

Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



RAPORT AFERENT ANULUI 2022
privind remunerațiile și alte avantaje acordate
Administratorilor și Directorilor
din cadrul societății INFRASTRUCTURĂ S5 S.A.



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



1. PREAMBUL

Prezentul raport este întocmit în baza prevederilor art.55, alin.(2) „ *Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.*” și (3) „ *Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind: a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe; b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație; c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești; d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate; e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.*” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind Guvernanța Corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

2. REGLEMENTĂRI LEGALE ȘI REGLEMENTĂRI INTERNE privind remunerarea și alte avantaje acordate Administratorilor și Directorilor

Reglementările legale și reglementările interne avute în vedere pentru determinarea regulilor privind remunerarea administratorilor și directorilor Infrastructură S5 S.A sunt următoarele:

- ❖ **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011** privind Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice, cu modificările și completările ulterioare.



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



- **Art.37, alin.(1)** – prevede că „ 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).”;
- **Art.37, alin.(2)** – prevede că „ Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.”
- **Art.37, alin.(3)** – prevede că „ 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5). ”

- **Art.37, alin.(4)** – prevede că „*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 de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat. ”*
- **Art.37, alin.(5)** – prevede că „*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, alin.(1)** – prevede că „*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.”*
- **Art.38, alin.(2)** – prevede că „*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 acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.”*
- **Art.39, alin.(1)** - prevede că „*Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al*



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale.”

- **Art.39, alin.(3)** – prevede că „ *Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere.*”

❖ **Legea nr.31/1990** privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

- **Art. 111, alin.(2), lit. c)** – prevede că Adunarea Generală Ordinară este obligată „*să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv*”;
- **Art. 142, alin.(2), lit. c)** – menționează printre componentele de bază ale Consiliului de Administrație, care nu pot fi delegate directorilor, „*numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor*”;
- **Art. 153[^]18, alin. (1)** – prevede că „*Remunerația membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor*”;
- **Art. 153[^]18, alin. (4)** – prevede că „ *Adunarea generală, respectiv consiliul de administrație sau consiliul de supraveghere și, dacă este cazul, comitetul de remunerare se vor asigura, la stabilirea remunerațiilor sau a altor avantaje, că acestea sunt justificate*



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății.”

❖ **Actul Constitutiv al INFRASTRUCTURĂ S5 S.A**

- **Art.11.2.** prevede ca atribuție principală a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în conformitate cu lit. c) „ *solicită revizuirea și aprobă planul de administrare al administratorilor societății* ” , lit. d) „ *să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație.*” și lit. f) „ *aprobă și încheie contractele de administrare,*”

3. COMPONENTA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PE PARCUSUL ANULUI 2022

- a. **Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor** în baza cărora au fost numiți/revocați membrii Consiliului de Administrație pe parcursul anului 2022 și prin care s-au aprobat contractele de mandat ale acestora:

- ❖ Prin **HAGA nr. 29 din 30.03.2021** s-a aprobat numirea în funcția de administratori ai societății Infrastructură S5 S.A. a unui număr de **7 (șapte) persoane**, ca urmare a finalizării procedurii de selecție desfășurate de către autoritatea publică tutelară, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Administratorii selectați au fost numiți pentru un mandat de **4 (patru) ani**, începând cu data de **30.03.2021**, iar remunerația acestora a fost fixată în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare, mai precis prevederile **art.37, alin.(2)** „ *Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe*



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



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. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Quantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.”

Astfel, pe parcursul anului **2022**, Consiliul de Administrație al societății a avut următoarea componență :

1. **Mustafa Geicun**
2. **Ceti Claudiu-Octavian**
3. **Pătrășcioiu Sever-Mihail**
4. **Soare George-Cristian-Ciprian**
5. **Drăgan Romeo-Ionel**
6. **Morozan Mircea-Cristian**
7. **Tocaciu Vlad-Alexandru.**

- ❖ Prin HAGA nr. 33/ 08.07.2021 s-a aprobat **Planul de administrare al Consiliului de Administrație al societății Infrastructură S5 S.A.**, precum și **indicatorii de performanță** aferenți acestuia.



