

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| STPT | <b>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</b><br><b>Sediul social: Municipiul Timisoara, B-dul Dambovita nr.67,</b><br><b>jud. Timis, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901;</b><br><b>email: cabinet.dg@stpt.ro</b><br><b>Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992</b><br><b>J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931</b><br><b>Nr. 10747/18.05.2023</b> |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

ANEXA 5 LA HCL nr. 217 / 23.05.2023

**RAPORT ANUAL**  
**CU PRIVIRE LA POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE**  
**A ADMINISTRATORILOR SI DIRECTORILOR S.T.P.TIMISOARA S.A.**  
**IN ANUL 2022**

Comitetul de nominalizare si remunerare al STPT a fost infiintat in baza art.34 alin(1) si (2) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa la intreprinderile publice, potrivit caruia:

(1) În cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii altor comitete consultative.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori/membru al consiliului de supraveghere, elaborează și propune consiliului de administrație/consiliului de supraveghere procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director sau, după caz, de membru al directoratului și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului și a altor funcții de conducere.

si a art.140<sup>2</sup> alin.(1) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, potrivit caruia:

(1) Consiliul de administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.

Prezentul Raport aferent anului financiar 2022, a fost elaborat in baza prevederilor art.55, din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprindeilor publice, potrivit caruia:

(2) Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul consiliului de administratie sau, dupa caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere si membrilor directoratului in 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. 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.

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| STPT | <b>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</b><br><b>Sediul social: Municipiul Timisoara, B-dul Dambovita nr.67,</b><br><b>jud. Timis, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901;</b><br><b>email: cabinet.dg@stpt.ro</b><br><b>Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992</b><br><b>J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931</b><br><b>Nr. 10747/18.05.2023</b> |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al STPT a fost numit Decizia Consiliului de Administratie nr.4/29.09.2022 și a avut, la data numirii sale, urmatoarea componenta:

- ✓ dl.Ungurusan Sorin Florian - presedinte CA
- ✓ dl.Finta Paul - membru CA
- ✓ dl.Simionas Tiberiu Vasile- membru CA
- ✓ dl.Simionescu Ciprian- membru CA
- ✓ dl.Popescu Bogdan Daniel - membru CA
- ✓ dl.Gheorghe Madalin Ion - membru CA

Politica si criteriile de remunerare ale membrilor Consiliului de Administratie si ale directorilor Societatii de Transport Public Timisoara, remunerati in baza contractelor de mandat incheiate, au avut in vedere urmatoarele prevederi legale si acte administrative:

1. OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;
2. H.G. nr. 722/2016, privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
3. Legea 31/1990 privind societatile, completata si modificata;
4. HCL nr.271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timisoara in societate pe actiuni, modificata prin HCL 408/31.10.2017;
5. HCL nr.328/22.06.2018 privind aprobarea Raportului pentru numirile finale,intocmit de Comisia de selectie,in vederea ocuparii posturilor vacante de membri in Consiliul de Administratie la S.T.P.T si Hotararea AGA nr.11/17.09.2018
6. HCL nr.135/27.03.2019, privind aprobarea Rapoartelor finale intocmite de Comisia de selectie in vederea ocuparii posturilor vacante din cadrul Consiliilor de Administratie la Horticultura S.A. si S.T.P.T. S.A. si Hot. AGA Nr.9 si 10/27.03.2019;
7. HCL nr.580/26.11.2019 privind aprobarea Raportului final întocmit de Comisia de selecție pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Consiliului de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara SA și declanșarea unei noi proceduri de selecție si Hot.AGA nr.22/26.11.2019;
8. HCL nr.121/31.03.2020 privind aprobarea Raportului Final intocmit de catre Comisia de selectie pentru ocuparea unui post vacant in cadrul Consiliului de Administratie la S.T.P.T S.A si Hot. AGA nr.6/03.06.2020;
9. Hotararea AGA nr.12/17.09.2018, privind aprobarea contractelor de mandat ale administratorilor;
10. Hotărîrea AGA nr.4/22.01.2019 privind stabilirea si aprobarea componentei variabile a administratorilor neexecutivi;
11. Hotărîrea AGA nr.6/22.01.2019 privind majorarea indemnizatiei fixe lunare a administratorilor neexecutivi;
12. Hotararea AGA nr.8/29.07.2020 de aprobare a componentei variabile pentru anul 2019;
13. Decizia CA nr.72/22.10.2021, incetare a contractului de mandat director general, dl. Ing.Bitea Nicolae Florin
14. Decizia CA nr.73/22.10.2021, de numire in functie de director general provizoriu a d-lui ing.Ruset Patriciu Malin;
15. HCL nr.86/15.03.2022, privind analiza situatiei financiare a Societatii de Transport Public Timisoara S.A. si mandatarea reprezentantilor Municipiului Timisoara in AGA STPT pentru efectuarea masurilor care se impun;
16. Hot.AGA nr.9/16.03.2022, de numire a administratorilor proviozorii in cadrul CA al STPT, pe o perioada de 4 luni;

