

S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A.

J16/600/2014 ; CUI :RO330125

Str.Calea Bucuresti 325C, Cod postal 200445

Capital social subscris/varsat:3.300.000 lei

e-mail:contact@hightechindustrypark.ro

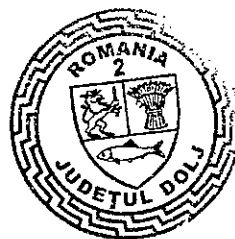
www.hightechindustrypark.ro

Consiliul de Administratie, 13.04.2018

Comitetul de nominalizare si remunerare

ANEXA . 2.3 LA

HOTARAREA NR. 106/2018



RAPORT ANUAL AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A.
Intocmit in baza art.55 alin.2 din OUG109/2011

In cadrul Consiliului de Administratie al High- Tech Industry Park craiova SA, conform art. 34 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, a fost constituit prin Decizia Nr.1/CA/31.05.2017 Comitetul de nominalizare si remunerare format din urmasorii membri ai Consiliului de Administratie: Bunta Gabriel, Nicolae Anda- Mirei, Ghita Vasile, Trita Dan Alexandru.

Cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate Consiliului de Administratie si a Conducerii delegate in anul 2017, precizam urmatoarele:

Potrivit prevederilor art.37 din Ordonanta de Urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice:

- (1) Remuneratia membrilor consiliului de administratie sau, dupa caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilita de adunarea generala a actionarilor in structura si limitele prevazute la alin. (2) si (4).
- (2) Remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila. Indemnizatia fixa nu poate depasi de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii. Componenta variabila se stabileste pe baza unor indicatori de performanta financiari si nefinanciari negociati si aprobati de adunarea generala a actionarilor, diferiti de cei aprobati pentru administratorii executivi, determinati cu respectarea metodologiei prevazute la art. 3¹ alin. (5) si care urmaresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societatii si asigurarea respectarii principiilor de buna guvernanta. Quantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depasi maximum 12 indemnizatii fixe lunare.
- (3) Remuneratia membrilor executivi ai consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara care nu poate depasi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii, si dintr-o componenta variabila. Componenta variabila va avea la baza indicatorii de performanta financiari si nefinanciari, negociati si aprobati de adunarea generala a actionarilor, diferiti de cei aprobati pentru administratorii neexecutivi, determinati cu respectarea metodologiei prevazute la art. 3¹ alin. (5).
- (4) Componenta variabila a remuneratiei membrilor consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, in functie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse in planul de

Administrație și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobate de Adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

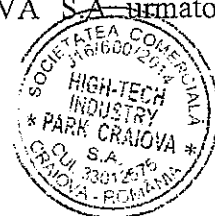
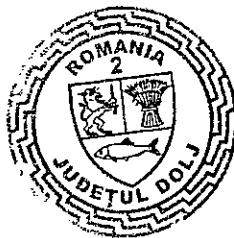
(5) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice,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

În conformitate cu art.37, alin.3 din Ordonanța de Urgență Nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice:

Remunerația membrilor executivi ai 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

Prin Hotărârea nr.1/AGOA/25.05.2017, Adunarea Generală a Acționarilor a numit ca administratori, membrii în Consiliul de Administrație al HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A următoarele persoane :

1. Dasoveanu Dan
2. Bunta Gabriel
3. Nicolae Anda – Mirei – Reprezentantul CJ Dolj
4. Ghita Vasile
5. Trita Dan Alexandru



Tot în Hotărârea Nr.1/AGOA/25.05.2017 conform art.3 au fost stabilite remunerațiile fixe ale administratorilor în valoare de 800 lei brut/lună.

Presedintele Consiliului de Administrație al High-Tech Industry Park Craiova SA, numit prin Decizia Nr.1/CA/31.05.2017 beneficiază conform Contractului de Mandat Nr.2/2017 încheiat la data de 25.05.2017 de o indemnizație suplimentară de 1% din remunerația lunară brută a Directorului General al societății, conform Art.16, alin(1).

Remunerațiile administratorilor High-Tech Industry Park Craiova SA a fost formată dintr-o componentă fixă în suma de 800lei/lună și o componentă variabilă a remunerației administratorilor stabilită prin Hotărârea Nr.1/AGOA/27.07.2017 în suma brută de 2500 de lei/an, care se va acorda administratorilor neexecutivi ai societății, în condițiile îndeplinirii în proporție de 100% a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, pe anul anterior.

Plata acestei componente variabile a remunerației se va face conform contractului de mandat, de către societate anual, după aprobarea și/sau auditarea situațiilor financiare, la îndeplinirea cu 100% a indicatorilor de performanță. Remunerația variabilă va fi plătită în ultima zi lucrătoare a lunii în care se aprobă situațiile financiare pe anul precedent.

Contractele de Mandat ale administratorilor sunt valabile pe 4 ani de la 25.05.2017 până la 25.05.2021.

