



## **RAPORT DE REMUNERARE**

### **AFERENT EXERCITIULUI FINANCIAR 2024**

#### **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 2024 , a fost implementata si aplicata in totalitate . Remuneratiile fixe pentru administrator si directori au suferit modificari in cursul anului 2024. Deoarece indicatorii cheie de performanta stabiliti pentru anul 2024 nu au fost indepliniti, nu se vor acorda indemnizatii variabile administratorilor si directorilor.

#### **2. Remunerarea membrilor Consiliului de Administratie in anul 2024**

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 Ordinare a Actionarilor nr.3 din 25.04.2024.
- 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 2024 au avut loc 13 sedinte ale Consiliului de Administratie al Prefab SA .

Membrii consiliului de administratie au beneficiat pentru exercitiul financiar 2024 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 2024 prevazuti la Capitolul II Politici si in Planul de Administrare al Consiliului de Administratie. In conditiile neindeplinirii indicatorilor de performanta ,pentru anul 2024 nu s-a acordat indemnizatie variabila si nu s-au acordat alte beneficii suplimentare .

Cheltuiala totala cu indemnizatiile Consiliului de Administratie in anul 2024 :

- indemnizatii totale -suma bruta : 1.230.744 lei/ indemnizatie neta : 720.000 lei
- din care contributii la bugetul asigurarilor sociale : 510.744 lei

2024

| Nume si prenume         | Functia       | Indemnizatie neta<br>fixa /lei an | Indemnizatie<br>variabila neta /an |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Milut Petre Marian      | Presedinte CA | 480.000                           | 0.00                               |
| Milut Anca Teodora      | Membru        | 120.000                           | 0.00                               |
| Ionescu Marian Valentin | Membru        | 120.000                           | 0.00                               |

Situatia indemnizatiilor brute anuale primite de administratori in perioada 2020-2024:

| CRT | An   | NUME    | PRENUME         | Indemnizatii brute | Indemnizatii nete | Total brut<br>CA/an | Total net<br>CA/an |
|-----|------|---------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
|     | 2020 |         |                 |                    |                   | 258480              | 168000             |
| 1   |      | IONESCU | MARIAN VALENTIN | 36928              | 24000             |                     |                    |
| 2   |      | MILUT   | ANCA TEODORA    | 36928              | 24000             |                     |                    |
| 3   |      | MILUT   | PETRE MARIAN    | 184624             | 120000            |                     |                    |
| CRT | An   | NUME    | PRENUME         | Indemnizatii brute | Indemnizatii nete | Total brut<br>CA/an | Total net<br>CA/an |

|   |      |         |                 |        |        |         |        |
|---|------|---------|-----------------|--------|--------|---------|--------|
|   | 2021 |         |                 |        |        | 521736  | 354000 |
| 1 |      | IONESCU | MARIAN VALENTIN | 66032  | 52000  |         |        |
| 2 |      | MILUT   | ANCA TEODORA    | 66032  | 52000  |         |        |
| 3 |      | MILUT   | PETRE MARIAN    | 389672 | 250000 |         |        |
|   | 2022 |         |                 |        |        | 574064  | 390000 |
| 1 |      | IONESCU | MARIAN VALENTIN | 82537  | 65000  |         |        |
| 2 |      | MILUT   | ANCA TEODORA    | 82537  | 65000  |         |        |
| 3 |      | MILUT   | PETRE MARIAN    | 408990 | 260000 |         |        |
|   | 2023 |         |                 |        |        | 883760  | 600000 |
| 1 |      | IONESCU | MARIAN VALENTIN | 170936 | 100000 |         |        |
| 2 |      | MILUT   | ANCA TEODORA    | 170936 | 100000 |         |        |
| 3 |      | MILUT   | PETRE MARIAN    | 683760 | 400000 |         |        |
|   | 2024 |         |                 |        |        | 1230744 | 720000 |
| 1 |      | IONESCU | MARIAN VALENTIN | 205116 | 120000 |         |        |
| 2 |      | MILUT   | ANCA TEODORA    | 205116 | 120000 |         |        |
| 3 |      | MILUT   | PETRE MARIAN    | 820512 | 480000 |         |        |

Indemnizatiile primite de administratori in perioada 2020-2021 si 2023-2024 au fost numai in componenta fixa.

### 3. Remunerarea membrilor Conducerii Executive in anul 2024:

Conducerea Executiva in anul 2024 a fost formata din :

1. 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

Directorii Executivi au domenii de expertiza diferite .

Membrii Conducerii Executive au beneficiat in anul 2024 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 2024 , in conditiile neindeplinirii ICP nu se vor acorda indemnizatii in componenta variabila , atat pentru administatori cat si pentru directori . Nu s-au acordat alte beneficii suplimentare .

