

RAPORTUL ANUAL
al Comitetului de nominalizare și remunerare
din cadrul Consiliului de Administrație
al SC Lucrări Drumuri și Poduri Dâmbovița SA

Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație al SC LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA SA conține informații cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2025, potrivit prevederilor art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

SC LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA SA, cu sediul în Mun. Târgoviște, str. Lt. Stancu Ion, nr.1, județ Dâmbovița, este o societate pe acțiuni, subordonată Consiliului Județean Dâmbovița, în calitate de acționar majoritar.

Administrarea societății a fost asigurată de un Consiliu de Administrație format din 5 membri, numit conform Hotărârii AGA nr. 4/02.08.2021, prin mandate valabile până la data de 31.07.2025. În data de 04.08.2025 în conformitate cu Hotărârea AGA nr. 10, a fost numit un nou Consiliu de Administrație pe o perioadă provizorie de 5 luni sau până la finalizarea procedurilor de selecție (04.08.25-04.01.26). La data de 26.08.2026 în urma finalizării procedurilor de selecție, în baza Hotărârii AGA nr. 11./26.08.2026 a fost numit un Consiliu de Administrație pentru o perioadă de 4 ani (26.08.2025-26.08.2029).

Potrivit prevederilor art. 34, alin 1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin Hotărârea nr. 13/02.08.2021, în cadrul Consiliului de Administrație al SC LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA SA au fost constituite: un comitet de nominalizare și remunerare și un comitet de audit, valabile până la data de 31.07.2025. În urma finalizării procedurii de selecție precum și în baza numirilor definitive pe o perioadă de 4 ani, s-a înființat conform Hotărârii CA nr. 16/09.09.2025 un nou comitet de nominalizare și remunerare și un nou comitet de audit, urmând ca acestea să funcționeze până la data de 26.08.2029.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.16/09.09.2025 s-a aprobat, componenta Comitetului de Nominalizare și Remunerare, care până la data de 15.12.2025 a fost formată din următorii membri: Iorga Alexandru, Boboaca Cornel, Milea Viorel și componenta comitetului de audit, cu următorii membri: Milea Viorel, Ioan Florin și Pavel Ion Sorin. La data prezentei Comitetul de de Nominalizare și Remunerare este format din: Boboaca Cornel, Milea Viorel și Antofie Constantin (numit în data de 05.01.2026 în urma demisiei D-lui Iorga Alexandru).

Potrivit prevederilor art.55, al. 2 și 3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice:

„(2) Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv (...) membrilor directorului în

cursul anului financiar.

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art.40 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 cauză.”*

Pentru anul 2025, situația contractelor de mandat se prezintă astfel:

D-I Bobocă Cornel – membru CA, administrator neexecutiv, contract de mandat in perioada 02.08.2021-31.07.2025, numit prin Hotărârea AGA nr. 4/02.08.2021, Președinte al Consiliului de Administratie numit prin Hotărârea CA nr. 12/23.05.2022 .

In data de 04.08.2025 in baza Hotararii AGA nr. 10 a fost numit pentru un mandat provizoriu de 5 luni , repectiv perioada 04.08.2025-04.01.2026.

In urma finalizarii procedurilor de selectie , acesta a fost numit definitiv ca administrator neexecutiv in cadrul Consiliului de administratie, numit prin Hotararea AGA nr. 11/26.08.2025, pentru un mandat de 4 ani (26.08.2025-26.08.2029).

Structura remunerației :

- Componenta fixă lunară brută în cuantum de 2.828 lei in perioada 01.01-31.12.2025;
- Componenta variabilă: nu a fost stabilită

D-I Mihălăchioiu Marius – membru CA, administrator neexecutiv, contract de mandat in perioada 02.08.2021-31.07.2025, numit prin Hotărârea AGA nr. 4/02.08.2021.

Structura remunerației :

- Componenta fixă lunară brută în cuantum de 2.828 lei in perioada 01.01-31.12.2025;
- Componenta variabilă: nu a fost stabilită.

D-I Pavel Sorin Ion– membru CA, administrator neexecutiv, contract de mandat in perioada 02.08.2021-31.07.2025, numit prin Hotărârea AGA nr. 4/02.08.2021.

