

CN APDM SA GALATI

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL CN APDM SA GALATI

Nr. 73 / CA / 11-04-2022

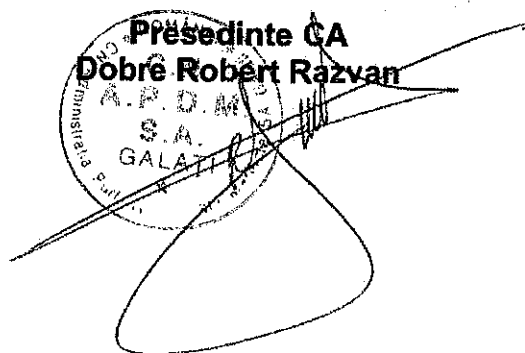
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR CN APDM SA GALATI

In vederea punerii in aplicare a prevederilor legislatiei privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, prezentam Adunarii Generale a Actionarilor:

Raportul anual 2021 al Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al CN APDM SA Galati, intocmit in conformitate cu prevederile art 55, alin.2 si alin.3 din OUG nr. 109/2011 "privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice", aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2016.

- ✓ Structura remunerației membrilor CA si directorului general pentru anul 2021, drepturi bănești acordate administratorilor în anul 2021;
- ✓ Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje banesti /nebanesti acordate;
- ✓ Informatii privind durata contractelor de mandat;
- ✓ Activitati ale Comitetului de Nominalizare si Remunerare in anul 2020.

Președinte CA
Dobre Robert Razvan



The stamp is circular and contains the text: "CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL CN APDM SA GALATI". The signature is written in black ink over the stamp.

Avizat,
Birou Juridic
Vizinteanu Daniel

Aprobare AGOA conform art. 55 alin. 2 si 3 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata

COMPANIA NAȚIONALĂ „ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME” SA GALAȚI
J 17 / 905 / 1998
CUI: 11776466
STR. PORTULUI NR. 34
800025 GALAȚI
JUDEȚUL GALAȚI / ROMÂNIA

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

EXTRAS DIN
HOTĂRÂREA NR. 1
DIN 18 MARTIE 2022

Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galați, constituit în baza hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.1/11.01.2022, nr.1/26.01.2022 și nr.1/08.03.2022, s-a desfășurat în data de 18.03.2022 la sediul companiei, prin videoconferință.

După aprobarea ordinii de zi și după discutarea problemelor înscrise pe aceasta, Consiliul de Administrație al C.N. "A.P.D.M. Galați" S.A.

HOTĂRĂSTE:

Referitor la pct. 3:

- Consiliul de Administrație avizează cu unanimitate de voturi Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al CN APDM SA Galați pentru anul 2021, depus cu Referatul nr. 33/02.03.2022, în vederea prezentării acestuia Adunării Generale a Acționarilor.

ROMÂNIA
PRESEDINTE
DOBRE ROBERT-RAZVAN



SECRETAR
GHEORGHIU MIHAELA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mihaela Gheorghiu".

Raport anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul CA al CN APDM SA Galați

2021

Prezentul raport este elaborat în conformitate cu prevederile art. 55, (2), OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016.

Raportul prezintă informații cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general și va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale, în conformitate cu prevederile art. 55 (3).

În anul 2021:

Prin Hotărârea CA nr. 1/27.02.2020, membrii Consiliului de Administrație desemnați prin hotărârea AGOA nr. 1/03.02.2020, au stabilit următoarea componență a Comitetului de Nominalizare și Remunerare, care și-a desfășurat activitatea începând cu data de 27.02.2020, astfel :

- Cristovici Viorel – până la data 11.04.2021,
- Dragomir Daniel Ionut - până la data 11.04.2021,
- Bota Sanda Andreea – 18.03.2021, revocată prin Hot. AGOA nr.1/18.03.2021.

