

## RAPORTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE DIN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII SALA POLIVALENTĂ SA PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2023

Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. SALA POLIVALENTĂ S.A. conține informații cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul exercițiului financiar 2023, potrivit prevederilor art. 55 alin 2 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată .

Aționarii întreprinderii publice – societate pe acțiuni , de tip închis, sunt Municipiul Cluj-Napoca (prin Consiliu Local al Municipiului Cluj-Napoca) și Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca .

Capitalul social al întreprinderii publice –societate pe acțiuni - subscris și vărsat este de 3.499.950 lei, aport în numerar .

Capitalul social este divizat în 23.333 acțiuni nominative dematerializate, cu o valoare nominală de 150 lei. Aportul acționarilor și structura acționariatului este următoarea :

- Municipiul CLUJ-NAPOCA, prin Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, 3.465.000 lei divizat în 23.100 acțiuni cu o valoare nominală de 150 lei, reprezentând 99% din capitalul social;
- Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, 34.950 lei, divizat în 233 acțiuni cu o valoare nominală de 150 lei, reprezentând 1% din capitalul social.

Forma juridică a societății SALA POLIVALENTĂ este : întreprindere publică (conform art. 2 punct 2 lit. b) din O.U.G. nr.109/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016) - societate pe acțiuni, de tip închis, persoană juridică română, administrată potrivit sistemului unitar stipulat de Legea societăților nr. 31/1990, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj , administrarea societății fiind asigurată de către un Consiliu de Administrație format din 6 membri .

Obiectul principal de activitate al întreprinderii publice este *Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract*, cod CAEN 6832.

În conformitate cu prevederile art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice , în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca nr. 544 din data de 7 iulie 2022 și a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca nr. 783 din data de 7 octombrie 2022 , prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4 din data de 14.07.2022 și Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 6 din data de 19.10.2022 , s-a aprobat numirea membrilor consiliului de administrație al societății Sala Polivalentă SA , a următorilor :

- *Nuț Marius Gabriel*
- *Macovei Vasile Dan*
- *Bugnar Vasile Iulian*
- *Călian Petru*
- *Rarău Anca-laura*
- *Colcer Răzvan Dorel*

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 20 din data de 10.11.2022 a fost numit în calitate de președinte al consiliului de administrație, dl Călian Petru.

Potrivit prevederilor art. 34, alin. 1 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 21 din data de 10.11.2022 a fost aprobată constituirea Comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Administrație al societății , respectiv a *Comitetului de nominalizare și remunerare* , compus din următorii membri:

- Călian Petru
- Macovei Dan Vasile
- Colcer Răzvan Dorel

și a *Comitetului de audit* , compus din următorii membri:

- Rarău Anca Laura
- Nuț Marius Gabriel
- Bugnar Vasile Iulian

Comitetul de nominalizare și remunerare, are următoarele atribuții:

- evaluează și recomandă candidați pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație;
- elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere;
- recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile de directori ai întreprinderii publice – societate pe acțiuni;
- formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere;
- întocmește un raport anual în conform cu art. 55 alin. 2 și 3 din O.U.G. nr.109/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016.

Potrivit prevederilor art. 55, alin 2 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice:

*”(2) **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, respectiv (...) membrilor directoratului în cursul anului financiar.*

În exercițiul financiar 2023, remuneratia membrilor Consiliului de Administrație a fost una fixă, în cuantum de 2.564 lei brut lunar (în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca nr. 544 din data de 7 iulie 2022 și a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca nr. 783 din data de 7 octombrie 2022, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4 din data de 14.07.2022 și Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 6 din data de 19.10.2022).

Având în vedere faptul că, la încheierea exercițiului financiar 2022, gradul de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat al administratorilor, a fost 140,76 %, în conformitate cu Raportul de activitate al consiliului de administrație al societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022, în cursul exercițiului financiar 2023 s-a plătit administratorilor indemnizație variabilă în sumă brută totală de 3059 lei, reprezentând 5 % din valoarea indemnizației fixe brute anuale pentru îndeplinirea globală a indicatorilor în proporție de peste 100% (conform Hotărârii Consiliului Local nr. 682/07.09.2022 și Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5 din 14.09.2022, pentru îndeplinirea mandatului său, mandatarul – membru al consiliului de administrație, va primi de la societate o componentă variabilă stabilită astfel: anual, după aprobarea situațiilor financiare ale anului anterior, în funcție de îndeplinirea globală a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți în Anexa la Contractul de mandat, după cum urmează:

- 2,5% din valoarea indemnizației fixe brute anuale, în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor în proporție de 100%;
- 5% din valoarea indemnizației fixe brute anuale, în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor în proporție de peste 100%, conform Contractelor de mandat încheiate pe perioada 2022-2026).

