la data la care se făceau plățile drepturilor salariale de lichidare pentru angajații societății, proporțional cu perioada efectivă a mandatului din luna respectivă; aceasta este singura formă de remunerație de care au beneficiat administratorii societății.

Activitatea depusă în comitetele la nivelul societății nu a fost remunerată.

Remunerație variabilă

Pentru anul 2025 nu s-a aprobat componenta variabilă.

NOTA: Prin Hotărârea AGOA nr. 2/23.05.2025 s-a aprobat schimbarea indemnizației brute fixe pentru administratorii neexecutivi ai consiliului de administrație, de la 1.700 lei la 15.500 lei, cu încadrare în fondurile aprobate prin BVC pentru aceasta destinație. Astfel, în contextul impus de a optimiza costurile, lipsa fondurilor și mai ales impredictibilitatea privind realizarea obiectivului aprobat la nivel de Guvernul României, Societatea, prin reprezentanții din Consiliul de administrație au stabilit ca indemnizațiile să rămână la nivelul din 2018, respectiv 1700 lei, conform Hot. AGOA nr.2/2018.

Din data de 14.11.2025, a rămas vacant postul de președinte al Consiliului de administrație. Prin Hotărârea AGOA- S. Pirochim Victoria S.A. nr. 1 din 22.01.2026 s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

C. Structura remunerației acordate directorului general în anul 2025

Remunerația fixă

Potrivit prevederilor art. 37 - 38 din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 14 din OG nr. 26/2013, ca și în cazul administratorilor, directorul general beneficiază de o indemnizație fixă "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 de o componentă variabilă.

În anul 2025 (perioada 01.01.2025 – 30.05.2025), conducerea societății a fost asigurată de dl. Ioan Bârsan, director general provizoriu, în baza contractului de mandat, după cum urmează:

Contract Mandat nr.13/27.12.2024	Decizia CA nr.20/27.12.2024	31.12.2024 - 30.05.2025
----------------------------------	-----------------------------	-------------------------

Valoarea indemnizației fixe a fost stabilită la propunerea C.N. Romarm S.A. prin Hotărârea nr. 7/2018 a Consiliului de Administrație al companiei reprezentând 55% din indemnizația directorului general al C.N. Romarm S.A. și anume de 11.502 lei lunar brut respectiv 6.700 lei lunar net.

În ședința Consiliului de Administrație din data de 12.03.2025, la propunerea CNR s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție pentru postul de Director General, în conformitate cu dispozițiile OUG 109/2011.

În ședința CNR din 24.03.2025, se hotărăște publicarea anunțului de selecție pentru postul de Director General, care conține criteriile de selecție, instrucțiuni și informații suplimentare în vederea selecției, formularele și declarația ce trebuie completate.

În ședința CA din data de 29 mai 2025, la sesizarea CNR s-a constatat încetarea contractului de mandat pentru directorul general la data de 30.05.2025.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare propune încadrarea domnului Ioan Bârsan în funcția de director general adjunct, în baza unui contract individual de muncă, precum și delegarea atribuțiilor de director general prin fișa postului, până la finalizarea procedurii de selecție a directorului general, conform OUG nr. 109/2011. Propunerea a fost aprobată de Consiliul de Administrație, care are obligația de a asigura conducerea societății până la finalizarea acestei proceduri.

În data de 30.06.2025, Comitetul de Nominalizare și Remunerare s-a întrunit în ședință ca urmare a faptului că, în cadrul procedurii de selecție pentru recrutarea și selecția directorului general la Societatea Pirochim Victoria S.A., procedură care se derulează în acord cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, Legea 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 și H.G. nr. 639/2023 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 109/2011 termenul limită de depunere a dosarelor de candidat pentru postul de director general s-a încheiat.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare, împreună cu firma de recrutare Pluri Consulting, contractată pentru furnizarea serviciilor de asistență în aplicarea legislației prevăzute de OUG nr. 109/2011 și pentru derularea procedurii de selecție a candidaților pentru funcția de director general și verifică dosarele depuse.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare a participat activ la toate etapele aferente procedurii de selecție a candidaților pentru funcția de director general.

În urma raportului de selecție finală, în cadrul proiectului de selecție a candidaților pentru postul de director, Consiliul de Administrație în ședința din data de 11.11.2025, numește pe dl. Ioan Bârsan, director general. Comitetul de Nominalizare și Remunerare face propunerea referitor la indemnizația fixă lunară pentru directorul general.

Din data de 12.11.2025, este numit director general dl Ioan Bârsan:

Ioan BÂRSAN – director general		
Ctr. Mandat nr. 14/12.11.2025	Decizia CA nr. 16/ 11.11.2025	12.11.2025 – 26.02.2029
Indemnizația fixă lunară brută = 11.502 lei, reprezentând valoarea aprobată prin Hotărârea AGOA nr.2 din 20.06.2018 până la aprobarea de catre AGOA a noii indemnizații care va fi propusă de Comitetul de nominalizare și remunerare în cuantum de 3 salarii medii pe ultimele 12 luni ale 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 INS anterior numirii – respectă legislația.		
Indemnizația variabilă anuală = 0 lei		

4. BENEFICII ACORDATE DIRECTORULUI GENERAL

6.1.1. În conformitate cu prevederile art. 38, alin (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, mandatarul are dreptul să primească o indemnizație fixă lunară brută în cuantum de 11.502 lei și o indemnizație variabilă anuală.