Prin Hotărârea CA nr. 1/12.04.2021, membrii Consiliului de Administrație desemnați prin hotărârea AGOA nr. 1/18.03.2021, au stabilit următoarea componență a Comitetului de Nominalizare și Remunerare, care și-a desfășurat activitatea începând cu data de 12.04.2021 astfel:

- Dragomir Daniel Ionuț până la data de 21.11.2021,
- Alexandrescu Nicolae până la data de 08.11.2021-revocat prin Hot. AGOA nr.1/08.11.2021,
- Stănciulescu Valentin până la data de 08.11.2021- revocat prin Hot. AGOA nr.1/08.11.2021.

Prin Hotărârea CA nr. 1/22.11.2021, membrii Consiliului de Administrație desemnați prin hotărârea AGOA nr. 1/08.11.2021, au stabilit următoarea componență a Comitetului de Nominalizare și Remunerare care și-a desfășurat activitatea începând cu data de 08.11.2021 până la sfârșitul anului 2021 :

- Cristovici Viorel,
- Nistor Alexandru,
- Gheorghe Teodor Iulian.

I. Structura remunerației în anul 2021

Administratorii Societății au avut dreptul de a primi lunar pentru activitatea desfășurată, în calitate lor de administratori provizorii, o remunerație lunară brută, sub forma unei indemnizații fixe, determinată conform art. 37, alin.2 al OUG nr.109/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016.

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație a fost stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor, la data numirii acestora, fără o componentă variabilă stabilită pe baza indicatorilor de performanță.

Directorul general a avut dreptul, conform prevederilor contractului de mandat la o remunerație brută lunară formată din indemnizație fixă brută lunară, cu respectarea prevederilor OUG nr. 51/2013 pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

II.1. Componenta fixă

Indemnizația fixă lunară a membrilor CA a fost stabilită avându-se în vedere prevederile OUG 109/2011 privind stabilirea cuantumului indemnizațiilor, respectiv maximum de două ori media pe ultimele 12 luni anterior numirii 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.

Plata remunerației lunare a fost condiționată de participarea Mandatarului la toate întâlnirile necesare ale Consiliului de Administrație din luna respectivă. Pentru fiecare încălcare a obligației de a participa la o întâlnire a Consiliului de Administrare, Societatea are obligația reținerii remunerației lunare nete, pentru neprezentare sau neacordarea de mandat către un alt administrator, ceea ce nu a fost cazul. Transmiterea mandatelor către un alt administrator s-a considerat prezență. În cadrul unei sedințe CA nu sunt permise mai mult de 3 mandate de împuternicire, conform Statutului Societății. În cazul în care se depășește numărul de 3 mandate, întâlnirea se reprogamează pentru o dată ulterioară.

**Raport al Comitetului de Nominalizare și Remunerare
2021**

Societatea a reținut și virat impozitele, taxele și contribuțiile cu reținere la sursă, în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale în vigoare.

Administratorii provizorii: În perioada ianuarie - decembrie 2021 au avut dreptul de a primi lunar, conform hotărârii acționarilor, o remunerație brută în cuantum fix de **5.040 lei lei/lună**.

Directorul General:

- în perioada 10.08.2020 – 09.02.2021, a avut dreptul de a primi lunar, conform Hotărâri nr.1/17.07.2020 a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată pe contractul de mandat nr. 4869/21.07.2020, o remunerație brută lunară fixă de **28.500 lei**,
- în perioada 10.02.2021 – 09.08.2021, a avut dreptul de a primi lunar, conform Hotărâri nr.1/05.02.2021 a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată pe contractul de mandat nr. 1019/08.02.2021, o remunerație brută lunară fixă de **28.500 lei**,
- în perioada 10.08.2021 – 22.11.2021, a avut dreptul de a primi lunar, conform Hotărâri nr.1/05.08.2021 a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată pe contractul de mandat nr. 5415/09.08.2021, o remunerație brută lunară fixă de **28.500 lei**,
- în perioada 23.11.2021 – 22.02.2022, are dreptul de a primi lunar, conform Hotărâri nr.1/22.11.2021 a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată pe contractul de mandat nr. 8203/23.11.2021, o remunerație brută lunară fixă de **28.500 lei**.