In data de 04.08.2025 in baza Hotararii AGA nr. 10 a fost numit pentru un mandat provizoriu de 5 luni , repectiv perioada 04.08.2025-04.01.2026.

Structura remunerației :

- Componenta fixă lunară brută în cuantum de 2.828 lei in perioada 01.01-31.12.2025;
- Componenta variabilă: nu a fost stabilită

D-I Iorga Alexandru – membru CA, administrator neexecutiv, contract de mandat in perioada 20.12.2024-31.07.2025, numit prin Hotărârea AGA nr.12/20.12.2024;

In data de 04.08.2025 in baza Hotararii AGA nr. 10 a fost numit pentru un mandat provizoriu de 5 luni , repectiv perioada 04.08.2025-04.01.2026.

In urma finalizarii procedurilor de selectie , acesta a fost numit definitiv ca administrator neexecutiv in cadrul Consiliului de administratie, numit prin Hotararea AGA nr. 11/26.08.2025, pentru un mandat de 4 ani (26.08.2025-26.08.2029). Acesta a indeplinit calitatea de Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii numit prin Hotararea CA nr 16/09.09.2025 pana la data de 15.12.2026 (demisie).

Structura remuneratiei :

- Componenta fixă lunară brută în cuantum de 2.828 lei ;
- Componenta variabilă: nu a fost stabilită

D-I Patrascu Razvan-Catalin – membru CA, administrator neexecutiv, contract de mandat in perioada 20.12.2024-31.07.2025, numit prin Hotărârea AGA nr.12/20.12.2024;

Structura remuneratiei :

- Componenta fixă lunară brută în cuantum de 2.828 lei ;
- Componenta variabilă: nu a fost stabilită

D-I Ioan Florin – membru CA, administrator neexecutiv, contract de mandat provizoriu de 5 luni in perioada 04.08.2025-04.01.2026 in baza Hotararii AGA nr. 10.

In urma finalizarii procedurilor de selectie , acesta a fost numit definitiv ca administrator neexecutiv in cadrul Consiliului de administratie, numit prin Hotararea AGA nr. 11/26.08.2025, pentru un mandat de 4 ani (26.08.2025-26.08.2029).

Structura remuneratiei :

- Componenta fixă lunară brută în cuantum de 2.828 lei ;
- Componenta variabilă: nu a fost stabilită

D-I Milea Viorel – membru CA, administrator neexecutiv, contract de mandat provizoriu de 5 luni in perioada 04.08.2025-04.01.2026 in baza Hotararii AGA nr. 10.

In urma finalizarii procedurilor de selectie , acesta a fost numit definitiv ca administrator neexecutiv in cadrul Consiliului de administratie, numit prin Hotararea AGA nr. 11/26.08.2025, pentru un mandat de 4 ani (26.08.2025-26.08.2029).

Structura remuneratiei :

- Componenta fixă lunară brută în cuantum de 2.828 lei ;
- Componenta variabilă: nu a fost stabilită

D-I Radu Andi Constantin – in calitate de director general numit prin Hotărârea C.A. nr. 11 din 11.05.2021, pentru un mandat de 4 ani , valabil pana la data de 31.05.2025.

Numit in functia de Director general pentru un madat provizoriu de 2 luni, prin Hotararea CA nr. 9/15.05.2025 pentru perioada 01.06-31.07.2025. Intrucat procedura de finalizare nu a fost definitivata, a fost numit in baza Hotararii CA nr. 12/11.07.2025 pentru perioada 01.08-31.10.2025, perioada ce a fost prelungita pana la data de 31.12.2025 prin Hotararea CA nr. 20/10.10.2025.

In data de 17.11.2025, in urma finalizarii procedurilor pentru postul vacant , a fost numit in functia de **Director general** prin Hotararea CA nr. 24/17.11.2025 pe o perioada de 4 ani (18.11.2025 - 18.11.2029).

Structura remuneratiei:

- Componenta fixă lunară brută în cuantum de 18.850 lei in perioada 01.01-31.12.2025;
- Componenta variabilă: nu a fost acordata.

