

**RAPORTUL ANUAL CU PRIVIRE LA REMUNERAȚIILE ȘI ALTE AVANTAJE
ACORDATE ADMINISTRATORILOR ÎN CURSUL ANULUI FINANCIAR 2023 ÎN
CONFORMITATE CU OUG 109 / 2011 PRIVIND GUVERNANȚA CORPORATIVĂ A
ÎNTRINDERILOR PUBLICE**

Consiliul de Administrație al societății a elaborat în conformitate cu Politica de remunerare prezentul raport anual care cuprinde remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor în cursul anului financiar încheiat la 31 decembrie 2023.

În conformitate cu art. 51 alin.1 lit.f) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr.111/2016 cu modificările și completările ulterioare, întreprinderea publică, prin grija Președintelui Consiliului de Administrație sau al Consiliului de supraveghere, trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor și al publicului, printre altele, și raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar:

ART. 51

(1) întreprinderea publică, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere, după caz, trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor și al publicului, următoarele documente și informații:

f) raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar;

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 membri, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății.

Mandatul conferit membrilor este pe perioadă determinată de 4 ani, care poate fi revocat prin hotărâre a Adunării Generale sau prelungit pentru perioade succesive de 4 ani în condițiile prevăzute la art. 29 alin. (14) din OUG nr.109/2011 privind Guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

"Durata mandatului membrilor consiliului de administrație este stabilită prin actul de înființare și nu poate depăși 4 ani. Mandatul membrilor consiliului de administrație poate fi reînnoit o singură dată. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului

administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit. Reînnoirea mandatului se face cu avizul AMEPIP, emis pe baza rapoartelor de activitate prevăzute la art. 57 alin. (2), în măsura în care acestea au fost comunicate AMEPIP. Prin normele metodologice prevăzute la art. 46 alin. (2) se stabilește procedura de reînnoire a mandatelor administratorilor în funcție.”

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. este stabilită de către Adunarea Generală a Asociaților, în structura și limitele prevăzute de art. 37 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, fiind formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă, după cum urmează:

(2) 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 clasificăției 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. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5).”

- În cazul Membrilor Consiliului de Administrație:

- Remunerația lunară fixă netă este în cuantum de 2.500 lei, conform H.C.L. S3 nr. 144 din 28.04.2022;
- Componenta variabilă va fi stabilită în baza indicatorilor financiari și nefinanciari care vor fi aprobați prin hotărâre de consiliu local, cu respectarea metodologiei prevăzute din OUG nr. 109/2011 și HG nr. 722/2016.
- În cazul Președintelui Consiliului de Administrație:
 - Remunerația lunară fixă netă până la data de 18.06.2023 a fost în cuantum de 12.000 lei, conform H.C.L. S3 nr. 203 din 28.03.2019;
 - Prin H.C.L. S3 nr. 307/15.06.2023 se majorează indemnizația Președintelui C.A., astfel începând cu 19.06.2023 indemnizația acordată Președintelui C.A. va fi 15.000 lei/net/lună;
 - Componenta variabilă va fi stabilită în baza indicatorilor financiari și nefinanciari care vor fi aprobați prin hotărâre de consiliu local, cu respectarea metodologiei prevăzute din OUG nr. 109/2011 și HG nr. 722/2016.

Raportat la cele prezentate, în anul 2023 situația remunerațiilor și a altor avantaje acordate se prezintă după cum urmează:

NUME ȘI PRENUME	FUNCȚIA	CONTRACT DE MANDAT	REMUNERAȚIA BRUTĂ (LEI)	REMUNERAȚIA FIXĂ NETĂ (LEI)	REMUNERAȚIA VARIABILĂ (LEI)
COMĂNESCU MIHAI	PREȘEDINTE CA (contract încheiat)	NR 26995 DIN DATA DE 09.02.2022	237.969	139.214	-
CORBULEANU FLORENTIN	PREȘEDINTE CA PROVIZORIU	NR 280949 DIN DATA DE 23.10.2023	41.514	24.286	-
MIHAIL IOAN – BOGDAN	MEMBRU CA	NR 27043 DIN DATA DE 09.02.2022	51.276	30.000	-
RAICU HELENA - OMNA	MEMBRU CA	NR 304217 DIN DATA DE 20.12.2022	21.365	12.500	-

GROSU MIHAI - BOGDAN	MEMBRU CA	NR 27043 DIN DATA DE 09.02.2022	51.276	30.000	-
BÎLDEA IOAN	MEMBRU CA - PROVIZORIU	NR 304221 DIN DATA DE 20.12.2022	25.638	15.000	-
BÎLDEA IOAN	MEMBRU CA - PROVIZORIU	NR 154028 DIN DATA DE 16.06.2023	25.638	15.000	-
DINU CĂTĂLIN - IONUȚ	MEMBRU CA - PROVIZORIU	NR 154028 DIN DATA DE 16.06.2023	25.638	15.000	-

De asemenea, Consiliul de Administratie, poate beneficia de decontarea cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de cazare, precum și a altor cheltuieli realizate în interesul societății, pe baza documentelor justificative.

Decontarea acestor cheltuieli se va face în conformitate cu prevederile legale și reglementările interne ale Societatii.

Cheltuielile menționate anterior, decontate pentru deplasările efectuate în interesul societății în anul 2023 au fost în cunsum de: 5.256,97 lei, reprezentând taxa de înscriere la curs și la cazare pentru domnul Comănescu Mihai, Președintele Consiliului de Administrație.