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



- b. **Deciziile Consiliului de Administrație** prin care s-a stabilit numirea/revocare în/din funcție a Directorului General al societății Infrastructură S5 S.A. pe parcursul anului 2022 și prin care s-au aprobat contractele de mandat ale acestora:
- ❖ Prin **Decizia Consiliului de Administrație nr. 49/24.08.2021** s-a aprobat numirea domnului **Titică Nicolae-Florin** în funcția de **Director General** al societății Infrastructură S5 S.A., pentru un mandat de **4 (patru) ani**, ca urmare a finalizării procedurii de selecție desfășurate în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Remunerația acestuia a fost fixată în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare, mai precis prevederile conform prevederilor **art. 37, alin.(3)** „*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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5).*” și ale **art. 38, alin.(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.*” și **alin.(2)** „*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*



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.”

- ❖ Prin **Decizia Consiliului de Administrație nr. 36/ 04.07.2022** s-a luat act de **cererea de demisie** din funcția de Director General al societății Infrastructură S5 S.A., formulată de domnul **Titică Niculae-Florin**, iar **contractul de mandat al acestuia a încetat începând cu data de 01.07.2022**.
Astfel contractul de mandat pentru funcția de Director General a domnului **Titică Niculae-Florin** a fost în vigoare în perioada **24.08.2021 – 01.07.2022**.

- ❖ Prin **Decizia Consiliului de Administrație nr. 37/ 04.07.2022**, având în vedere **vacantarea funcției de Director General**, a fost desemnat **provizoriu** în funcția de Director General domnul **Alionte Gheorghe**, pentru o perioadă de **4 (patru) luni** sau până la finalizarea procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Remunerația acestuia a fost fixată în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare, mai precis prevederile art. 37, alin. (2), alin. (3) și ale art. 38, alin. (1), alin. (2).

- ❖ Prin **Decizia Consiliului de Administrație nr. 39/19.07.2022** s-a luat act de **cererea de demisie** din funcția de Director General Provizoriu al societății Infrastructură S5 S.A., formulată de domnul **Alionte Gheorghe**, astfel **contractul de mandat al acestuia a încetat la data de 20.07.2022**

Astfel contractul de mandat pentru funcția de Director General Provizoriu al domnului **Alionte Gheorghe** a fost în vigoare în perioada **04.07.2022 – 20.07.2022**.



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



- ❖ Prin **Decizia Consiliului de Administrație nr. 40 din 19.07.2022**, având în vedere **vacantarea funcției de Director General**, a fost desemnat **provizoriu** în funcția de **Director General**, începând cu data de **20.07.2022**, domnul **Corbuleanu Florentin**, pentru o perioadă de **4 (patru) luni** sau până la finalizarea procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Remunerația acestuia a fost stabilită în conformitate cu prevederile **OUG nr. 109/2011**, cu modificările și completările ulterioare, respectiv **art. 37 alin. (2) și alin. (3), precum și art. 38 alin. (1) și alin. (2)**.

- ❖ Prin **Decizia Consiliului de Administrație nr. 64/ 14.11.2022** a fost **prelungit contractul de mandat** al domnului **Corbuleanu Florentin** în funcția de **Director General provizoriu**, cu o perioadă de **2 (două) luni**, începând cu data de **20.11.2022** și până la data de **20.01.2023**, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

- c. **Deciziile Consiliului de Administrație** prin care s-a stabilit numirea/revocare în/din funcție a **Directorului General Adjunct** al societății **Infrastructură S5 S.A.** pe parcursul anului 2022 și prin care s-au aprobat contractele de mandat ale acestora:

Serediuc Mircea

- ❖ Prin **Decizia Consiliului de Administrație nr. 41/19.07.2022** a fost desemnat **provizoriu** în funcția de **Director General Adjunct Provizoriu**, începând cu data de **25.07.2022**, domnul



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



Serediuc Mircea, pentru o perioadă de **4 (patru) luni** sau până la finalizarea procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Remunerația acestuia a fost stabilită în conformitate cu prevederile **OUG nr. 109/2011**, cu modificările și completările ulterioare.