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| STPT | <b>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</b><br><b>Sediul social: Municipiul Timisoara, B-dul Dambovita nr.67,</b><br><b>jud. Timis, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901;</b><br><b>email: cabinet.dg@stpt.ro</b><br><b>Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992</b><br><b>J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931</b><br><b>Nr. 10747/18.05.2023</b> |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

17. Hot. AGA nr.14/07.04.2022, de numire a dl. Igas Marius ca administrator provizoriu in CA al STPT S.A.
18. Hot.AGA nr.316/30.06.2022, pentru prelungirea mandatelor administratorilor provizorii;
19. HCL nr.472/20.09.2022, privind mandatarea reprezentantilor Municipiului Timisoara in AGA la STPT pentru numirea membrilor Consiliului de Administratie al societatii si Hot.AGA nr.21/22.09.2022;
20. Decizia CA nr.4/29.09.2022, pentru numirea membrilor Comitetului de Nominalizare si Remunerare, din cadrul CA al STPT, in conformitate cu art.34 din OUG 109/2011;
21. Deciziile CA nr.6/29.09.2022 de numire a secretarului CA- Pop Alex Andrei, nr.13/29.09.2022 de numire a Directorului general provizoriu - dl Coheci Constantin si nr.15/29.09.2022, de numire a Directorului general adjunct provizoriu - dl. Ruset Patriciu Malin;
22. Actul Constitutiv al STPT;

## ***I. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE***

Membrii Consiliului de Administratie al STPT, selectati prin Hotarari ale Consiliului local si numiti prin Hotarari ale Adunarii Generale ale Actionarilor, au incheiat **contracte de mandat**, prin care atributiile autoritatii publice tutelare legate de societate, in cadrul Consiliului de Administratie, au fost mandatate, in conditiile si limitele contractelor incheiate, mandatarilor.

**Consiliul de administratie** in conformitate cu prevederile art.23.3 din Actul Constitutiv al societatii, are stabilite ca atributii principale, urmatoarele:

a) aducerea la îndeplinire a tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor;

b) Consiliul de Administrație are următoarele atribuții de bază care nu pot fi delegate directorilor:

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a Societății;
  - stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
  - supravegherea activității directorilor;
  - numirea și revocarea directorilor și stabilirea renumerației lor;
  - pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
  - introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, conform legii;
- c) de asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea 31/1990;

d) îndeplinește atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor, delegate în condițiile legii și ale Actului constitutiv;

e) duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, execută bugetul de venituri și cheltuieli și întocmește proiectul bugetului pentru anul următor;

f) prezintă rapoarte asupra activității desfășurate, precum și propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea acesteia;

g) aprobă nivelul salariului directorului general;

h) mandatează Directorul general al Societății să negocieze contractul colectiv de muncă, contractele individuale de muncă și regulamentul intern și aproba prevederile acestora.