Remunerația și celelalte avantaje oferite administratorilor și directorului general au fost consemnate în situațiile financiare anuale și vor fi făcute publice pe pagina de internet a companiei, după aprobarea de către AGA a situațiilor financiare pe anul 2021.

III. Conținutul contractelor de nominalizare și de remunerare ale administratorilor anuale sau avansate

Pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor stabilite prin reglementările și dispozițiile legale, prevederile Actului Constitutiv/Statut, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și ale Consiliului de Administrație, precum și a obligațiilor asumate prin contractele de mandat, drepturile conferite, altele decât cele privind remunerația, sunt după cum urmează:

Alte drepturi oferite administratorilor conform contractelor de administrare:

- decontarea cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de cazare, precum și a altor cheltuieli realizate în interesul Societății, pe baza documentelor justificative în conformitate cu prevederile legale și reglementările interne ale Societății;
- angajarea de asistență din partea unor specialiști, experți externi, în vederea îndeplinirii sarcinilor sale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu avizul Consiliului de Administrație, onorariile plătite pentru aceste servicii fiind comunicate ulterior către Adunarea Generală a Acționarilor;

- asigurare pentru răspundere profesională - primă de asigurare 1.000 euro anual;

Alte drepturi oferite directorului general, conform contractului de mandat :

- ✓ dreptul de a solicita decontarea indemnizației zilnice de delegare în cuantum de 200 lei/zi în interiorul țării și 100 euro/zi în exteriorul țării;
- ✓ decontarea cheltuielilor de transport în interesul Societății la clasa I pe orice distanță, orice fel de tren, cu navele de călători după tariful clasei I, cu avionul pe orice distanță clasa economic, cu mijloacele de transport auto ale Societății;
- ✓ decontarea cheltuielilor de cazare de maxim 150 euro/zi, decontarea acestor cheltuieli făcându-se în conformitate cu prevederile legale și reglementările interne ale Societății;
- ✓ asigurare pentru răspundere profesională - primă de asigurare 1.000 euro anual;
- ✓ dreptul de a beneficia de concediu de odihnă raportat la durata mandatului;
- ✓ drepturile stabilite de legislația privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv dreptul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, legislația privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, precum și din legislația privind asigurările de sănătate, potrivit art. 152 al. 3 din Legea nr. 31/1990;
- ✓ dreptul la autoturism, șofer și carburantul aferent pe perioada contractului de mandat;
- ✓ un telefon mobil, un notebook, o tabletă iPad pentru a fi întrebuințate în activitatea curentă în conformitate cu reglementările interne ale societății.

Cheltuielile totale pentru anul 2021 privind execuția contractelor de mandat, diurna, cazarea și transportul membrilor Consiliului de Administrație și ale directorului general în interesul societății au fost în cuantum de 731.003,18 lei, conform adreselor nr. 24/SFC/26.01.2022 comunicate de Serviciul Financiar Contabilitate și nr. 35/RU/19.01.2022 de Biroul Resurse Umane, anexe la prezentul raport.

III. Evoluția schemei de pensii de pensionare și a schemei de pensii anticipate

Nu au fost stabilite și acordate scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

IV. Modificarea și actualizarea contractelor de mandat, precum și a contractelor de administrare

Administratori provizorii

Conform hotărârii acționarilor Societății, contractele de administrare au fost încheiate pe următoarele perioade aferente anului 2021:

1. Bota Sanda-Andreea - durata contract mandat 05.10.2020-18.03.2021;
2. Dobre Robert-Razvan - durata contract mandat 05.10.2020-04.04.2021, 05.04.2021-04.10.2021 și 05.10.2021-04.02.2022;

