




	PREFAB S.A. Bucuresti	    
	Sediul Social Str. Dr. Iacob Felix Nr. 17-19, Et. 2, Mun. Bucuresti, Sect. 1 Cod Postal 011031, RCJ 40/9212/04.07.2003, Cod Unic de Inregistrare 1916198, Cont ING BANK ROMANIA RO37 INGB 5001 0082 2932 8910 Telefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80 Punct de Lucru Calarasi Str. Bucuresti, Nr. 396, Mun. Calarasi, Judetul Calarasi, Cod postal 910048, Telefon: 0242/311.715, Fax: 0242/318.975 Mobil 0724/561.932, Web: www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro	

RAPORT DE REMUNERARE

AFERENT EXERCITIULUI FINANCIAR 2021

1. Cadrul legal:

- Legea nr.31/1990 R privind societatile comerciale
- Legea nr.24/2017 R privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata consolidata
- Legea nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 648/2012.

2. Remunerarea membrilor Consiliului de Administratie in anul 2021

Membrii Consiliului de Administratie ai Prefab SA au fost numiti prin Hotararea nr.3 din 27.04.2021 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Durata mandatului: 4 ani.

Componenta Consiliului de Administratie in anul 2021 a fost urmatoarea :

1. Marian Petre Milut- presedinte
2. Valentin Marian Ionescu – membru
3. Anca Teodora Milut – membru

Contractele de mandat in numar de 3 , au o forma unitara :

- durata contractelor este de 4 ani, respectiv perioada: 23.06.2021-23.06.2025
- membrii consiliului au beneficiat de o remuneratie fixa , sub forma unei indemnizatii fixe lunare/ sedinta , stabilite prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.3 din 27.04.2021.
- Au fost incheiate polite pentru asigurarea de raspundere profesionala , plata a fost asigurata de societate nu face parte din remuneratie, conform contractului de mandat.

In cursul anului 2021 au avut loc 12 sedinte ale Consiliului de Administratie al Prefab SA .

Membrii consiliului de administratie nu au beneficiat de indemnizatie cu componenta variabila sau alte beneficii.

Cheltuiala totala cu indemnizatiile Consiliului de Administratie in anul 2021 :

- indemnizatii componenta fixa -suma bruta : 521.736 lei
- contributi la bugetul asigurarilor sociale : 167.736 lei

Nume si prenume	Functia	Indemnizatie bruta fixa /lei an	Bonificatii Suplimentare
Milut Petre Marian	Presedinte CA	389.672	0
Milut Anca Teodora	Membru	66.032	0
Ionescu Marian Valentin	Membru	66.032	0

Conform Politicii de Remunerare si a Planului de Administrare al Consiliului de Administratie al PREFAB SA prin care s-au stabilit indicatorii cheie de performanta (ICP) pentru exercitiul financiar 2021, pentru realizarea in anul 2021 unui ICP=93,50% se va acorda in cursul anului 2022 atat pentru membrii Consiliului de Administratie cat si pentru Conducerea executiva,,componenta variabila a indemnizatiei constand intr-o indemnizatie neta lunara.

3. Remunerarea membrilor Conducerii Executive in anul 2021:

Membrii conducerii executive sunt in numar de 3. Conducerea executiva a fost confirmata prin Hotararea nr.5 din 27.04.2021 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor .

Conducerea Executiva in anul 2021 a fost formata din :

- 1 . Marian Petre Milut – Director General
2. Daniela Boitan – Director Economic cu atributii de Director General Adjunct

3. Adrian Buta – Director Energetic si Logistica

Directorii Executivi au domenii de expertiza diferite .

Membrii Conducerii Executive au beneficiat in anul 2021 de o remuneratie fixa , sub forma unei indemnizatii fixe lunare, stabilita de catre Consiliul de Administratie.

Au fost incheiate polite pentru asigurarea de raspundere profesionala , plata a fost asigurata de societate nu face parte din remuneratie, conform contractului de mandat.

Contractele de mandat in numar de 3 , au o forma unitara :

Durata contractelor - este de 4 ani, respectiv perioada: 05.07.2021-04.07.2025.

Membrii Conducerii Executive nu au beneficiat in anul 2021 de indemnizatie cu componenta variabila sau alte beneficii.

Cheltuiala totala cu indemnizatiile Conducerii Executive in anul 2021 :

- indemnizatii componenta fixa - suma bruta : 715.557 lei:

- contributi la bugetul asigurarilor sociale : 152.052 lei

Nume si prenume	Functionia	Indemnizatie bruta fixa /lei an	Bonificatii Suplimentare
1.Milut Petre Marian	Director General	359.975	0
2.Boitan Daniela	Director Economic DG Adj.	216.295	0
3.Buta Adrian	Director Energetic si Logistica	139.287	0

In anul 2021 salariul mediu brut lunar pe Societate a fost in suma de 4.247 lei/luna /angajat, respectiv 50.964 lei/an/angajat.

4. **Comitetul de Audit**

Comitetul de Audit este constituit conform Decizilor C.A. nr.9, nr.11 si nr. 12 din data de 26.05.2021 si este format din:

1. Ionescu Marian Valentin – presedinte
2. Milut Anca Teodora –membru
3. Naicu Cornelia - secretar

Cheltuiala totala cu indemnizatiile Doamnei Naicu Cornelia in anul 2021 :

- indemnizatii componenta fixa - suma bruta : 17.780 lei:

- contributi la bugetul asigurarilor sociale : 3.780 lei

Doamna Naicu Cornelia nu a beneficiat de imdemnizatie cu componenta variabila in anul 2021.

5. Conform Politicii de Remunerare si a Planului de Administrare al Consiliului de Administratie al PREFAB SA prin care s-au stabilit indicatorii cheie de performanta (ICP) pentru exercitiul financiar 2021, pentru realizarea in anul 2021 unui ICP=93,50% se va acorda in cursul anului 2022 atat pentru membrii Consiliului de Administratie cat si pentru Conducerea executiva,,componenta variabila a indemnizatiei constand intr-o indemnizatie neta lunara.

6..Parti afiliate: Prefab Invest SA

Prefab SA detine 99.9% din capitalul social al Prefab Invest SA.

Domnul Milut Petre Marian are functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al Prefab Invest SA , parte afiliata , beneficiind in anul 2021 de remuneratie fixa , sub forma unei indemnizatii fixe lunare/ sedinta , dupa cum urmeaza :

- indemnizatii componenta fixa , primite in anul 2021- suma bruta : 307.692 lei
- contributi la bugetul asigurarilor sociale in anul 2021 : 127.692 lei.

Prezentul raport este intocmit in baza Legii nr.24/2017 R si Legii nr. 158/2020 art.92 indice 1 si 2.

Incepand cu anul 2021 Societatea a aplicat Politica de Remunerare supusa aprobarii AGA.

Presedinte Consiliu de Administratie

Marian Petre Milut