

S.C. „NEPTUN OLIMP” S.A.

IEȘIRE Nr. 1539

Data 10.12.2025

Nr. 6/ 09.12.2025

Către,

Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP)
De la: MIHAI Constantin Marian
Președinte al Comitetului de Nominalizare și Remunerare
Societatea ”Neptun Olimp”- S.A.

Data: 09.12.2025

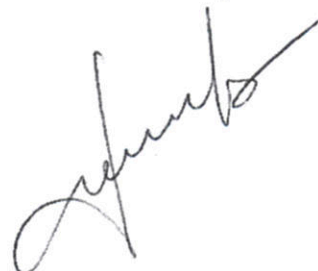
Ref.: Solicitare AVIZ privind Nivelul indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al Societății Neptun Olimp S.A.

Stimată doamnă / Stimate domn,

Subsemnatul **MIHAI Constantin Marian**, în calitate de Președinte al Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Societății Neptun Olimp S.A., constituit prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 1/14.01.2025,

Avand in vedere dispozițiile:

- **art. 111, alin. (2), litera c) din Legea nr. 31/1990 a Societăților**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în care se prevede că Adunarea Generală este obligată: să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;
- **art. 153[^]18, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 a Societăților**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin care se prevede că „*Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor*”;
- **art. 37, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/30.11.2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, așa cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 111/2016 „(1) *Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4)*”.
- **art. 37, alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, **modificat prin Legea nr. 158/17.10.2025**, care prevede faptul că “(2) *Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de maximum două 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. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de AMEPIP și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.”;

- **art. 37, alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011** privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, **introdus prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/29.05.2013**, care prevede faptul că, “Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.”;
- **art. 39, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011** privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, prin care se prevede că, “Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale”;
- **Adresa nr. 2442/09.12.2025** emisa de Institutul National de Statistica, Directia Judeteana de Statistica Constanta privind media castigului salarial mediu brut lunar pentru diviziunea CAEN 5510 – Hoteluri si alte facilitati de cazare similare;
- **Avizul AMEPIP nr. 4506/22.05.2025** emis anterior adoptării Legii 158/17.10.2025 prin care la solicitarea NEPTUN-OLIMP SA nr. 5/23.04.2025, s-a constatat că propunerea nivelului remunerației fixe pentru membrii neexecutivi ai consiliului de administrație se încadrează în plafonul prevăzut la art. 37 alineat 2) din OUG 109/2011 pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate al societății NEPTUN-OLIMP SA, s-a avizat favorabil nivelul propus al remunerației fixe a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al societății NEPTUN-OLIMP SA **la suma de 5.081,67 lei brut/lună**;

Prevederile din Actul Constitutiv al societatii NEPTUN-OLIMP SA unde se mentioneaza la art. 6.3 faptul că Adunarea generală ordinară a acționarilor are atribuțiile prevăzute de lege coroborate



cu prevederile art. 111 din Legea nr. 31/1990 a societăților care prevad faptul că: „(2) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată: c) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;”.

Prevederile din contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație numiți în prezent pe o perioadă de 4 ani unde se precizează la art. 4.1.1 faptul că drepturile Administratorului sunt „**plata unei remunerații** constând într-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă, după caz, în conformitate cu legislația în vigoare, în condițiile prevăzute de art. 11 al prezentului contract”.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Consiliul de Administrație al societății NEPTUN-OLIMP SA a avizat actualizarea remunerației administratorilor neexecutivi începând cu anul 2026 la suma de 5.081,67 lei brut/lună.

Decizia Comitetului de Nominalizare și Remunerare și Consiliului de Administrație al societății NEPTUN-OLIMP SA s-a luat având în vedere nivelul câștigurilor pe ramura CAEN 5510 comunicat de Institutul Național de Statistică pentru perioada de 12 luni anterior numirii membrilor Consiliului de Administrație în luna decembrie 2024, respectiv **decembrie 2023 – noiembrie 2024 în cuantum de 4925 lei brut/lună**, precum și de cuantumul de **5.081,67 lei brut/lună avizat de către AMEPIP prin avizul nr. 4506/22.05.2025** emis anterior adoptării Legii 158/17.10.2025 prin care la solicitarea NEPTUN-OLIMP SA, s-a constatat că propunerea nivelului remunerației fixe pentru membrii neexecutivi ai consiliului de administrație se încadrează în plafonul prevăzut la art. 37 alineat 2) din OUG 109/2011.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare a evaluat nivelul actual al indemnizației fixe, în cuantum de **1.500 lei brut/lună**, și a concluzionat că acesta nu reflectă volumul activităților desfășurate, gradul de responsabilitate, complexitatea deciziilor asumate și nivelul de implicare al membrilor Consiliului de Administrație, aceștia sunt profesioniști și cu experiență.

Vă mulțumim anticipat pentru sprijinul acordat.

Cu deosebită considerație,

MIHAI Constantin Marian

Președinte al Comitetului de Nominalizare și Remunerare

Societatea Neptun Olimp S.A.