**Raport al Comitetului de Nominalizare și Remunerare
2021**

3. Dragomir Daniel-Ionut - durata contract mandat 05.10.2020-04.04.2021, 05.04.2021-04.10.2021 si 05.10.2021-04.02.2022;
4. Cristovici Viorel - durata contract mandat 05.08.2020-04.02.2021, 05.02.2021-04.06.2021, 18.06.2021-17.10.2021 si 09.11.2021-08.03.2022;
5. Tonita Marian - durata contract mandat 27.09.2020-18.03.2021;
6. Bracacel Elena - durata contract mandat 20.11.2020- 18.03.2021 si 09.11.2021-11.01.2022;
7. Vlad Sonia Andreea - durata contract mandat 19.03.2021-18.09.2021 si 19.09.2021-08.11.2021;
8. Stanciulescu Valentin - durata contract mandat 19.03.2021-18.09.2021 si 19.09.2021-08.11.2021;
9. Spuza Bogdan Daniel - durata contract mandat 19.03.2021-18.09.2021 si 19.09.2021-08.11.2021;
10. Alexandrescu Nicolae - durata contract mandat 19.03.2021-18.09.2021 si 19.09.2021-08.11.2021 ;
11. Nistor Alexandru - durata contract mandat 09.11.2021-11.01.2022 ;
12. Alupoaei Teodor George - durata contract de mandat 09.11.2021-08.03.2022 ;
13. Gheorghe Teodor Iulian - durata contract de mandat 09.11.2021-08.03.2022 .

Societatea a avut dreptul de a obține daune-înterese de la administratori în cazul în care aceștia au cauzat societății prejudicii de orice natură în urma neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod defectuos a obligațiilor ce îi incumbă, în temeiul dispozițiilor legale aplicabile, ale prevederilor contractului de administrare și ale actului constitutiv al societății - ceea ce nu a fost cazul în anul 2021.

Perioada de preaviz pentru administratori în cazul renunțării la mandat - notificare cu cel puțin 30 zile lucrătoare anterior datei la care încetarea produce efecte.

Director general

- **Șerban Alexandru Gabriel** - contract de mandat nr. 4869/21.07.2020 și act adițional nr. 1/24.11.2020, perioada 10.08.2020-09.02.2021 ;
- **Serban Alexandru Gabriel** - contract de mandat nr. 1019/08.02.2021 și act adițional nr. 1/03.06.2021, in perioada 10.02.2021-09.08.2021 ;
- **Vizinteanu Nicolae** - contract de mandat nr. 5415/09.08.2021, in perioada 10.08.2021-22.11.2021 , revocat prin Hot.CA nr.1/23.11.2021 ;
- **Serban Alexandru Gabriel** - contract de mandat nr. 8203/23.11.2021, in perioada 23.11.2021-22.03.2022.

V. Admiterea la Consiliul de Nominalizare și Remunerare în anul 2021

Prin Hotararea nr. 1 CA/16.03.2021 a fost avizat Raportul CNR pentru anul 2020, in vederea prezentarii acestuia AGOA in sedinta din data de 25 mai 2021.

Prin Hotărârea AGOA nr.1/14.05.2021 s-a aprobat în unanimitate declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consilului de Administrație , procedură care va fi efectuată de către autoritatea publică tutelară, prin contractarea serviciilor unui expert independent,

**Raport al Comitetului de Nominalizare și Remunerare
2021**

persoană juridică sau fizică specializată în recrutarea resurselor umane și comisia constituită la nivelul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prin Ordinul MTI nr. 384/18.05.2021 .

Prin adresa nr. 21590/25.05.2021, MTI a transmis pentru consultare proiectul componentei inițiale a planului de selecție a candidaților pentru pozițiile de membri în CA al CN APDM SA Galați, postat și pe pagina de internet a MTI.

Proiectul scrisorii de așteptări pentru perioada 2021-2025 privind selecția membrilor CA al companiei a fost transmis de către MTI prin adresa nr. 38832/24.09.2021, la care compania a formulat observații transmise prin adresa noastră nr. 6525/04.10.2021.