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| STPT | <b>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</b><br><b>Sediul social: Municipiul Timisoara, B-dul Dambovita nr.67,</b><br><b>jud. Timis, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901;</b><br><b>email: cabinet.dg@stpt.ro</b><br><b>Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992</b><br><b>J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931</b><br><b>Nr. 10747/18.05.2023</b> |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

i) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor rapoarte cu privire la activitatea Societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor și alte rapoarte conform legii.

j) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății în limita competențelor stabilite de Actul constitutiv.

k) Exerciță atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală.

### ***Componenta Consiliului de Administratie***

Potrivit Actului Constitutiv si in concordanta cu prevederile art.28, alin.2 din OUG 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, Consiliul de Administratie al S.T.P.T. functioneaza intr-o structura numerica de 9 membri, structura aprobata prin Hot. AGA nr.12/27.03.2019, iar durata mandatului este de 4 ani.

Pe parcursul anului 2022, componenta Consiliul de Administratie al STPT a inregistrat mai multe modificari succesive, dupa cum urmeaza:

#### ***Perioada 01.01.2022 -15.03.2022:***

Consiliul de Administratie si-a desfasurat activitatea intr-o structura de 8 membri, avand urmatoarea componenta:

|                               |                                  |                                       |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Buboii Ligius Cosmin       | - administrator<br>presedinte CA | Contract mandat nr.17373/17.09.2018   |
| 2. Chis Culita                | - administrator                  | Contract. mandat nr.17395/17.09.2018  |
| 3. Avram Stanusoiu Constantin | - administrator                  | Contract. mandat nr.17431/17.09.2018  |
| 4. Bitea Nicolae Florin       | - administrator                  | Contract mandat nr.17394/17.09.2018   |
| 5. Jurita Arsenie             | - administrator                  | Contract. mandat nr. 6956 /27.03.2019 |
| 6. Petrescu Balint            | - administrator                  | Contract mandat nr. 6958 /27.03.2019  |
| 7. Bătrîn Alin Calin          | - administrator                  | Contract. mandat nr.25037/26.11.2019  |
| 8. Graur Darius               | - administrator                  | Contract. mandat nr.12017/03.06.2020  |

#### ***Perioada 15.03.2022-15.09.2022:***

Potrivit HCL nr.86/15.03.2022, privind analiza situatiei financiare a Societatii de Transport Public Timisoara S.A. si mandatarea reprezentantilor Municipiului Timisoara in AGA STPT pentru efectuarea masurilor care se impun si Hot.AGA nr.9/16.03.2022, de numire a administratorilor provizorii in cadrul Consiliului de Administratie al STPT, pe o perioada de 4 luni, componenta Consiliului de Administratie al STPT S.A.a devenit urmatoarea:

|                            |                                                  |                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Ungurus Sorin Florian   | - administrator provizoriu CA<br>presedinte C.A. | ctr. mandat nr.6008/17.03.2022     |
| 2. Finta Paul              | - administrator provizoriu                       | Contract mandat nr.6009/17.03.2022 |
| 3. Simionas Tiberiu Vasile | - administrator provizoriu                       | Contract mandat nr.6010/17.03.2022 |
| 4. Dogaru Dorin Madalin    | - administrator provizoriu                       | Contract mandat nr.6126/17.03.2022 |
| 5. Mihai Dan Gheorghe      | - administrator provizoriu                       | Contract mandat nr.6128/17.03.2022 |
| 6. Buzan Cosmin Lorenzo    | - administrator provizoriu                       | Contract mandat nr.6129/17.03.2022 |
| 7. Popescu Bogdan Daniel   | - administrator provizoriu                       | Contract mandat nr.6130/17.03.2022 |
| 8. Pavlovici Cosmin        | - administrator provizoriu                       | Contract mandat nr.6020/17.03.2022 |
| 9. Gheorghe Madalin Ion    | - administrator provizoriu                       | Contract mandat nr.6021/17.03.2022 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| STPT | <b>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</b><br><b>Sediul social: Municipiul Timisoara, B-dul Dambovita nr.67,</b><br><b>jud. Timis, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901;</b><br><b>email: cabinet.dg@stpt.ro</b><br><b>Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992</b><br><b>J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931</b><br><b>Nr. 10747/18.05.2023</b> |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Prin Hotararea AGA nr.14/07.04.2022, dl. Igas Marius este numit in calitate de administrator provizoriu CA, contract de mandat nr.7701/07.04.2022, in urma renuntarii la mandat a dl.Buzan Cosmin Lorenzo.

