



RAPORT DE REMUNERARE

AFERENT EXERCITIULUI FINANCIAR 2022

1. Cadrul legal:

- Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale
- Legea nr.24/2017 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.

Politica de remunerare aprobata in AGOA pentru exercitiul financiar 2022 , a fost implementata si aplicata in totalitate . Remuneratiile fixe atat pentru administratori cat si pentru directori nu au suferit modificari in cursul anului 2022. Deoarece indicatorii cheie de performanta stability pentru anul 2022 nu au fost indepliniti , nu se vor acorda indemnizatii variabile administratorilor si directorilor .

2. Remunerarea membrilor Consiliului de Administratie in anul 2022

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

Durata mandatului: 4 ani.

Componenta Consiliului de Administratie in anul 2022 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 Ordinara 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 2022 au avut loc 12 sedinte ale Consiliului de Administratie al Prefab SA .

Membrii consiliului de administratie au beneficiat de indemnizatie cu componenta variabila conform Politicii si criteriilor de remunerare pentru administratori , pentru indeplinirea indicatorilor de performanta pentru anul 2021 prevazuti la Capitolul II Politici si in Planul de Administrare al Consiliului de Administratie , o indemnizatie neta lunara. Conform Politicii de remunerare indemnizatiile au fost platite in anul 2022. Nu s-au acordat alte beneficii suplimentare .

Cheltuiala totala cu indemnizatiile Consiliului de Administratie in anul 2022 :

- indemnizatii totale -suma bruta : 574.064 lei/ indemnizatie neta 390.000 lei
- din care contributi la bugetul asigurarilor sociale : 184.064 lei

Nume si prenume	Functia	Indemnizatie neta fixa /lei an	Indemnizatie variabila neta /an
Milut Petre Marian	Presedinte CA	240.000	20.000
Milut Anca Teodora	Membru	60.000	5.000
Ionescu Marian Valentin	Membru	60.000	5.000

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(realizarea in anul 2021 unui ICP=93,50%)s-a acordat dupa aprobarea situatiilor financiare , indemnizatia variabila , pentru membrii Consiliului de Administratie cat si pentru Conducerea executiva constand intr-o indemnizatie neta lunara.

Situatia indemnizatiilor brute anuale primite de administratori in perioada 2018-2022:

<i>CRT</i>	<i>An</i>	<i>NUME</i>	<i>PRENUME</i>	<i>Indemnizatii brute</i>	<i>Indemnizatii nete</i>	<i>Total brut CA/an</i>	<i>Total net CA/an</i>
1	2018	IONESCU	MARIAN VALENTIN	30768	18000	215388	126000
2		MILUT	ANCA TEODORA	30768	18000		
3		MILUT	PETRE MARIAN	153852	90000		
1	2019	IONESCU	MARIAN VALENTIN	40512	24000	283596	168000
2		MILUT	ANCA TEODORA	40512	24000		
3		MILUT	PETRE MARIAN	202572	120000		
1	2020	IONESCU	MARIAN VALENTIN	36928	24000	258480	168000
2		MILUT	ANCA TEODORA	36928	24000		
3		MILUT	PETRE MARIAN	184624	120000		
1	2021	IONESCU	MARIAN VALENTIN	66032	52000	521736	354000
2		MILUT	ANCA TEODORA	66032	52000		
3		MILUT	PETRE MARIAN	389672	250000		
1	2022	IONESCU	MARIAN VALENTIN	82537	65000	574064	390000
2		MILUT	ANCA TEODORA	82537	65000		
3		MILUT	PETRE MARIAN	408990	260000		

Indemnizatiile primite de administratori in perioada 2018-2021 au fost numai in componenta fixa.

3. Remunerarea membrilor Conducerii Executive in anul 2022:

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 2022 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

Incepand cu data de 10.10.2022 functia de Director General a fost ocupata de domnul Sorin Miron, numit prin decizie a Consiliului de Administratie . Incepand cu aceeasi data a incetat contractual de mandat semnat cu domnul Marian Petre Milut in calitate de Director General.

Directorii Executivi au domenii de expertiza diferite .

Membrii Conducerii Executive au beneficiat in anul 2022 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 si nu face parte din remuneratie, conform contractului de mandat.

Pentru anul 2022 , in conditiile neindeplinirii ICP ,nu se vor acorda indemnizatii in componenta variabila , atat pentru administratori cat si pentru directori .

