



Nr. 7693/ 30.04.2025

Notă privind avizarea de către Consiliul de Administrație și aprobarea de către AGA Minprest Serv S.A. a limitelor generale ale remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație și Directorului General al Minprest Serv S.A.

I. Prezentare

Avizarea de către Consiliul de Administrație respectiv, aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a limitelor generale ale remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație și Directorului General al Minprest Serv S.A.

II. Aspecte generale

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Minprest Serv S.A. nr. 8/ 08.10.2020 au fost fixate limitele maxime ale remunerațiilor administratorilor neexecutivi ai Minprest Serv S.A. și ale Directorului General al Minprest Serv S.A.

Având în vedere:

- evoluția 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 (CAEN 8425-Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora), comunicat de Institutul Național de Statistică **de la 8.345 lei** (reprezentând 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 administratorilor) cât era la septembrie 2020, **la 11.850,50 lei** (reprezentând 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 administratorilor) la luna februarie 2025 și

- modificările aduse OUG 109/2011 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările aduse de Legea nr. 187/2023, Legea nr. 296/2023 și OUG nr. 117/ 2023, respectiv:

- Față de vechea prevedere prin care se stabilea acordarea remunerației fixe ca fiind **de 2 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, **la data prezentei limita maximă pentru indemnizația fixă** a membrilor

neexecutivi ai consiliului de administrație **este de 3 ori** media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut 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.

- Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere **este formată dintr-o indemnizației fixă lunară**. Anterior acestei modificări remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere **era formată dintr-o indemnizației fixă lunară și o componentă variabilă**.
- Perioada de timp scursă (peste 4 ani) de la ultima dată când au fost stabilite limitele generale și remunerațiile administratorilor și directorului.
- Derularea procedurii pentru selecția administratorilor societății,

se impune fixarea/ aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor administratorilor neexecutivi ai Minprest Serv S.A. și ale Directorului General al Minprest Serv S.A.

Baza legală incidentă este reprezentată de:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare ("Legea Societăților") art. 153¹⁸;
- Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările aduse de Legea nr. 187/2023 și OUG nr. 117/ 2023 (OUG nr.109/2011) art. 37, art. 38;
- Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal - bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare.

III. Fundamentare

1. Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Minspret Serv S.A. nr. 8/ 08.10.2020 au fost fixate limitele maxime ale remunerațiilor administratorilor neexecutivi ai Minpret Serv S.A. și ale Directorului General al Minprest Serv S.A., după cum urmează :

Pentru membrii Consiliului de Administrație:

- limita maximă pentru remunerația fixă = **4.172 lei/lună**, respectiv 1/2 x 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 Statistica anterior numirii administratorilor (**1/2x8.345 lei**);
- limita maximă pentru componenta variabilă = **4 indemnizații fixe lunare/an**, respectiv 11.120 lei/an (4x2.780 lei).

Remunerația actuală a administratorilor Minprest Serv S.A., fost stabilită astfel:
-indemnizația fixă brută în cuantum de 2.780 lei/lună.

Pentru Directorul General

- limita maximă pentru remunerația fixă = **16.690 lei/lună**, respectiv de 2 (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 clasa conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistica anterior numirii administratorilor (2x8.345 lei);
- limita maximă pentru componenta variabilă = **2 indemnizații fixe lunare/an**.

Remunerația actuală a Directorului General al Minprest Serv SA, fost stabilită astfel:

- **16.650 lei indemnizația fixă brută lunară.**

2. Fixarea limitelor maxime ale remunerației administratorilor neexecutivi și a directorul general al Minprest Serv S.A., se face în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, care prevede:

„**Art. 153¹⁸**. - (2) [...]. *Actul constitutiv sau adunarea generală a acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel.*”

Având în vedere faptul că actul constitutiv al Minprest Serv S.A., nu conține prevederi referitoare la limitele generale ale remunerației membrilor consiliului de administrației și directorilor, responsabilitatea stabilirii limitelor generale ale acestor remunerații revine adunării generale a acționarilor.