6.1.2. Mandatarul are dreptul să primească un fond de reprezentare asociat unui card de debit, care acoperă decontarea cheltuielilor de delegare, cazare, diurnă, transport, inclusiv alte cheltuieli asimilate transportului (taxă autostradă, pod, bilete de călătorie în interiorul orașului etc.) și a altor cheltuieli (cheltuieli de protocol în limita BVC anual), pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate, în interesul Societății, în limitele stabilite prin cadrul legal incident și în limita bugetului de venituri și cheltuieli, în condițiile legii;

6.1.3. Să i se asigure cheltuielile aferente parcurgerii unui program anual de formare profesională în domeniul guvernantei corporative/ al managementului;

6.1.4. Mandatarul are dreptul de a fi informat de îndată și în scris cu privire la orice măsură adoptată de Consiliul de Administrație cu privire la prezentul contract sau cu privire la orice act sau fapt având legătură cu prezentul contract.

6.1.5. Mandatarul are dreptul de a utiliza infrastructura Societății (sedii, echipamente informatice, alte mijloace fixe sau elemente de infrastructură) în vederea exercitării mandatului său; Va beneficia de telefon mobil și abonament, laptop/tabletă/notebook, acces nelimitat la mijloacele de comunicare ale Societății (telefonie fixă, fax etc.) transfer de date mobile și orice alte facilități de comunicare suportate de Societate, pentru a fi întrebuintate în activitatea curentă a Mandatarului;

6.1.6. Mandatarul are dreptul la concediu de odihnă anual, indemnizația aferentă, diurnă și cheltuieli de delegare în interesul serviciului, concediu medical conform legii și zile libere plătite pentru sărbătorile legale, zile festive specifice, căsătorie, nașterea unui copil sau în caz de deces al unui membru de familie, acordate prin similitudine cu cele din contractul colectiv de muncă aplicabil societății.

6.1.7. Mandatarul are dreptul de a reprezenta și angaja Societatea Pirochim Victoria S.A., în limitele prevăzute în Actul Constitutiv, în prezentul Contract de mandat și reglementărilor și dispozițiilor legale în vigoare.

6.1.8. Mandatarul are dreptul de a avea acces la orice informație cu privire la activitatea Societății Pirochim Victoria S.A., având acces la toate documentele privind operațiunile acesteia în condițiile legii. Divulgarea oricăror informații clasificate se va efectua doar în conformitate cu prevederile legale specifice aplicabile.

Directorul General are dreptul de a fi informat de Consiliul de Administrație corect și la timp, asupra activității și orizontului de dezvoltare al Societății, având acces la toate datele, informațiile și documentele privind operațiunile comerciale ale acesteia, prin structurile de specialitate ale societății care vor comunica măsurile adoptate de Consiliul de Administrație în acest sens.

6.1.9. Mandatarul are dreptul de a fi asigurat pentru răspundere profesională, cheltuielile fiind suportate de către Mandant.

6.1.10. Va beneficia de un autoturism, în folosință continuă și permanentă, cu și fără conducător auto (angajat al Societății) și carburantul aferent, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare; toate costurile ocazionate de alimentare, taxe de drum, asigurări, reparații și întreținere cad în sarcina Societății;

asigurări sociale și contribuții de asigurări sociale de sănătate. Societatea va proceda la virarea în termen legal a tuturor contribuțiilor obligatorii ale mandatarului.

5. EVENTUALELE SCHEME DE PENSII SUPLIMENTARE SAU ANTICIPATE

Nu au fost acordate.

6. INFORMAȚII PRIVIND DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE PREAVIZ NEGOCIATĂ, CUANTUMUL DAUNELOR - INTERESE PENTRU REVOCARE FĂRĂ JUSTĂ CAUZĂ

Pentru administratorii :

a. Contractele au fost încheiate pentru perioada 27.02.2025 – 26.02.2029 inclusiv, până la finalizarea contractelor de mandat sau, după caz, până la data apariției unei cauze legale sau convenționale de încetare a mandatului;

b. Perioada de preaviz – cu notificare în situația renunțării – cel puțin 10 zile lucrătoare anterior datei la care încetarea va produce efecte, potrivit prevederilor pct. 4.1.11, din contractele de mandat

c. Quantum daune – interes pentru revocare fără justă cauză – prin clauzele contractuale se prevede la pct. 4.1.7. ” să beneficieze de plata de daune-interese în cazul revocării fără justă cauză, pentru perioada cuprinsă între data încetării contractului de mandat și sfârșitul mandatului, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 30 alin. (3^3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și art. VII alin. (2) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Pentru directorul general cu contract de mandat:

a. Contractul a fost încheia pentru perioada 12.11.2025 – 26.02.2029 inclusiv, până la finalizarea contractului de mandat sau, după caz, până la data apariției unei cauze legale sau convenționale de încetare a mandatului;

b. Perioada de preaviz (pct. 10.2.i din contractul de mandat) – cu notificare în situația renunțării Mandatarului la mandatul încredințat, cu respectarea termenului de 60 de zile calendaristice, pentru notificarea prealabilă;

c. Quantum daune – interes pentru revocare fără justă cauză – pct. 7.2.3. din contractul de mnadat ”Să efectueze plata de daune-interese în cazul revocării fără justă cauză, pentru perioada cuprinsă între data încetării contractului de mandat și sfârșitul mandatului, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 13 alin. (5), art. 30 alin. (3^3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și art. VII alin. (2) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice”.

NOTĂ: în anul 2025 remunerația membrilor Consiliului de Administrație și a Directorului General al Societății PIROCHIM VICTORIA S.A. nu a inclus componentă variabilă.

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

- Marius – Cristian SAVA

- Gabriel RADU

-

-