D-I Filip Laurențiu –în calitate de **director economic**, numit prin Hotărârea C.A. nr. 22 din 29.10.2021, pentru un mandat de 4 ani valabil până la data de 31.10.2025;

Numit în funcția de Director economic pentru un mandat provizoriu de 2 luni, prin Hotărârea CA nr. nr. 21/10.10.2025 pentru perioada 01.11.2025-31.12.2025.

În data de 17.11.2025, în urma finalizării procedurilor de selecție pentru postul vacant, acesta a fost numit în funcția de **Director economic** prin Hotărârea CA nr. 25/17.11.2025 pe o perioadă de 4 ani (18.11.2025 - 18.11.2029).

Structura remunerației:

- Componenta fixă lunară brută în cuantum de 14.550 lei în perioada 01.01-31.12.2025;
- Componenta variabilă: nu a fost acordată.

Alte informații privind contractele de mandat:

- ❖ Directorul general, directorul economic, respectiv administratorii SC LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA SA nu au încasat în exercițiul financiar 2025 componenta variabilă a indemnizației.
- ❖ Directorul general, directorul economic, respectiv administratorii SC LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA SA, au beneficiat de asigurare de răspundere profesională pentru exercițiul financiar 2025;
- ❖ Directorul general, directorul economic și respectiv membrii CA, administratorii SC LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA SA nu au beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate în exercițiul financiar 2025;
- ❖ Administratorii, directorul general și directorul economic, au dreptul de a solicita mediere, consultanță sau alte măsuri de protecție din partea Adunării Generale a Acționarilor în soluționarea situațiilor conflictuale cu sindicatele sau alte organizații legal constituite;
- ❖ În cadrul contractelor de mandat sus-menționate, nu au fost prevăzute daune-interese pentru revocarea fără justă cauză, excepție face contractul de mandat al directorului general, acesta este îndreptățit să fie despăgubit de societate prin plata unor daune-interese care nu pot fi în niciun caz mai mici decât contravaloarea remunerației lunare convenite până la expirarea mandatului la care se va adăuga suma de 50.000 euro (echivalentul în lei), decât cel mai de vreme după trecerea unui termen de 1 an de la semnarea contractului și decât după aprobarea situațiilor financiare anuale de către AGA, când neîndeplinirea obligațiilor contractuale din vina exclusivă a mandatarului va fi analizată în raport de realizările economice înregistrate în anul precedent. Nu constituie justă cauză și motiv temeinic de revocare a mandatului directorului general, schimbarea componenței CA. Justă cauză este deschisă în sensul drept neîndeplinirea criteriilor de performanță în doi ani consecutivi;
- ❖ Condiții de încetare a contractului:
 - Renunțarea administratorului la mandat, după expirarea unui termen de preaviz de 45 zile calendaristice, de la data comunicării;
 - Retragerea mandatului de către mandatar, în cazul în care rezultatele societății sunt necorespunzătoare;
 - Expirarea termenului de valabilitate a mandatului;

- Imposibilitatea exercitării funcției din motive medicale mai mult de 90 zile calendaristice;
 - Decesul administratorului ori insolvența/lichidarea societății;
 - Acordul de voință al părților semnatare;
 - Intervenirea unui caz de incompatibilitate prevăzut de lege;
 - Alte cauze prevăzute de contractul de mandat, reglementărilor interne și dispozițiile legale;
 - Revocarea mandatului, în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale, ale actului constitutiv și ale contractului de mandat.
 - Denunțarea unilaterală, în cazul contractului de mandat al directorului economic, este interzisă, sub sancțiunea plății daunelor prevăzute în contract.
 - La încetarea contractului directorului general, în cazul situațiilor de revocare, renunțare și acordul părților, perioada de preaviz este de 45 zile.
 - Contractul de mandat al Directorului General poate înceta și dacă acțiunile deținute de stat sau de o autoritate a administrației publice locale în societatea comercială scad sub 50%.
- ❖ În aplicarea Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, remunerația obținută în temeiul contractului de mandat este asimilată salariului, din punct de vedere al obligațiilor ce decurg pentru director și societatea comercială din legislația privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

dl. BOBOACĂ CORNEL

dl. MILEA VIOREL

dl. ANTOFIE CONSTANTIN