

ALCOM S.A.

Str. Proclamația de la Timișoara nr.7, Timișoara
Registrul Comerțului: J1991000056353
CUI: RO1801848
Capital social: 310.340 RON
Cont: RO67 BTRL RON CRT03 5347 1301, Banca Transilvania
Tel: +0734 557 730
Email: office@alcomtimisoara.ro



Nr. 127/20.02.2026

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind stabilirea si avizarea limitelor generale ale remuneratiei directorului
general al ALCOM SA si convocarea AGOA in vederea aprobarii

I. Subiectul supus aprobarii convocarii AGA

Avizarea de catre Consiliul de Administratie si supunerea aprobarii AGA a limitei generale a remuneratiei directorului general aferenta intregii durate a mandatului in curs la 379.808 RON brut/an; Aceasta este alcatuita din indemnizatia fixa aferenta functiei de membru in consiliul de administratie si remuneratia specifica functiei de director general.

II. Temeiul legal care alocă subiectul in competenta de aprobare a Consiliului de Administratie

Legea 31/1990 privind societatile, Art. 153¹⁸. prevede (1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

(2) Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv, precum și remunerația directorilor, în sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, în sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administrație, respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generală a acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel.

(3) Orice alte avantaje pot fi acordate numai în conformitate cu alin. (1) și (2).

(4) Adunarea generală, respectiv consiliul de administrație sau consiliul de supraveghere și, dacă este cazul, comitetul de remunerare se vor asigura, la stabilirea remunerațiilor sau a altor avantaje, că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății

III. Prezentarea subiectului

Pentru a aduce la indeplinire intocmai prevederile legii 31/1990, in ceea ce priveste stabilirea de catre AGA a limitelor generale ale remuneratiei directorului general, propun aprobarea celor prevazute la punctul I „**Subiectul supus aprobarii convocarii AGA**”.

Remuneratia directorului general include atat o componenta fixa cat si una variabila si este situata la nivelul remuneratiilor practicate in acest domeniu de activitate. Consiliul de administratie s-a asigurat, la stabilirea remuneratiei suplimentare, ca aceasta este justificata in raport cu indatoririle specifice ale directorului general si cu situatia economica a societatii, astfel:

- *A stabilit o schema de remunerare determinata in functie de atingerea obiectivelor, respectiv de indeplinirea nivelului tinta al indicatorilor cheie de performanta financiari stabiliti prin bugetul anual aprobat de catre Adunarea Generala a Actionarilor cat si nefinanciari, acestia fiind concentrati deopotriva pe identificarea si ameliorarea riscurilor dar si pe identificarea unor oportunitati de dezvoltare a afacerii;*
- *Remuneratia variabila anuala va fi acordata functie de gradul de indeplinire a indicatorilor doar in situatia inregistrarii unui procent mai mare sau egal cu 70% a indicatorului global anual; aceasta va fi acordata numai dupa aprobarea situatiilor financiare de catre adunarea generala a actionarilor si in limita sumelor bugetate respectiv a limitei maxime stabilita de AGA, astfel cum a fost aceasta propusa la punctul I din prezenta Nota de fundamentare;*

Luand in considerare cele de mai sus recomand avizarea de catre CA si convocarea AGOA in vederea stabilirii limitei generale a cheltuielii societatii cu remuneratia directorului general (cheltuieli cu salariile, remuneratia variabila si asigurarea de sanatate) aferenta intregii durate a mandatului in curs, la 340.340 RON brut/an. Aceasta reprezinta unica forma de remunerare a directorului general pentru activitatea sa executiva, acesta beneficiind si de o remuneratie aferenta functiei de membru in consiliul de administratie, aprobata de AGOA societatii prin Hotararea nr. 3 din 15.12.2022.

Presedinte CA

Turc Silviu

