

CN APDM SA GALAȚI

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL CN APDM SA GALAȚI

Nr. 165 / CA / 08.09.2022

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR CN APDM SA GALAȚI

### Referitor:

1. aprobare model contract mandat
2. aprobare quantum indemnizație fixă lunară a administratorilor provizorii neexecutivi ai CN APDM SA Galați

Având în vedere faptul că prin Hotărârile AGA nr.1/28.03.2022, nr.1/09.05.2022, nr. 1/22.06.2022, nr.1/28.07.2022 și nr.1/22.08.2022 au fost desemnați administratorii provizorii ai Companiei pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, până la finalizarea procedurii de selecție a noilor administratori, în conformitate cu prevederile art. 64<sup>1</sup> alin. (4) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, vă supunem atenției următoarele aspecte:

1. În conformitate cu prevederile art. 29 alin (11) din OUG 109/2011, **forma contractului de mandat** ce va fi încheiat cu administratorii și indemnizația fixă a acestora se aprobă în cadrul Adunării Generale a Acționarilor. Forma contractului de mandat este anexată prezentei în vederea analizei formei/conținutului și aprobării;
2. Referitor la **indemnizația fixă lunară a administratorilor neexecutivi**, conform prevederilor art. 37 alin. (2) din OUG 109/2011, aceasta 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 calsificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

În acest sens, în conformitate cu Buletinul statistic de prețuri nr. 4/2022 publicat de INSE București , câștigul salarial mediu brut pentru diviziunea cod CAEN 52 – depozitare și activități auxiliare pentru transport, este, după cum urmează:

- Iunie 2021: 6883 lei
- Iulie 2021: 7460 lei
- August 2021: 6980 lei
- Septembrie 2021: 7162 lei
- Octombrie 2021: 7322 lei
- Noiembrie 2021: 7621 lei
- Decembrie 2021: 8312 lei

- Ianuarie 2022: 7519 lei
- Februarie 2022: 7005 lei
- Martie 2022: 7241 lei
- Aprilie 202 : 7822 lei
- Mai 2022: 7651 lei.

Media calculată pe ultimele 12 luni, conform datelor disponibile la această dată, este 7415 lei, ceea ce reprezintă o indemnizație fixă lunară în cuantum de maxim  $2 \times 7415 \text{ lei} = 14.830 \text{ lei/lună}$ .

Totodată, menționăm faptul că, ultima modificare a indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație a avut loc la data de 01.01.2018, prin transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat.

În contractele de mandat încheiate cu CN APDM SA Galați, în acest moment, indemnizația fixă lunară a administratorilor este în sumă de 5040 lei.

Față de cele menționate mai sus, vă rugăm să analizați și aprobați propunerea de majorare a indemnizației membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galați, de la 5040 lei brut/lună la 5700 lei brut/lună, în conformitate cu bugetul companiei pe anul 2022 aprobat prin HG nr. 388/23.03.2022 și cu încadrarea în bugetul rectificat avizat de Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galați în ședința din data de 25.08.2022 și stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor în ședința din data de 07.09.2022.

Față de cele prezentate, vă rugăm analizați și dispuneți.

**PREȘEDINTE CA**  
**Dobre Robert Razvan**

**Director Economic**  
**Cozma Simona**

**Aviz juridic,**  
**Birou juridic**  
**Vizinteanu Daniel**