Anexăm:

1. Anexa 1 - Drepturi bănești acordate administratorilor în anul 2021;
2. Anexa 2- Situație privind diurna, cazarea și transportul membrilor Consiliului de Administrație și a Directorului General aferentă anului 2021.

SPUZA DANIEL BOGDAN	0	0	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	0	0	35280
comp. fixa			5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040			35280
comp. variabila																0
ALEXANDRESCU NICOLAE	0	0	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	0	0	35280
comp. fixa			5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040			35280
comp. variabila																0
NISTOR ALEXANDRU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5040	5040	10080
comp. fixa														5040	5040	10080
comp. variabila																0
GHEORGHE TEODOR-IULIAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5040	5040	10080
comp. fixa														5040	5040	10080
comp. variabila																0
ALUPOAIE TEODOR-GEORGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5040	5040	10080
comp. fixa														5040	5040	10080
comp. variabila																0
TOTAL componenta fixa	30240	30240	35280	35280	35280	35280	35280	35280	35280	35280	35280	35280	35280	35280	35280	357840
TOTAL componenta variabila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CA	30240	30240	35280	35280	35280	35280	35280	35280	35280	35280	35280	35280	35280	35280	35280	357840

Mandat Director General	IANUARIE		FEBRUARIE		MARTIE		APRILIE		MAY		IUNIE		IULIE		AUGUST		SEPTEMBRIE		OCTOMBRI		NOIEMBRI		DECEMBRIE		TOTAL 2020				
	E	F	E	F	E	F	E	F	E	F	E	F	E	F	E	F	E	F	E	F	E	F	E	F	E	F			
SERBAN ALEXANDRU GABRIEL	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	242559
comp. fixa	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	242559
comp. variabila																													0
VIZINTEANU NICOLAE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20727	20727	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	99441	
comp. fixa															20727	20727	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	99441	
comp. variabila																													0
TOTAL componenta fixa	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	342000
TOTAL componenta variabila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DIRECTOR GENERAL	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	342000
TOTAL	58740	58740	58740	58740	58740	58740	58740	58740	58740	58740	58740	58740	58740	58740	53700	53700	53700	53700	53700	53700	53700	53700	53700	53700	53700	53700	53700	53700	699840

SEF BIROU RESURSE UMANE,
TUDURACHE ROXANA

INTOCMIT,
PETRARIU COSMIN




SITUATIA

PRIVIND DIURNA, CAZAREA SI TRANSPORTUL MEMBRILOR CA / DIRECTORULUI GENERAL IN ANUL 2021

Nr.crt.	Membru CA/ Director General	Chelt diurna acordate(lei)	Chelt transport acordate (lei)	Chelt cazare acordate (lei)	Total cheltuieli (lei)
0	1	2	3	4	5=2+3+4
	DIRECTOR GENERAL				49353.38
1	SERBAN ALEXANDRU	9,123.50	814.88	3,318.06	13,256.44
2	VIZINTEANU NICOLAE	4,567.18	1,710.27	5,142.80	11,420.25
	TOTAL DIRECTOR GENERAL	13,690.68	2,525.15	8,460.86	24,676.69
	C.A.				
1	ALEXANDRESCU N	0.00	320.07	0.00	320.07
2	BRACACEL ELENA	0.00	77.72	0.00	77.72
3	CRISTOVICI V	0.00	74.85	0.00	74.85
4	DRAGOMIR D	0.00	214.11	312.02	526.13
5	SPUZA D	0.00	582.08	288.33	870.41
6	STANCIULESCU V	0.00	1,860.03	1,762.89	3,622.92
7	TONITA M	0.00	202.50	276.24	478.74
8	VLAD SONIA	0.00	175.56	340.09	515.65
	TOTAL C.A.	0.00	3,506.92	2,979.57	6,486.49
	TOTAL GENERAL	13,690.68	6,032.07	11,440.43	31,163.18

CONTABIL SEF,
 SPIRIDON ADINA



INTOCMIT,
 HIRSINA MARICICA