Prin HCL nr.316/30.06.2022 si Hot.AGA nr.20/05.07.2022, durata mandatului administratorilor provizorii, a fost prelungita cu doua luni, din data de 15.07.2022 pana in 15.09.2022, in aceasi componenta.

### **Perioada 20.09.2022-31.12.2022**

In urma finalizarii Procedurii de selectie desfasurata in baza OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, pentru desemnarea membrilor in Consiliul de Administratie al STPT, declansata in baza HCL nr.86/15.03.2022 si Hot.AGA nr.11/16.03.2022, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Hot.AGA nr.21/22.09.2022, componenta Consiliului de Administratie al STPT in structura de 9 membrii, pe o durata de 4 ani, a devenit urmatoarea:

- |                            |                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ungurus Sorin Florian   | -administrator definitiv Contract mandat nr.20960/20.09.2022<br>Presedinte C.A. |
| 2. Finta Paul              | - administrator definitiv Contract mandat nr.20958/20.09.2022                   |
| 3. Simionas Tiberiu Vasile | - administrator definitiv Contract mandat nr.20954/20.09.2022                   |
| 4. Dogaru Dorin Madalin    | - administrator definitiv Contract mandat nr.20956/20.09.2022                   |
| 5. Mihai Dan Gheorghe      | - administrator definitiv Contract mandat nr.20963/20.09.2022                   |
| 6. Simionescu Ciprian      | - administrator definitiv Contract mandat nr.20955/20.09.2022                   |
| 7. Popescu Bogdan Daniel   | - administrator definitiv Contract. mandat nr.20962/20.09.2022                  |
| 8. Balin Daniel Dorel      | - administrator definitiv Contract mandat nr.20957/20.09.2022                   |
| 9. Gheorghe Madalin Ion    | - administrator definitiv Contract. mandat nr.20959/20.09.2022                  |

### **Remuneratia membrilor Consiliului de Administratie**

Conform **art. 37** OUG 109/2011, actualizata:

*”(2) Remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila. Indemnizatia fixa nu poate depasi de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii. Componenta variabila se stabileste pe baza unor indicatori de performanta financiari si nefinanciari negociati si aprobati de adunarea generala a actionarilor, diferiti de cei aprobati pentru administratorii executivi, determinati cu respectarea metodologiei prevazute la art. 3<sup>1</sup> alin. (5) si care urmaresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societatii si asigurarea respectarii principiilor de buna guvernanta. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depasi maximum 12 indemnizatii fixe lunare.”*

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| STPT | <b>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</b><br>Sediul social: Municipiul Timisoara, B-dul Dambovita nr.67,<br>jud. Timis, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901;<br>email: cabinet.dg@stpt.ro<br>Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992<br>J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931<br>Nr. 10747/18.05.2023 |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Pe perioada anului 2022, membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie au beneficiat de:

- indemnizatie fixa lunara, in cuantum de 3.419 lei brut/luna, respectiv 2.000 lei net/luna, nivel aprobat prin Hotararea AGA nr. 6/22.01.2019, pentru membrii Consiliului de Administratie din perioada 01.01.2022 - 15.09.2022;
- indemnizatie fixa lunara in cuantum de 4.103 lei brut/luna, respectiv 2.400 lei net/luna, nivel aprobat prin Hotararea AGA nr.21/21.09.2022, pentru membrii Consiliului de Administratie din perioada 20.09.2022 - 31.12.2022.
- nivelul componentei variabile a remuneratiei administratorilor neexecutivi, in cuantum de 3 indemnizatii fixe lunare, care se acorda o singura data pentru intreaga perioada a unui an, in anul urmator, dupa incheierea exercitiului financiar, in functie de indeplinirea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, aprobati de catre Adunarea Generala a Actionarilor, a fost stabilita de catre reprezentantii Actionarului unic, prin Hotararea AGA nr.4/22.01.2019, respectiv Hot. AGA nr.21/22.09.2022.

