



AGENȚIA PENTRU MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PERFORMANȚELOR
ÎNȚREPRINDERILOR PUBLICE

S.C. NEPTUN OLIMP
INTRARE Nr. 605
22.05.2025

INTRARE Nr. 4506
IESIRE
22 MAI 2025

Către,

Societatea NEPTUN-OLIMP S.A.

Doamnei Ioana DUMITRACHE, Președinte al Comitetului de Nominalizare și Remunerare

Stimată doamnă președinte,

Având în vedere solicitarea dumneavoastră nr. 5/23.04.2025 și completările transmise prin email în data de 15.05.2025, înregistrate la Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice cu nr. 3878/23.04.2025 și 4506/15.05.2025, prin care ne solicitați avizarea nivelului de remunerație a membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație pentru societatea NEPTUN-OLIMP S.A., CUI: 2423562, vă comunicăm faptul că în urma analizei detaliate a informațiilor și documentelor transmise:

- Adresa nr. 5/23.04.2025 de solicitare;
- Adresa nr. fn/15.05.2025 de completare a documentației;
- Raportul CNR nr. fn/11.03.2025 privind propunerea de majorare a indemnizației fixe lunare a membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație al societății NEPTUN-OLIMP S.A. pentru anul 2025;
- Decizia C.A. nr. 04/11.03.2025 privind aprobarea Raportului CNR din 11.03.2025;
- Hotărârea A.G.A. nr. 04/17.12.2024 privind numirea membrilor consiliului de administrație;
- Modelul contractului de mandat încheiat cu membrii consiliului de administrație;
- Informațiile publicate pe site-ul Institutului Național de Statistică INS referitor la câștigul salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, anterior numirii cu 12 luni, conform clasificății activităților din economia națională (I 55-56 – Hoteluri și Restaurante),

constatăm că propunerea nivelului remunerației fixe pentru membrii neexecutivi ai consiliului de administrație se încadrează în plafonul prevăzut la art. 37 alin. (2) din OUG 109/2011 pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate al societății NEPTUN-OLIMP S.A., CUI: 2423562, și **avizăm favorabil** nivelul propus al remunerației fixe, în sumă de:

- 5.081,67 lei brut / lună pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație.

Totodată, precizăm că responsabilitatea pentru legalitatea, exactitatea și acuratețea datelor și informațiilor prezentate în anexele și materialele transmise și menționate mai sus revine organelor de conducere ale întreprinderii publice, iar **necesitatea și oportunitatea** privind stabilirea nivelului de remunerație revine Comitetului de Nominalizare și Remunerare CNR și Adunării Generale a Acționarilor AGA.

În acest sens, atragem atenția asupra rentabilității scăzute înregistrate de companie pe parcursul ultimilor ani și vă rugăm să **analizați impactul asupra cheltuielilor anuale** privind remunerarea membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație, respectiv asupra performanței întreprinderii pentru perioada următoare.

De asemenea, vă informăm că, **după emiterea avizului de către AMEPIP**, potrivit art. 37 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011, **remunerația este stabilită de adunarea generală a acționarilor**, conform art. 37 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011, care aprobă nivelul indemnizației membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație, în structura și limitele prevăzute de lege.

Separat de cele de mai sus, vă supunem atenției dispozițiile art. 29 alin.(11) din O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora: „Actul adițional la contractul de mandat [...] cuprinde obiectivele și indicatorii-cheie de performanță stabiliți de către adunarea generală a acționarilor, obiective cuantificabile privind obligațiile restante, un plan de recuperare și management al creanțelor, implementarea planului de investiții și a fluxului de numerar al întreprinderii publice”.

Cu deosebită considerație,

p.PREȘEDINTE INTERIMAR,

VICEPREȘEDINTE INTERIMAR,

Adrian MIHALCEA

