



## **RAPORT DE REMUNERARE**

### **AFERENT EXERCITIULUI FINANCIAR 2023**

#### **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 2023 , a fost implementata si aplicata in totalitate . Remuneratiile fixe atat pentru administratori cat si pentru directori nu au suferit modificari in cursul anului 2023. Deoarece indicatorii cheie de performanta stabiliti pentru anul 2023 nu au fost indepliniti , nu se vor acorda indemnizatii variabile administratorilor si directorilor .

#### **2. Remunerarea membrilor Consiliului de Administratie in anul 2023**

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 26.04.2023.
- 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 2023 au avut loc 12 sedinte ale Consiliului de Administratie al Prefab SA .

Membrii consiliului de administratie au beneficiat pentru exercitiul financiar 2023 de indemnizatie cu componenta fixa . Conform Politicii si criteriilor de remunerare pentru administratori componenta variabila a indemnizatiei se acorda numai in conditiile indeplinirii indicatorilor de performanta pentru anul 2023 prevazuti la Capitolul II Politici si in Planul de Administrare al Consiliului de Administratie . In conditiile neindeplinirii indicatorilor de performanta ,pentru anul 2023 nu s-a acordat indemnizatie variabila si nu s-au acordat alte beneficii suplimentare .

Cheltuiala totala cu indemnizatiile Consiliului de Administratie in anul 2023 :

- indemnizatii totale -suma bruta : 883.760 lei/ indemnizatie neta : 600.000 lei
- din care contributi la bugetul asigurarilor sociale : 283.760 lei

2023

Nume si prenume	Functia	Indemnizatie neta fixa /lei an	Indemnizatie variabila neta /an
Milut Petre Marian	Presedinte CA	400.000	0.00
Milut Anca Teodora	Membru	100.000	0.00
Ionescu Marian Valentin	Membru	100.000	0.00

Situatia indemnizatiilor brute anuale primite de administratori in perioada 2019-2023:

<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	<b>2019</b>	IONESCU	MARIAN VALENTIN	40512	24000	283596	168000
2		MILUT	ANCA TEODORA	40512	24000		
3		MILUT	PETRE MARIAN	202572	120000		
1	<b>2020</b>	IONESCU	MARIAN VALENTIN	36928	24000	258480	168000
2		MILUT	ANCA TEODORA	36928	24000		
3		MILUT	PETRE MARIAN	184624	120000		
1	<b>2021</b>	IONESCU	MARIAN VALENTIN	66032	52000	521736	354000
2		MILUT	ANCA TEODORA	66032	52000		
3		MILUT	PETRE MARIAN	389672	250000		
1	<b>2022</b>	IONESCU	MARIAN VALENTIN	82537	65000	574064	390000
2		MILUT	ANCA TEODORA	82537	65000		
3		MILUT	PETRE MARIAN	408990	260000		
1	<b>2023</b>	IONESCU	MARIAN VALENTIN	170936	100000	883760	600000
2		MILUT	ANCA TEODORA	170936	100000		
3		MILUT	PETRE MARIAN	683760	400000		

Indemnizatiile primite de administratori in perioada 2019-2021 si 2023 au fost numai in componenta fixa.

### **3. Remunerarea membrilor Conducerii Executive in anul 2023:**

Conducerea Executiva in anul 2023 a fost formata din :

- 1 . Sorin Miron – Director General pana la data 19.07.2023
- 2 . Marian Petre Milut – Director General de la data de 20.07.2023
2. Daniela Boitan – Director Economic cu atributii de Director General Adjunct
3. Adrian Buta – Director Energetic si Logistica

Incepand cu data de 20.07.2023 functia de Director General a fost ocupata de domnul Marian Petre Milut numit prin decizie a Consiliului de Administratie . Incepand cu aceeasi data a incetat contractual de mandat semnat cu domnul Sorin Miron in calitate de Director General.

Directorii Executivi au domenii de expertiza diferite .