## II. DIRECTORUL GENERAL SI DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT

In conformitate cu art.35 alin(1) din OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare: „In cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general.”

Remuneratia Directorului General este stabilita in baza prevederilor art.38, din OUG 109/2011, care prevede urmatoarele:

“(1) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

(2) 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 profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

Prevederile art.37 alin.(3) stabilesc ca:

„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 clasificății 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. 3<sup>^</sup>1 alin. (5).”

Pe parcursul anului 2022, conducerea societatii, a fost asigurata dupa cum urmeaza:

**Perioada 01.01.2022 - 29.09.2022**

- ❖ **Director general provizoriu, ing. Ruset Patriciu Malin**, numit de catre Consiliul de Administratie in exercitiu la data numirii, in baza prevederilor art.64<sup>^</sup>2 din OUG

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| STPT | <b>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</b><br><b>Sediul social: Municipiul Timisoara, B-dul Dambovita nr.67,</b><br><b>jud. Timis, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901;</b><br><b>email: cabinet.dg@stpt.ro</b><br><b>Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992</b><br><b>J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931</b><br><b>Nr. 10747/18.05.2023</b> |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

109/2011, prin deciziile: nr.73/22.10.2021, nr.5/26.04.2022, respectiv Decizia Consiliului de Administratie nr.42/18.08.2022 de prelungire a mandatului. A fost incheiat contract de mandat nr.9030/26.04.2022. Indemnizatia fixa lunara, stabilita pentru directorul general provizoriu, a fost in suma de 16.000 lei brut/luna, respectiv 9.360 lei net/luna, nivel aprobat prin Decizia CA nr. 73/22.10.2021. Tot prin aceasta decizie a fost stabilit si nivelul componentei variabile a indemnizatiei, la nivelul a trei indemnizatii fixe lunare, pentru indeplinirea unui grad global de realizare de 100% a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari si care se acorda o singura data dupa aprobarea situatiilor financiare anuale.

**Perioada 30.09.2022-31.12.2022:**

- ❖ **Director general provizoriu, ing. Coheci Constantin**, numit prin Decizia CA nr. 13/29.09.2022. Indemnizatia fixa lunara a fost stabilita la suma de 34.188 lei brut/luna, respectiv 20.000 lei net/luna. A fost incheiat Contractul de mandat nr.21746/30.09.2022;
- ❖ **Director general adjunct provizoriu, ing. Ruset Patriciu Malin**, numit prin Decizia CA nr.15/29.09.2022. Indemnizatia fixa lunara, a fost stabilita la suma de 21.368 lei brut/luna, respectiv 12.500 lei net/luna.

### **III. SECRETARIATUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

Secretarul Consiliului de Administratie este numit de Consiliul de administratie dintre salariatii societății si beneficiaza de un spor de cumul de functii. Procentul de acordare a sporului este stabilit de Consiliul de administratie, reprezentand 30% din salariul tarifar, conform Contractului Individual de munca. Pe parcursul anului 2022, Secretariatul Consiliului de Administratie al STPT a fost asigurat de d-na jr.Negrea Lucia si dl.jr. Pop Alex Andrei

***Situatia remuneratiilor achitate in anul 2022, în temeiul contractelor de mandat, membrilor Consiliului de administratie, directorului general, directorul general adjunct si secretariatului Consiliului de Administratie.***

*Potrivit art.39, alin(1) Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat al 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.*

Pentru anul 2022, situatia remuneratiei achitate membrilor Consiliului de Administratie, Directorului general si Secretariatului Consiliului de Administratie, evidentiata in Situatiile financiare anuale, se prezinta dupa cum urmeaza:

