

WELLNESS CENTER
PRAID SRL
Intrare / iesire 26
Data 26.05.2025

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

RAPORT

cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și
directorilor în cursul anului financiar 2024

Elaborat:

Membru Comitet BOKOR ALEXANDRU

Membru Comitet SZEKELY BELA TIVADAR

Membru Comitet MOLDOVAN LASZLO TIVADAR



Prezentul raport anual este elaborat în baza prevederilor art. 55 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Raportul cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2024 va fi publicat pe pagina proprie de internet (art. 51, al. 1, lit. g).

Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.

Raportul prevăzut la alin.(2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.
- f) interese pentru revocare fără justă cauză.

Membrii Consiliului de administrație ai SC WELLNESS CENTER PRAID SRL au fost desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor, prin hot. AGA nr. 1/2019 fiind selectați urmare a derulării procesului de recrutare și selecție în conformitate cu prevederile legale prevăzute în OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și prelungite prin hot. AGA nr. 3/2023.

Durata contractelor de mandat fiind de la data semnării, **respectiv 29.03.2023 până la data de 29.03.2027.**

Remunerația membrilor Consiliului de administrație a fost aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor conform prevederilor art.37 din OUG 109/2011.

Remunerația membrilor Consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o componentă variabilă.

Art. 17, alin 2. lit. g din Actul Constitutiv al SC WELLNESS CENTER PRAID SRL prin care se prevede ca stabilirea nivelului remunerației lunare a membrilor consiliului de administrație este atribuită AGA.

Art. 153¹⁸, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede faptul ca "Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administratie

sau ai consiliului de supraveghere insarcinati cu functii specific in cadrul organului respective, precum si remuneratia directorilor, in sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, in sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administratie , respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generala a actionarilor fixeaza limitele generale ale tuturor remuneratiilor acordate in acest fel".

Art. 30, alin. (6) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificat prin OUG nr. 51/29.05.2013 care prevede faptul ca „Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii societății”.

Art. 37, alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/27.05.2016 care prevede faptul ca "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 Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/27.05.2016 care prevede faptul ca "Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de 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. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanta. Quantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare”.

Art. 37, alin. (4) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/27.05.2016 care prevede faptul ca "Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat”.

Art. 37, alin. (5) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/27.05.2016 care prevede faptul ca „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 Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si completata care prevede faptul ca “ 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”.

Structura remuneratiei administratorilor SC WELLNESS CENTER PRAID SRL pentru ianuarie – decembrie 2024

La data prezentei SC WELLNESS CENTER PRAID SRL este administrata în sistem unitar de către Consiliu de Administratie si are urmatoarea componenta :

- D-nul BOKOR ALEXANDRU -administrator neexecutiv presedinte CA
- D-nul SZEKELY BELA TIVADAR- administrator neexecutiv membru CA
- D-nul SZABO JANOS LEVENTE -administrator neexecutiv membru CA
- D-nul MOLDOVAN LASZLO TIVADAR- administrator neexecutiv membru CA

Administratorii au fost numiți de către AGA , în baza hot. AGA nr. 1/2019 si mandatele au fost prelungite prin hot AGA nr. 3/2023

Contractele de mandat al administratorilor prevăd următoarele:

- (1) Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de consiliul de administrație în structura și limitele prevăzute de legislația în vigoare.
- (2) Remunerația membrilor executivi și neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară si o componenta variabila.

III SITUAȚIA PRIVIND REALIZAREA OBIECTIVELOR SI CRITERIILOR DE PERFORMANȚĂ ANEXĂ LA CONTRACTUL DE MANDAT PENTRU MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE IANUARIE - DECEMBRIE AL ANULUI 2024

Conform Hotărârii AGA nr. 3/2023 se aprobă reînnoirea mandatelor membrilor în Consiliul de Administrație pentru un mandat de 4 ani. Începând cu data de 29.03.2023 membrii Consiliului de Administrație au contract de mandat valabil pana la data de 29.03.2027.

Remunerația membrilor consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație brută fixă lunară dupa cum urmeaza :

Numele si prenumele membrilor CA	Durata mandat	Cuquantumul de indemnizatie fixa lunara bruta /anul 2024
BOKOR ALEXANDRU	29.03.2023-29.03.2027	2864 lei
SZEKELY BELA TIVADAR	29.03.2023-29.03.2027	2202 lei
SZABO JANOS LEVENTE	29.03.2023-29.03.2027	2202 lei
MOLDOVAN LASZLO TIVADAR	29.03.2023-29.03.2027	2202 lei

Componenta variabila acordata pentru anul 2024

Numele si prenumele membrilor CA	Durata mandat	Cuquantumul componentei variabila bruta /anul 2024
BOKOR ALEXANDRU	29.03.2023-29.03.2027	8592 lei
SZEKELY BELA TIVADAR	29.03.2023-29.03.2027	6606 lei
SZABO JANOS LEVENTE	29.03.2023-29.03.2027	6606 lei
MOLDOVAN LASZLO TIVADAR	29.03.2023-29.03.2027	6606 lei

În exercițiul financiar 2024 membrii Consiliului de administrație al SC WELLNESS CENTER PRAID SRL s-au întrunit lunar .

Cap. III art. 11 din Actul Constitutiv al SC WELLNESS CENTER PRAID SRL prin care se prevede ca atributie principala a AGA, stabilirea nivelului remuneratiei lunare a membrilor consiliului de administratie.

Art. 143, alin. (1) coroborat cu Art. 143 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede faptul ca, Consiliul de administratie delegea conducerea societatii catre director .

Art. 143, alin. (5) coroborat cu Art. 143 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede faptul ca, director al societatii este numai acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii, in conformitate cu art. 143, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile.

Art. 153¹⁸, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede faptul ca "Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere insarcinati cu functii specific in cadrul organului respective, precum si remuneratia directorilor, in sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, in sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administratie , respeciv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generala a actionarilor fixeaza limitele generale ale tuturor remuneratiilor acordate in acest fel".

Art. 30, alin. (6) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificat prin OUG nr. 51/29.05.2013 care prevede faptul ca „Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea general a acționarilor constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii societății”.

Art. 38, alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificat prin OUG nr. 51/29.05.2013 care prevede faptul ca “Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație .

Art. 38, alin. (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificat prin OUG nr. 51/29.05.2013 care prevede faptulca “Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profit al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță”.

Art. 39, alin. (1) din Legea nr. 111 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, care prevede faptul ca “ 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”.

Structura remunerației directorului al SC WELLNESS CENTER PRAID SRL în anul 2024
Referitor la Contractul de mandat nr. 634/29.03.2023 se stabilește:

- O remunerație fixă brută lunară, plătită în data de 5 a fiecărei luni,

Remunerația fixă se va actualiza anual în funcție de salariul mediu brut lunar conform obiectului principal de activitate înregistrat de companie, la nivel de clasă comunicat de Institutul National de Statistică.

Directorul al SC WELLNESS CENTER PRAID SRL a beneficiat de o indemnizație lunară în cuantum de 13.524 lei brut și a beneficiat componenta variabila in cuantum de 19308,72lei brut /an în exercițiul financiar 2024.

În temeiul prevederilor art. 55 (2) din Ordonanța de Urgență nr. 109 din 30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, Comitetul de Nominalizare și Remunerare înaintea prezentul raport Consiliului de Administrație al SC WELLNESS CENTER PRAID SRL.

PREȘEDINTE CONSILIU ADMINISTRAȚIE

BOKOR ALEXANDRU