Ordonanța de urgență a guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, Legea nr. 187/2023 și Legea nr. 296/2023 cu modificările și completările ulterioare, prevede:

Art. 37. -

„(1) 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 sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă. 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.** Componenta fixă lunară a membrilor executivi ai consiliilor de administrație poate depăși de 3 ori, dar nu mai mult de maximum 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică pentru perioadele lunare în care societatea îndeplinește cumulativ cel puțin următoarele condiții:

- a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;
- b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;
- c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;
- d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente.

Componenta variabilă 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 și va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului finanțelor și al secretarului general al Guvernului, și se acordă numai dacă sunt îndeplinite cumulativ cel puțin următoarele condiții:

- a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;
- b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;
- c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;
- d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente
- e) nivelul ratei de profitabilitate determinată ca raport între profitul net și cifra de afaceri este mai mare de 5%;
- f) creșterea cifrei de afaceri în anul curent față de anul precedent este mai mare de 2.5%.

(4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere 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

(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, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

Art. 38. -

(1) **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 directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă. **Indemnizația fixă 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.** Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și Secretariatul General al Guvernului.”

Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal - bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare

Art. XXXVII

(1) **Remunerațiile lunare ale conducătorilor operatorilor economici care nu sunt membri executivi ai consiliilor de administrație în cazul sistemului unitar, respectiv remunerațiile membrilor directoratului în cazul sistemului dualist nu pot 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.**

Câștigul 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 calculat la luna februarie 2025, se prezintă astfel :

Funcția	Limitele maxime ale remunerației brute maxime/luna calculate conform OUG 109/2011 modificata de Legea 296/2023 (lei)	
	Indemnizație fixă	Componentă variabilă
Membru CA neexecutiv	$3 \times 11.850,50 = 35.551,50$	-
Director General	$3 \times 11.850,50 = 35.551,50$	$6 \times 11.850,50 = 71.103$

Luând în considerare cele expuse anterior vă propunem aprobarea limitelor generale ale remunerației atât pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație cât și pentru Directorul General al Minprest Serv S.A. după cum urmează:

- **limita maximă a indemnizației fixe lunare brute a membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație al Minprest Serv S.A.,** să fie mai mică sau egală cu valoarea prevăzută la art. 37, alin. (2) din OUG nr. 109/2011, respectiv 35.551.50 lei/lună ($3 \times 11.850,50$) calculată la valoarea câștigului salarial mediu brut aferent ultimelor 12 luni, incluzând luna februarie 2025.
- **limita maximă a indemnizației fixe lunare brute a directorului general al Minprest Serv S.A.,** să fie mai mică sau egală cu valoarea prevăzută la art. XXXVII din Legea nr. 296/2023, respectiv 35.551,50 lei/lună ($3 \times 11.850,50$) calculată la valoarea câștigului salarial mediu brut aferent ultimelor 12 luni, incluzând luna februarie 2025.
- **limita maximă a Componentei variabile a directorului general al Minprest Serv S.A.,** să fie mai mică sau egală cu valoarea prevăzută la art. 38 alin. (1) coroborat cu art. 37 alin. (3) din OUG nr. 109/2011, respectiv 71.103 ($6 \times 11.850,50$) lei/lună calculată la valoarea câștigului salarial mediu brut aferent ultimelor 12 luni, incluzând luna februarie 2025.

IV. Anexe

1. Evoluția câștigului salarial mediu brut (martie 2024-februarie 2025), comunicat de Institutul Național de Statistică.

V. Concluzii

Având în vedere considerentele expuse anterior, solicităm avizarea de către Consiliul de Administrație, respectiv aprobarea de către AGA Minprest Serv S.A. începând cu anul 2026 a limitelor generale ale remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație și Directorului General al Minprest Serv S.A. în temeiul prevederilor art. 153¹⁸ din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Brînzan Adela-președinte

Drăgulescu Mădălina Maria-membru

Bejinaru Maria Mădălina-membru

Baltă Ionel Dorinel-membru

Lungu Ion -membru

Tabel 2. Evoluția câștigului salarial mediu brut (februarie 202¹ - februarie 2025)