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| STPT | <b>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</b><br><b>Sediul social: Municipiul Timisoara, B-dul Dambovita nr.67,</b><br><b>jud. Timis, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901;</b><br><b>email: cabinet.dg@stpt.ro</b><br><b>Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992</b><br><b>J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931</b><br><b>Nr. 10747/18.05.2023</b> |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| Nume si Prenume                             | FUNCTIA                                   | Indemnizatie<br>fixa bruta<br>achitata in anul<br>2022 | Indemnizatie<br>neta achitata<br>in anul 2022 | OBS |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|
| <b>A. CONSILIU DE ADMINISTRATIE</b>         |                                           |                                                        |                                               |     |
| Buboi Ligius Cosmin                         | Administrator<br>Presedinte CA            | 6.838                                                  | 4.000                                         |     |
| Avram Stanusoiu C-tin                       | Administrator CA                          | 6.838                                                  | 4.000                                         |     |
| Chis Culita                                 | Administrator CA                          | 6.838                                                  | 4.000                                         |     |
| Petrescu Balint                             | Administrator CA                          | 6.838                                                  | 4.000                                         |     |
| Jurita Arsenie                              | Administrator CA                          | 6.838                                                  | 4.000                                         |     |
| Batrin Alin Calin                           | Administrator CA                          | 6.838                                                  | 4.000                                         |     |
| Graur Darius                                | Administrator CA                          | 6.838                                                  | 4.000                                         |     |
| Bitea Nicolae                               | Administrator CA                          | 6.838                                                  | 4.000                                         |     |
| Ungurusan Sorin Florian                     | Administrator<br>Presedinte CA            | 33.507                                                 | 19.600                                        |     |
| Finta Paul                                  | Administrator CA                          | 33.507                                                 | 19.600                                        |     |
| Simionas Tiberiu Vasile                     | Administrator CA                          | 33.507                                                 | 19.600                                        |     |
| Dogaru Dorin Madalin                        | Administrator CA                          | 33.507                                                 | 19.600                                        |     |
| Mihai Dan Gheorghe                          | Administrator CA                          | 30.088                                                 | 17.600                                        |     |
| Popescu Bogdan Daniel                       | Administrator CA                          | 33.507                                                 | 19.600                                        |     |
| Gheorghe Madalin Ion                        | Administrator CA                          | 33.507                                                 | 19.600                                        |     |
| Pavlovici Cosmin                            | Administrator CA                          | 19.115                                                 | 11.182                                        |     |
| Igas Marius                                 | Administrator CA                          | 19.115                                                 | 11.182                                        |     |
| Simionescu Ciprian                          | Administrator CA                          | 13.988                                                 | 8.182                                         |     |
| Balin Daniel Dorel                          | Administrator CA                          | 13.988                                                 | 8.182                                         |     |
| <b>Total indemnizatie C.A.</b>              |                                           | <b>352.040</b>                                         | <b>205.928</b>                                |     |
| <b>A. DIRECTORI</b>                         |                                           |                                                        |                                               |     |
| Cocheci Constantin                          | Director General<br>provizoriu            | 104.118                                                | 60.909                                        |     |
| Ruset Patriciu Malin                        | Director GA<br>provizoriu                 | 144.244                                                | 84.383                                        |     |
| Ruset Patriciu Malin                        | Director general<br>adjunct<br>provizoriu | 64.104                                                 | 37.500                                        |     |
| <b>Total indemnizatie directori</b>         |                                           | <b>312.466</b>                                         | <b>182.792</b>                                |     |
| <b>C. SECRETARIAT C.A.</b>                  |                                           |                                                        |                                               |     |
| Negrea Lucia                                | Secretar C.A.                             | 8.850                                                  | 5.177                                         |     |
| Pop Ionel Alexandru                         | Secretar C.A.                             | 15.383                                                 | 8.999                                         |     |
| <b>Total Secretariat C.A.</b>               |                                           | <b>24.233</b>                                          | <b>14.176</b>                                 |     |
| <b>TOTAL INDEMNIZATIE<br/>ACHITATA 2022</b> |                                           | <b>688.739</b>                                         | <b>402.896</b>                                |     |