În ceea ce privește conducerea delegată a societății, conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice pe toată perioada exercitiului financiar aferent anului 2017, conducerea a fost delegată pe baza de Contract de Mandat D-lui Dasoveanu Dan conform contractului de mandat încheiat în data de 07.08.2017 anexa Nr.1 la Decizia Nr.1/CA/07.08.2017, mandatul acestuia este pe o durată de 4 ani de la 07.08.2017 până la 07.08.2021.

În conformitate cu art.38, alin.2 din Ordonanța de Urgență Nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice:

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

acțiunii, stock-options sau o schemă echivalentă, pensii sau o altă formă de remunerație bazată pe baza indicatorilor de performanță.

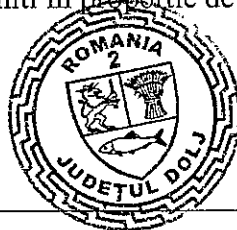
Conform prevederilor prevazute la art. 38, alin.2 din Ordonanta de Urgenta Nr.109/2011, remuneratiile Administratorului Director General – Dasoveanu Dan al High-Tech Industry Park Craiova au fost formate dintr-o componenta fixa in suma de 6250 lei/luna si o componenta variabila anuala a remuneratiei Administratorului Director General – Dasoveanu Dan egala cu contravaloarea unei remuneratii fixe lunare, care se va acorda acestuia in conditiile indeplinirii la sfarsitul anului in proportie de 100% a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari , pe anul anterior.

Plata acestei componente variabile a remuneratiei se va face conform contractului de mandat, de către societate anual, după aprobarea si/sau auditarea situatiilor financiare, la îndeplinirea cu 100% a indicatorilor de performanță. Remuneratia variabilă va fi plătită în ultima zi lucrătoare a lunii în care se aprobă situatiile financiare pe anul precedent.

Pentru perioada 01.01.2017-31.12.2017 au fost indepliniti indicatori financiari si nefinanciari care constituie anexe la contractul de mandat si a actelor aditionale ale acestuia incheiat cu Administratorului Director General – Dasoveanu Dan si contractelor de mandat si a actelor aditionale ale acestora incheiate cu administratorii Consiliului de Administratie: Bunta Gabriel, Nicolae Anda- Mirei, Ghita Vasile, Trita Dan Alexandru.

Indicatorii financiari și nefinanciari au fost indepliniti in proportie de 152,5% dupa cum urmeaza:

Indicatorii financiari și nefinanciari:



Nr. Crt	Denumire indicator	Formula de calcul	Prevăzut 2017	Realizat 2017	Procent de Realizare %
1	Eliberare amplasament	Suprafata eliberata/suprafata totala x 100	100%	100%	100%
2	Realizare rețele utilități interioare	Retele realizate/Total retele x 100	-	-	-
3	Ocuparea parcelelor	Numar parcele inchiriate	>6	15	250%
GRAD GLOBAL DE INDEPLINIRE					175%

Nr. Crt	Denumire indicator	Formula de calcul	Prevăzut 2017	Realizat 2017	Procent de Realizare %
1	Venituri totale (mii lei)	Venituri totale	564	578,1	102%
2	Cheltuieli totale (mii lei)	Cheltuieli totale	554	554,2	100%
3	Profit (mii lei)	Venituri totale-Cheltuieli totale	10	23,8	238%

4	Cheltuieli cu investițiile (mii lei)	Cheltuieli - Investițiile prevazute in 2017-Cheltuieli cu investitiile prevazute in 2018	19378-18000= 1378	2271	106%
5	Număr mediu personal	Număr personal	> 11	11	109%
6	Productivitatea muncii pe total pers.	Venituri totale/Numar personal	51	53	104%
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	CheltuieliTotale/VenituriTotale x1000	982	958	102%
GRAD GLOBAL DE INDEPLINIRE					130%
GRAD GLOBAL DE INDEPLINIRE A INDICATORILOR FINANCIARI SI NEFINANCIARI					152,5%

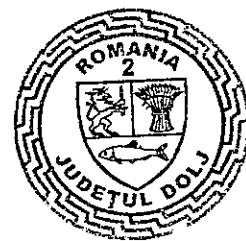
Conducerea delegata si administratorii societatii High-Tech IndustryPark Craiova SA nu au beneficiat de vreo schema de pensii suplimentare sau anticipate in exercitiul financiar 2017.

Conducerea delegata si administratorii societatii High-Tech IndustryPark Craiova SA nu au beneficiat de vreo schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti in exercitiul financiar 2017.

Concluzie :

Fata de cele prezentate mai sus, Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. considera ca au fost indeplinite cerintele legale conform OUG 109/2011 privind remuneratiile fixe acordate Administratorului- Director General si membrilor Consiliului de Administratie pe anul 2017 si propune acordarea remuneratiei variabile pentru Administrator - Director General Dasoveanu Dan si pentru membrii Consiliului de Administratie : Bunta Gabriel, Nicolae Anda- Mirei, Ghita Vasile, Trita Dan Alexandru.

COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE
al High-Tech Industry Park Craiova S.A.



BUNTA GABRIEL – PRESEDINTE CA

ANDA NICOLAE MIREI – MEMBRU

GHITA VASILE - MEMBRU

TRITA DAN ALEXANDRU - MEMBRU