- ❖ Prin **Decizia Consiliului de Administrație nr. 65/14.11.2022** a fost **prelungit contractul de mandat** al domnului **Serediuc Mircea** în funcția de Director General Adjunct Provizoriu, cu o perioadă de **2 (două) luni**, începând cu data de **25.11.2022** și până la data de **25.01.2023**, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Simion Paul-Eduard

- ❖ Prin **Decizia Consiliului de Administrație nr. 47/11.08.2022** a fost desemnat **provizoriu** în funcția de **Director General Adjunct Provizoriu**, începând cu data de **12.08.2022**, domnul **Simion Paul-Eduard**, pentru o perioadă de **4 (patru) luni** sau până la finalizarea procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Remunerația acestuia a fost stabilită în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

- ❖ Prin **Decizia Consiliului de Administrație nr. 66/14.11.2022** a fost **prelungit contractul de mandat** al domnului **Simion Paul-Eduard** în funcția de Director General Adjunct Provizoriu, cu o perioadă de **2 (două) luni**, începând cu data de **12.12.2022** și până la data de **12.02.2023**, în



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

4. **COMPONENȚA COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE, comitet consultativ în cadrul Consiliului de Administrație**

Comitetul de Nominalizare și Remunerare asistă Consiliul de Administrație în îndeplinirea responsabilităților sale privind componența și structura Consiliului, precum și selecția și remunerarea administratorilor și a directorilor, prin:

- Elaborarea și actualizarea criteriilor de selecție pentru administratori și directori;
- Evaluarea performanței membrilor Consiliului și a conducerii executive în conformitate cu indicatorii de performanță stabiliți;
- Formularea recomandărilor privind remunerația și pachetele de beneficii ale administratorilor și directorilor;
- Monitorizarea respectării principiilor de guvernanță corporativă și a prevederilor legale aplicabile în procesul de numire și remunerare;
- Susținerea procesului de succesiune și planificare a conducerii în scopul asigurării continuității și stabilității managementului.

Prin **Decizia Consiliului de Administrație nr. 37 din 19.04.2021** s-a aprobat componența comitetelor consultative, respectiv:

Comitetul de nominalizare și remunerare:

- Președinte: Drăgan Romeo Ionel
- Membru: Morozan Mircea-Cristian
- Membru: Mustafa Geicun



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



Pe parcursul anului 2022 componența comitetului de Nominalizare și Remunerare constituit la nivelul Consiliului de Administrație al societății Infrastructură S5 S.A. nu a suferit modificări.

5. STRUCTURA REMUNERAȚIEI ȘI CUANTUMUL ACESTEIA

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație a fost stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor societății, în conformitate cu prevederile legale aplicabile și principiile de guvernanță corporativă. Aceasta include atât remunerațiile fixe, cât și componenta variabilă, aprobată de acționari, evaluată în raport cu indicatorii de performanță stabiliți în Planul de Administrare și Planul de Management adoptate la nivelul societății. Componenta variabilă a remunerației se acordă doar membrilor selectați în conformitate cu OUG nr. 109/2011, excluzându-se membrii numiți provizoriu în funcțiile de conducere neexecutivă, pentru a respecta principiile de performanță și responsabilitate aferente guvernanței corporative și imperativele legale în vigoare.

În ceea ce privește funcția de Director General și Director General Adjunct, remunerarea a fost stabilită de către Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Remunerația include atât componenta fixă, cât și componenta variabilă legată de performanță, evaluată în raport cu indicatorii de performanță stabiliți în Planul de Administrare și în Planul de Management adoptate la nivelul societății. Componenta variabilă a remunerației se acordă doar membrilor selectați în conformitate cu OUG nr. 109/2011, excluzându-se membrii numiți provizoriu în funcțiile de conducere executivă, respectându-se astfel întocmai prevederile legale în vigoare.



