

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE – C.A.

S.C. PESOTIM S.A.

Sediul: Comuna Ghiroda, strada Victoria nr. 46,
C.F. nr. 412215- C3, județul Timiș, România 135/44/1991
CUI 1812847

Anexa nr. 1 la Hotărârea C.A. nr. 24 din data de 10.06.2025

RAPORTUL Comitetului de Nominalizare și Remunerare

din cadrul Consiliului de Administrație al Societății Pescotim SA

- 1) Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Societății Pescotim SA, în conformitate cu prevederile art. 34 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 este un comitet consultativ format din 3 membri:
 - Laura Tobă
 - Laura – Oana Seleștean - Dios
 - Ion Loga
- 2) Potrivit prevederilor art. 55 alin. (2) și (3) din OUG 109/2011, Comitetul de Nominalizare și Remunerare are obligația de a elabora și prezenta Adunării Generale a Acționarilor Societății Pescotim S.A. un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

(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 ne bănești;*
- 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) În conformitate cu dispozițiile art. 51 alin. 1) lit. g) din OUG 109/2011, *întreprinderea publică, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere, trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului (...) f) raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar;*

Acestea sunt disponibile la adresa <https://baltasacosuturcesc.ro/informații-de-interes-public/>

- 4) Principalele atribuții ale Comitetului de Nominalizare și Remunerare, conform prevederilor OUG 109/2011, sunt următoarele: *„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) Conform dispozițiilor art. 37 din OUG 109/2011, *„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. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 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. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică. (3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație, a directorilor sau a membrilor directoratului este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă. (4) Componenta variabilă a remunerației membrilor executivi ai consiliului de administrație, a directorilor sau a membrilor directoratului se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.”*

I. Structura remunerației administratorilor în anul 2024

- 6) Activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a Societăților, republicată, OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor Actului Constitutiv.
- 7) În anul 2024, Consiliul de Administrație a fost format din 3 (trei) administratori:
- Laura Tobă (președinte)
 - Loga Ion

- Seleștean Laura-Oana

- 8) În anul 2024 nu au fost aduse modificări cu privire la remunerația fixă a membrilor Consiliului de Administrație.

Situația privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație în perioada 01.01.2024-31.12.2024

A. Componenta fixă:

Nr. Crt.	Nume, prenume	Calitate	Perioada	Valoare/net lei
4.	Laura Tobă	președinte	24.01.2024-31.12.2024	11249
5.	Loga Ion	membru	24.01.2024-31.12.2024	11249
7.	Seleștean Laura-Oana	membru	24.01.2024-31.12.2024	11249

B. Structură variabilă a remunerației în funcție de criterii de performanță:

Nu este cazul

C. Schemă de bonusuri sau alte avantaje

Nu este cazul

II. Remunerația Directorului General

- 9) Conform dispozițiilor art. 38 din OUG 109/2011,

„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 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.

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

- 10) În anul 2024, directorul general al Pescotim SA, dl. Dorin Andreica a beneficiat de următoarea remunerație fixă în cuantum de 10488lei/brut/lună.

Comitetul de remunerare

Laura – Oana Seleștean – Dios - membru

Loga Ion -membru

Tobă Laura - secretar