Contractele de mandate la data de 31.12.2024 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 2024 :

- indemnizatii totale - suma bruta : 1.238.932 lei / suma neta : 724.771 lei :

- contributi la bugetul asigurarilor sociale : 514.161 lei

2024

| Nume<br>si prenume   | Funcția                         | Indemnizatie<br>neta fixa /lei an | Indemnizatie<br>variabila neta /an |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1.Milut Petre Marian | Director General                | 368.452                           | 0,00                               |
| 3.Boitan Daniela     | Director Economic DG Adj.       | 242.869                           | 0,00                               |
| 4.Buta Adrian        | Director Energetic si Logistica | 113.450                           | 0,00                               |

Situatia indemnizatiilor brute anuale primite de directori in perioada 2020-2024:

| CRT | AN   | NUME   | PRENUME         | Indemnizatii<br>brute | Indemnizatii<br>nete | Total<br>brut /an | Total<br>net/an |
|-----|------|--------|-----------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
|     | 2020 |        |                 |                       |                      | 651812            | 513306          |
| 1   |      | BOITAN | DANIELA         | 186600                | 146949               |                   |                 |
| 2   |      | BUTA   | ADRIAN          | 105224                | 82861                |                   |                 |
| 3   |      | MILUT  | PETRE<br>MARIAN | 359988                | 283496               |                   |                 |
|     | 2021 |        |                 |                       |                      | 715557            | 563505          |
| 1   |      | BOITAN | DANIELA         | 216295                | 170332               |                   |                 |
| 2   |      | BUTA   | ADRIAN          | 139287                | 109688               |                   |                 |
| 3   |      | MILUT  | PETRE<br>MARIAN | 359975                | 283485               |                   |                 |
|     | 2022 |        |                 |                       |                      | 922400            | 661549          |
| 1   |      | BOITAN | DANIELA         | 248445                | 184267               |                   |                 |
| 2   |      | BUTA   | ADRIAN          | 159478                | 122663               |                   |                 |
|     |      | MIRON  | SORIN           | 179524                | 110753               |                   |                 |
| 3   |      | MILUT  | PETRE<br>MARIAN | 334953                | 243866               |                   |                 |
|     | 2023 |        |                 |                       |                      | 1209987           | 708636          |
| 1   |      | BOITAN | DANIELA         | 361020                | 211197               |                   |                 |
| 2   |      | BUTA   | ADRIAN          | 192224                | 112651               |                   |                 |

|            |             |             |                 |                               |                              |                           |                         |
|------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 3          |             | MILUT       | PETRE<br>MARIAN | 184038                        | 107662                       |                           |                         |
| 4          |             | MIRON       | SORIN           | 472705                        | 277126                       |                           |                         |
| <b>CRT</b> | <b>AN</b>   | <b>NUME</b> | <b>PRENUME</b>  | <b>Indemnizatii<br/>brute</b> | <b>Indemnizatii<br/>nete</b> | <b>Total<br/>brut /an</b> | <b>Total<br/>net/an</b> |
|            | <b>2024</b> |             |                 |                               |                              | <b>1238932</b>            | <b>724771</b>           |
| 1          |             | BOITAN      | DANIELA         | 415165                        | 242869                       |                           |                         |
| 2          |             | BUTA        | ADRIAN          | 193934                        | 113450                       |                           |                         |
| 3          |             | MILUT       | PETRE<br>MARIAN | 629833                        | 368452                       |                           |                         |

Indemnizatiile primite de directori in perioada 2020-2021 si 2023 -2024 au fost numai in componenta fixa.

In anul 2024 salariul mediu brut lunar pe Societate a fost in suma de 5.742 lei/luna /angajat, respectiv 69.144 lei brut /an/angajat, iar salariul net la nivel de societate a fost in suma de 3.901 lei/luna /angajat, respectiv 46.812 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 2024 :

- indemnizatii componenta fixa – suma bruta 82.044 lei / suma neta : 48.000 lei
- contributii la bugetul asigurarilor sociale : 34.044 lei

#### 5.Parti afiliate: Prefab Invest SA

Prefab SA a detinut 99.9% din capitalul social al Prefab Invest SA, pana la data de 02.09.2024, data la care s-a inregistrat fuziunea prin absorbtie de catre Prefab a firmelor Prefab Invest si Romerica International .

Domnul Milut Petre Marian a avut functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al Prefab Invest SA , parte afiliata , beneficiind in anul 2024 de remuneratie fixa , sub forma unei indemnizatii fixe lunare/ sedinta , dupa cum urmeaza :

- indemnizatii componenta fixa , primite in anul 2024- suma bruta :290.000 lei/ suma neta: 170.000 lei
- contributii la bugetul asigurarilor sociale in anul 2024: 120.597 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**