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



PONDEREA fiecărei componente a REMUNERAȚIEI ADMINISTRATORILOR și DIRECTORILOR pe parcursul anului 2022:

- ❖ Membrii Consiliului de Administrație au primit, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă lunară, și au dreptul suplimentar la o componentă anuală variabilă a remunerației, ce va fi determinată în funcție de indicatorii de performanță aprobați;
- ❖ Directorii general/general adjunct/executivi au primit, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă lunară, iar directorul general și directorul general adjunct au dreptul suplimentar la o componentă anuală variabilă a remunerației, ce va fi determinată în funcție de indicatorii de performanță aprobați;
- ❖ Membrii Consiliului de Administrație nu au beneficiat de asigurarea pentru răspundere profesională în cuantumul aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor ;
- ❖ Directorii general/general adjunct/executivi nu au beneficiat de asigurare pentru răspundere profesională.

Precizare: Atât administratorii provizorii, cât și Directorii Generali sau Directorii Generali Adjuncți numiți provizoriu nu au beneficiat și nu beneficiază de indemnizație variabilă, conform prevederilor legale aplicabile și principiilor de guvernanță corporativă.

6. INFORMAȚII PRIVIND CONTRACTELE DE MANDAT

- a. **Contractele de mandat aferente administratorilor/membrilor Consiliului de Administrație al societății Infrastructură S5 S.A. pentru anul 2022:**



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



Nr. Crt.	Numele și Prenumele	Document numire	Număr și data contract de mandat	Data intrare în vigoare contract de mandat	Durata mandat
1	Ceti Claudiu Octavian	HAGA nr. 29/ 30.03.2021	24/ 30.03.2021	30.03.2021	4 ani
2	Mustafa Geicun	HAGA nr. 29/ 30.03.2021	29/ 30.03.2021	30.03.2021	4 ani
3	Pătrășcoiu Sever-Mihail	HAGA nr. 29/ 30.03.2021	26/ 30.03.2021	30.03.2021	4 ani
4	Soare George-Cristian-Ciprian	HAGA nr. 29/ 30.03.2021	27/ 30.03.2021	30.03.2021	4 ani
5	Tocaciu Vlad-Alexandru	HAGA nr. 29/ 30.03.2021	28/ 30.03.2021	30.03.2021	4 ani
6	Drăgan Romeo Ionel	HAGA nr. 29/ 30.03.2021	30/ 30.03.2021	30.03.2021	4 ani
7	Morozan Mircea	HAGA nr. 29/ 30.03.2021	25/ 30.03.2021	30.03.2021	4 ani

b. Contractele de mandat aferente funcției de Director General / Director General Adjunct al societății Infrastructură S5 S.A. pentru anul 2022:

Nr. Crt.	Numele și prenumele	Document numire	Funcție	Număr și data contract de mandat	Data intrare în vigoare contract de mandat	Durata mandat	Document revocare / încetare contract de mandat
1	Titică Nicolae-Florin	Decizie CA nr. 49/24.08.2021 (selectat conform finalizării procedurii de selecție în baza OUG 109/2011)	Director General	31/24.08.2021	24.08.2021	4 ani	Decizia CA nr. 36/04.07.2022



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



2	Alionte Gheorghe	Decizie CA nr. 37/04.07.2022	Director General Provizoriu	36/04.07.2022	04.07.2022	4 luni	Decizia CA nr. 39/ 19.07.2022 (începând cu data de 20.07.2022)
3	Corbuleanu Florentin	Decizie CA nr. 40/19.07.2022, prelungit prin Decizia CA nr. 64/ 14.11.2022	Director General Provizoriu	37/20.07.2022 și AA1/14.11.2022	20.07.2022	4 + 2 luni	
4	Serediuc Mircea	Decizie CA nr. 41/19.07.2022, prelungit prin Decizia CA nr. 65/ 14.11.2022	Director General Adjunct Provizoriu	38/20.07.2022	25.07.2022	4 + 2 luni	
5	Simion Paul- Eduard	Decizia CA nr. 47/11.08.2022 prelungit prin Decizia CA nr. 66/ 14.11.2022	Director General Adjunct Provizoriu	39/12.08.2022	12.08.2022	4 + 2 luni	

Avizat,
Președinte C.A. Infrastructură S5 S.A.
CETI CLAUDIU-OCTAVIAN

Întocmit,
Mustafa Geicun
Membru al Comitetului de nominalizare
și remunerare din cadrul C.A. al societății
Infrastructură S5 S.A.