Membrii Conducerii Executive au beneficiat in anul 2023 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 2023 , in conditiile neindeplinirii ICP nu se vor acorda indemnizatii in componenta variabila , atat pentru administratori cat si pentru directori . Nu s-au acordat alte beneficii suplimentare .

Contractele de mandate la data de 31.12.2023 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 20.07.2023 -04.07.2025 pentru Directorul General Marian Petre Milut .

Cheltuiala totala cu indemnizatiile Conducerii Executive in anul 2023 :

- indemnizatii totale - suma bruta : 1.209.987 lei / suma neta : 708.636 lei :

- contributi la bugetul asigurarilor sociale : 501.351 lei

2023

Nume si prenume	Functia	Indemnizatie neta fixa /lei an	Indemnizatie variabila neta /an
1.Milut Petre Marian	Director General	107.662	0,00
2.Sorin Miron	Director General	277.126	0,00
3.Boitan Daniela	Director Economic DG Adj.	211.197	0,00
4.Buta Adrian	Director Energetic si Logistica	112.651	0,00

Situatia indemnizatiilor brute anuale primite de directori in perioada 2019-2023:

<b>CRT</b>	<b>AN</b>	<b>NUME</b>	<b>PRENUME</b>	<b>Indemnizatii brute</b>	<b>Indemnizatii nete</b>	<b>Total brut /an</b>	<b>Total net/an</b>
1	<b>2019</b>	BOITAN	DANIELA	<b>177325</b>	<b>139644</b>	<b>643765</b>	<b>463727</b>
2		BUTA	ADRIAN	<b>68234</b>	<b>54683</b>		
3		MILUT	PETRE MARIAN	<b>398206</b>	<b>269400</b>		
1	<b>2020</b>	BOITAN	DANIELA	<b>186600</b>	<b>146949</b>	<b>651812</b>	<b>513306</b>
2		BUTA	ADRIAN	<b>105224</b>	<b>82861</b>		
3		MILUT	PETRE MARIAN	<b>359988</b>	<b>283496</b>		
1	<b>2021</b>	BOITAN	DANIELA	<b>216295</b>	<b>170332</b>	<b>715557</b>	<b>563505</b>
2		BUTA	ADRIAN	<b>139287</b>	<b>109688</b>		
3		MILUT	PETRE MARIAN	<b>359975</b>	<b>283485</b>		
1	<b>2022</b>	BOITAN	DANIELA	<b>248445</b>	<b>184267</b>	<b>922400</b>	<b>661549</b>
2		BUTA	ADRIAN	<b>159478</b>	<b>122663</b>		
		MIRON	SORIN	<b>179524</b>	<b>110753</b>		
3		MILUT	PETRE MARIAN	<b>334953</b>	<b>243866</b>		
1	<b>2023</b>	BOITAN	DANIELA	<b>361020</b>	<b>211197</b>	<b>1209987</b>	<b>708636</b>
2		BUTA	ADRIAN	<b>192224</b>	<b>112651</b>		
3		MILUT	PETRE MARIAN	<b>184038</b>	<b>107662</b>		
4		MIRON	SORIN	<b>472705</b>	<b>277126</b>		

Indemnizatiile primite de directori in perioada 2019-2021 si 2023 au fost numai in componenta fixa.

In anul 2023 salariul mediu brut lunar pe Societate a fost in suma de 5.571 lei/luna /angajat, respectiv 66.852 lei brut /an/angajat, iar salariul net la nivel de societate a fost in suma de 4.221 lei/luna /angajat, respectiv 50.652 lei net /an/angajat.

#### 4. Comitetul de Audit

Comitetul de Audit este constituit conform Deciziilor 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 2023 :

- indemnizatii componenta fixa – suma bruta 70.844 / suma neta : 41.448 lei
- contributi la bugetul asigurarilor sociale : 29.396 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 2023 de remuneratie fixa , sub forma unei indemnizatii fixe lunare/ sedinta , dupa cum urmeaza :

- indemnizatii componenta fixa , primite in anul 2023- suma bruta :376.068 lei/ suma neta: 220.000 lei
- contributi la bugetul asigurarilor sociale in anul 2023: 156.068 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