Contractele de mandate la data de 31.12.2022 sunt in numar de 3 .

Durata contractelor - este de 4 ani, respectiv perioada: 05.07.2021-04.07.2025, pentru Directorul Economic cu atributii de Director General Adjunct si pentru Directorul Energetic si Logistica si 10.10.2022-10.10.2026 pentru Directorul General Sorin Miron .

Membrii Conducerii Executive au beneficiat de indemnizatie cu componenta variabila conform Politicii si criteriilor de remunerare pentru directori pentru indeplinirea indicatorilor de performanta pentru anul 2021 prevazuti la Capitolul II Politici si in Planul de Administrare al Consiliului de Administratie , o indemnizatie neta lunara. Conform Politicii de remunerare indemnizatiile au fost platite in anul 2022. Nu s-au acordat alte beneficii suplimentare .

Cheltuiala totala cu indemnizatiile Conducerii Executive in anul 2022 :

- indemnizatii totale - suma bruta : 922.400 lei / suma neta : 661.549 lei :

- contributi la bugetul asigurarilor sociale : 260.549 lei

Nume si prenume	Funcția	Indemnizatie neta fixa /lei an	Indemnizatie variabila neta /an
1.Milut Petre Marian	Director General	219.567	24.299
2.Sorin Miron	Director General	110.753	0
3.Boitan Daniela	Director Economic DG Adj.	170.092	14.175
4.Buta Adrian	Director Energetic si Logistica	101.303	9.450

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% s-a acordat dupa aprobarea situatiilor financiare , indemnizatia variabila , pentru membrii Consiliului de Administratie cat si pentru Conducerea executiva constand intr-o indemnizatie neta lunara. Conducerea executiva nu a beneficiat de alte beneficii suplimentare. Pentru anul 2022 , in conditiile neindeplinirii ICP ,nu se vor acorda indemnizatii in componenta variabila , atat pentru administratori cat si pentru directori .

Situatia indemnizatiilor brute anuale primite de directori in perioada 2018-2022:

CRT	AN	NUME	PRENUME	Indemnizatii brute	Indemnizatii nete	Total brut /an	Total net/an
1	2018	BOITAN	DANIELA	194736	113918	689141	403205
2		BUTA	ADRIAN	77758	45548		
3		MILUT	PETRE MARIAN	416647	243739		
1	2019	BOITAN	DANIELA	177325	139644	643765	463727
2		BUTA	ADRIAN	68234	54683		
3		MILUT	PETRE MARIAN	398206	269400		
1	2020	BOITAN	DANIELA	186600	146949	651812	513306
2		BUTA	ADRIAN	105224	82861		
3		MILUT	PETRE MARIAN	359988	283496		
1	2021	BOITAN	DANIELA	216295	170332	715557	563505
2		BUTA	ADRIAN	139287	109688		
3		MILUT	PETRE MARIAN	359975	283485		
1	2022	BOITAN	DANIELA	248445	184267	922400	661549
2		BUTA	ADRIAN	159478	122663		
3		MILUT	PETRE MARIAN	334953	243866		
4		MIRON	SORIN	179524	110753		

Indemnizatiile primite de directori in perioada 2018-2021 au fost numai in componenta fixa.

In anul 2022 salariul mediu brut lunar pe Societate a fost in suma de 4.713 lei/luna /angajat, respectiv 56.556 lei brut /an/angajat, iar salariul net la nivel de societate a fost in suma de 3.661 lei/luna /angajat, respectiv 43.932 lei net /an/angajat.

4. **Comitetul de Audit**

Comitetul de Audit este constituit conform Decizilor C.A. 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

Doamna Naicu Cornelia este numita conform Deciziei C.A. nr.9/26.05.2021.

- Cheltuiala totala cu indemnizatiile Doamnei Naicu Cornelia in anul 2022 :
- indemnizatii componenta fixa – suma bruta 35.780 lei / suma neta : 28.172 lei
 - contributi la bugetul asigurarilor sociale : 7.608 lei

5.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 2022 de remuneratie fixa , sub forma unei indemnizatii fixe lunare/ sedinta , dupa cum urmeaza :

- indemnizatii componenta fixa , primite in anul 2022- suma bruta :307.692 lei/ suma neta: 127.692 lei
- contributi la bugetul asigurarilor sociale in anul 2022 : 180.000 lei.

Prezentul raport este intocmit in baza Legii nr.24/2017 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