



**SOCIETATEA COMERCIALA
ADMINISTRATIA PIETELOR SI TÂRGURILOR SA BRAILA
CUI 27338691 - J09/457/2010 Tel/Fax:0239/615498**

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A
ACTIONARILOR SC A.P.T. SA BRAILA**

**HOTARAREA NR. 7
DIN DATA DE 16.02.2024**

**PRIVIND: aprobarea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie al
SC A.P.T. Braila**

Adunarea Generala a Actionarilor SC A.P.T. SA Braila, intrunita in sedinta din data de 16.02.2024,

Avand in vedere Procesul Verbal de negociere nr. 608/26.01.2024, privind stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie al SC A.P.T. Braila precum și Hotărârea Consiliului de Administratie al SC A.P.T. SA Braila nr. 63/07.12.2023, privind avizarea masurilor fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, la nivelul SC A.P.T.SA Braila

In aplicarea art. XXXIII pct. 5 alin. 2 din Legea nr. 296/2023 privind masurile fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung si a HCLM Braila nr. 657/28.11.2023,

In temeiul art. 12-15 din Actul Constitutiv al SC A.P.T. SA Braila adoptat prin HCLM nr. 280/2010 cu modificarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie al SC A.P.T. Braila, incepand cu data de 01.02.2024, conform Procesul Verbal de negociere nr. 608/26.01.2024, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Prezenta va fi adusa la indeplinire de catre Directorul General al SC A.P.T. SA Braila si comunicata persoanelor in drept de catre secretarul Adunarii Generale a Actionarilor SC A.P.T. SA Braila.

**Adunarea Generala a
Actionarilor SC A.P.T. SA Braila**

Domnul Bosneag Sorin – Eugen – reprezentant CLM Braila

Doamna Neacșu Cornelia – reprezentant CLM Braila

Domnul Domnitateanu Cristian – reprezentant SC Braicar SA Braila

SC ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR SA BRAILA

Nr inregistrare 608/26.01.2024

PROCES VERBAL de NEGOCIERE
A REMUNERATIEI MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL SC ADMINISTRATIA PETELOR SI TARGURILOR SA BRAILA

Incheiat astazi, 26.01.2024

Avand in vedere:

Prevederile art. XXXIII pct. 5 alin. 2 din Legea nr. 296/2023, privind masurile fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung;

Hotararea Consiliului Local Municipal Braila nr. 657/28.11.2023 pentru acordarea unor mandate speciale reprezentantilor legali ai CLM Braila in Adunarile Generale ale Actionarilor/Consiliile de administratie dupa caz, pentru a aproba masurile specific necesare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 296/2023;

Hotărârea Consiliului de Administratie al SC A.P.T. SA Braila nr. 63/07.12.2023, privind avizarea masurilor fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, la nivelul SC A.P.T.SA Braila,

S-au intrunit la aceasta data membrii AGA si CA ai SC APT SA Braila, in vederea negocierii cunsumului remuneratiei brute lunare a administratorilor societatii, aplicabila incapand cu data de 01.02.2024.

Toti administratorii societatii sunt administratori neexecutivi.

Se stabileste ca, in concordanta cu prevederile legale, art XXXIII din Legea nr. 296/2023 prin care se modifica art din OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 14 decembrie 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, remuneratia membrilor CA ai SC APT SA Braila, se va acorda după cum urmează:


„ART. XXXIII

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a Intreprinderilor publice, publicata In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 883 din 14 decembrie 2011, aprobata cu modificari și completari prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile și completările ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

5. La articolul 37, alineatele (2) și (3) vor avea urmatorul cuprins:

"(2) Remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara.

Indemnizatia fixa lunara nu poate depasi de 3 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate. inregistrat de societate, la


Adoptat in sedinta AGA
din data de 16.02.2024

nivel de clasa, conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii. Nivelul remuneratiei este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administratie sau al consiliului de supraveghere al Intreprinderii publice, avizat de Agentia pentru Monitorizarea și Evaluarea Performantelor Intreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generala a actionarilor, luand In considerare criteriile de referinta din sectorul privat, precum și complexitatea operatiunilor desfășurate de Intreprinderea publica.”

Remunerația membrilor neexecutivi ai SC APT SA Braila va fi formată doar dintr-o indemnizație fixă lunară.

Indemnizația fixă lunară se va stabili conform legii, astfel incat sa nu poate depăși de 3 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Pentru obiectul principal de activitate al SC APT SA Braila, cod CAEN 6820 – inchirieri de locuinte, câștigul salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. este de 4.828 lei la 31.03.2021 si 6.204 lei la 30.09.2023.

Nivelul remuneratiei se va stabili luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de SC Administratia Pietelor si Targurilor SA Braila.

Urmare a negocierilor purtate, nivelul remuneratiei propus si acceptat, compus doar din indemnizatie fixa, este de 3536 lei brut/lunar, aplicabil incepand cu data de 01.02.2024 si urmeaza a fi aprobat de adunarea generală a acționarilor.

AGA a SC APT SA Braila

CA al SC APT SA Braila,

prin Comitetul de Remunerare si Nominalizare

BOSNEAG SORIN EUGEN

ANGHELESCU STOICA

NEACSU CORNELIA

STOIAN DANIEL

DOMNITEANU CRISTIAN

GRIGORE IONELA VIORICA

BALAN MARITICA

DRAGAN ION

Adoptat in sedinta AGA

din data de 16.02.2024