	Cod CAEN Rev.2	le/salarat												
		februarie 202 ¹												
		Febr.	Mart.	Apr.	Mai	Iul.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Ian.	Febr.	
2024														
2025														
Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor	45-47	7207	7574	7669	7400	7351	7663	7529	7518	7662	7789	8620	7930	7989
Transport și depozitare	49-53	8011	8128	8334	8415	8313	8767	8484	8600	8542	8846	9191	8886	8681
Transporturi terestre și transporturi prin conducte	49	7235	7351	7578	7651	7604	7763	7815	7787	7755	7737	8088	8009	7833
Transporturi pe apă	50	10568	9984	9910	9250	9087	9395	9584	9208	8981	8933	9384	8205	8481
Transporturi aeriene	51	14577	14236	14565	14473	15019	17716	15802	15638	16031	15701	16318	17308	16445
Depozitare și activități auxiliare pentru transport	52	10720	10859	11072	11348	11077	12118	11004	11529	11235	12406	12816	11756	11478
Activități de poștă și de curier	53	5572	5768	5884	5735	5631	6058	5931	5974	6185	6365	6491	6515	6374
Hoteluri și restaurante	55-56	4744	4916	4834	4905	5030	5210	5300	5268	5246	5258	5459	5449	5328
Informații și comunicații	58-63	15814	17940	16566	15792	16968	16413	15876	16453	16371	17347	17372	17233	17259
Activități de editare	58	14937	17146	15295	14542	18858	15375	14966	15419	15717	15697	16727	16967	16279
Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune; înregistrări audio și activități de editare muzicală; activități de difuzare și transmitere de programe	59-60	9910	10468	9442	9798	10279	9953	10220	10305	10535	10290	11426	10946	10852
Telecomunicații	61	10004	12032	10824	10708	11401	10995	10733	11171	10997	11391	11969	11939	11751
Activități de servicii în tehnologia informației; activități de servicii informatice	62-63	18230	20522	19169	18123	18682	18806	18064	18767	18573	20113	19605	19338	19579
Intermedieri financiare și asigurări	64-66	13055	15934	16171	14774	14107	14524	13695	12853	13201	14121	17011	13900	15746
Intermedieri financiare, cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii	64	13092	16210	16857	15635	14809	15233	14065	13231	13572	14620	18093	14115	15765
Activități de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)	65	14630	19968	17427	13615	13980	14318	14392	13932	14225	14271	15993	14606	16084
Activități auxiliare pentru intermedieri financiare, activități de asigurare și fonduri de pensii	66	11227	9948	9824	9513	9052	9486	10292	9049	9475	10323	10126	11713	15298
Tranzacții imobiliare	68	7649	8077	7793	7572	7581	7594	7594	7607	7635	7981	9057	7290	7852
Activități profesionale, științifice și tehnice	69-75	10529	11921	11471	10962	10878	11213	11112	11062	11214	11381	12373	11231	11980
din care: Cercetare-dezvoltare	72	10822	11364	11872	11300	11446	11604	11937	11772	12016	12258	13083	11852	12318
Activități de servicii administrative și activități de servicii suport	77-82	6335	6742	6656	6618	6677	6808	6783	6760	6799	6944	7264	7241	7133
Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public*)	84	11101	11266	11389	11415	11853	11855	11725	11995	12088	12060	12210	12131	12219
Invățământ	85	9272	9682	9526	10189	9843	9438	9367	9800	10097	10254	9982	10030	9924
Sănătate și asistență socială	86-88	7897	8437	8422	8528	8903	8903	9031	8998	8930	8922	9024	9165	8985
Activități de spectacole, culturale și recreative	90-93	6689	6998	6898	6890	7154	7148	7033	7132	7174	7271	7533	7590	7379
Alte activități de servicii	94-96	5509	5647	5829	5639	5834	6081	6029	6191	6215	6252	6697	6352	6359

*) exclusiv forțele armate și asinilați