În cazul directorului general, având în vedere faptul că, la încheierea exercițiului financiar 2022, gradul de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, Anexă la contractul de mandat, a fost 259 %, în cursul exercițiului financiar 2023, s-a plătit directorului general indemnizație variabilă în sumă brută totală de 8462 lei, reprezentând 5 % din valoarea indemnizației fixe brute anuale pentru îndeplinirea globală a indicatorilor în proporție de peste 100% (conform art. 9 alin 2 din Contractul de mandat nr. 546/19.08.2020, pentru îndeplinirea mandatului său, mandatarul – director general, va primi de la societate o componentă variabilă stabilită astfel: anual, după aprobarea situațiilor financiare ale anului anterior, în funcție de îndeplinirea globală a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți în Anexa la Contractul de mandat, după cum urmează:

- 2,5% din valoarea indemnizației fixe brute anuale, în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor în proporție de 100%;
- 5% din valoarea indemnizației fixe brute anuale, în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor în proporție de peste 100%)

Directorul general, respectiv membrii Consiliului de Administrație nu au beneficiat de vreo schemă de bonusuri anuale sau alte avantaje nebănești în exercițiul financiar 2023.

Directorul general, respectiv membrii Consiliului de Administrație al S.C. SALA POLIVALENTA S.A. nu au beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate în exercițiul financiar 2023.

În exercițiul financiar 2023, componenta consiliului de administrație a societății este:

1. **DL. NUȚ MARIUS GABRIEL**, membru al consiliului de administrație, administrator – Contract de mandat nr. 52/14.07.2022, încheiat pe perioada 14.07.2022-14.07.2026
2. **DL. MACOVEI VASILE DAN**, membru al consiliului de administrație, administrator – Contract de mandat nr. 53/14.07.2022, încheiat pe perioada 14.07.2022-14.07.2026
3. **DL. BUGNAR VASILE IULIAN**, membru al consiliului de administrație, administrator – Contract de mandat nr. 54/14.07.2022, încheiat pe perioada 14.07.2022-14.07.2026
4. **DL. CĂLIAN PETRU**, administrator, președinte al consiliului de administrație, (conform Deciziei C.A nr. 20/10.11.2022) – Contract de mandat nr. 55/19.10.2022, încheiat pe perioada 19.10.2022-19.10.2026

5. **DNA RARĂU ANCA-LAURA** , membru al consiliului de administrație , administrator, – Contract de mandat nr. 56/19.10.2022, încheiat pe perioada 19.10.2022-19.10.2026

6. **DL COLCER RĂZVAN DOREL**, membru al consiliului de administrație, administrator – Contract de mandat nr. 57/19.10.2022, încheiat pe perioada 19.10.2022 -19.10.2026 .

Conducerea și gestionarea activității a fost încredințată **directorului general Ionuț Rusu** , începând cu data de 01.09.2020 , acesta fiind numit numit în baza Deciziei nr. 5/19.08.2020 de către Consiliul de Administrație, prin Contractul de mandat privind încredințarea funcției de director general în baza delegării atribuțiilor de conducere ale consiliului de administrație al Sălii Polivalente nr.546/19.08.2020 , acesta reprezentând societatea în raporturile cu terții și purtând răspunderea pentru modul în care îndeplinește actele de administrare ale societății în schimbul unei indemnizații .

Data : 19 martie 2024

***Comitetul de Nominalizare și Remunerare al S.C. SALA POLIVALENTĂ S.A.***

*Dl. Petru Călian – Președinte al Consiliului de Administrație*

*Dl. Dan Vasile Macovei – Membru al Consiliului de Administrație*

*Dl. Colcer Răzvan Dorel – Membru al Consiliului de Administrație*

