

SC CITADIN ZALĂU SRL

Sediu : 450081 – Zalău, Str. Fabricii, Nr.28, Jud.Sălaj

Capital social: 11 036 920 RON

Cod fiscal: 27243753

Nr. Înreg. Reg.Comerțului : J2010000248315

Telefon: +40-0360-086600, Fax: +40-0360-086601

RAPORT

al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație ANUL 2025

Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație a fost constituit în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011- privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, și este format din 3 administratori neexecutivi.

Conform prevederilor art. 55 alin.2 și 3 ale OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație are obligația de a elabora și prezenta Adunării Generale a Asociaților un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

În perioada ianuarie - iunie 2025, membrii Consiliului de Administrație au fost numiți prin HCL nr. 152/27.05.2021, HCL nr. 174/24.06.2021, Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 9/18.06.2021 și Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 10/25.06.2021, în următoarea componență: Balogh Pal – Administrator – Președinte (contractul de mandat a încetat de drept la data de 21.06.2025), Perneș Monica Florica – Administrator – Membru (contractul de mandat a încetat de drept la data de 21.06.2025) și Ciupe Larisa Dina - Administrator – Membru (contractul de mandat a încetat de drept la data de 25.06.2025)

În perioada iunie – decembrie 2025 componența Consiliului de Administrație a fost stabilită prin HCL nr. 187/18.06.2025 și Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 11/01.07.2025, după cum urmează:

- Ghiurco Mihaela Ioana – Administrator provizoriu – Președinte
- Balogh Pal – Administrator provizoriu – Membru
- Condea Roman Florian – Administrator provizoriu – Membru

Prin Hotărârea AGA nr.26/30.12.2025 au fost revocați din funcții administratorii provizorii enumerați mai sus, ca urmare a expirării perioadei pentru care au fost numiți, respectiv finalizarea procedurii de selecție și prin aceeași Hotărâre AGA nr.26/30.12.2025, urmare a HCL nr.419/30.12.2025, au fost desemnați membrii actuali ai Consiliului de Administrație, în următoarea componență:

- Ghiurco Mihaela Ioana – Administrator - Președinte;
- Balogh Pál – Administrator – membru;
- Rácz Zoltan – Dezső – Administrator – membru.

Remuneratia administratorilor a fost stabilită prin contractele de mandat (management) încheiate. Remuneratia lunara, pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație, a fost stabilita în quantum de 20% din indemnizația fixă brută lunară a directorului executiv, prin urmare administratorii au beneficiat de o indemnizație brută lunară în quantum de 3 874 lei .

În anul 2025, membrilor Consiliului de Administrație nu li s-au acordat componente variabile ale remunerației, bonusuri anuale sau avantaje nebănești, scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

Contractele de mandat (management) pentru administratorii desemnați prin Hotărârea AGA nr.26/30.12.2025, ca urmare a procedurii de selecție organizată pe parcursul anului 2025, sunt încheiate pe o durată determinată de 4 ani, începând cu data de 30.12.2025 și nu prevăd perioadă de preaviz. Membrii Consiliului de Administrație au dreptul să primească o indemnizație fixă lunară, reprezentând plata de daune-interese în cazul revocării fără justă cauză, cu excepția situațiilor prevăzute la art.13 alin.5, art.30 alin.3³ din OUG nr.109/2011 și art.VII alin.2 din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea OUG nr.109/2011.

În cursul anului 2025, remunerația directorilor a fost stabilită de către Consiliul de Administrație în contractele de mandat (management) încheiate cu fiecare persoană, după cum urmează:

- în perioada 01.01.2025 – 01.06.2025, pentru directorul executiv remunerația fixă brută lunară a fost de 19 368 lei. Componenta variabilă a remunerației pentru îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță, în procent de 24% a fost de 23 242 lei, sumă brută, nu s-a acordat deoarece nu au fost îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute la art.38 alin.2 din OUG nr.109/2011, respectiv nivelul ratei de profitabilitate, determinată ca raport între profitul net și cifra de afaceri, nu este mai mare de 5%, la nivelul anului 2025 acesta situându-se la 1,57%.

- în perioada 02.06.2025 - 30.11.2025, pentru directorul executiv provizoriu, remunerația fixă brută lunară a fost de 19 368 lei. Componenta variabilă a remunerației pentru îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță, în procent de 24% a fost de 27 890 lei, sumă brută, nu s-a acordat, deoarece nu au fost îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute la art.38 alin.2 din OUG nr.109/2011, respectiv nivelul ratei de profitabilitate, determinată ca raport între profitul net și cifra de afaceri, nu este mai mare de 5%, la nivelul anului 2025 acesta situându-se la 1,57%.

- în perioada 01.12.2025 - 31.12.2025, pentru directorul executiv provizoriu, remunerația fixă brută lunară a fost de 19 368 lei.

- în perioada 01.01.2025 – 01.06.2025, pentru directorul tehnic, remunerația fixă brută lunară a fost de 16 547 lei. Componenta variabilă a remunerației pentru îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță, în procent de 15% a fost de 12 410 lei, sumă brută, nu s-a acordat deoarece nu au fost îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute la art.38 alin.2 din OUG nr.109/2011, respectiv nivelul ratei de profitabilitate, determinată ca raport între profitul net și cifra de afaceri, nu este mai mare de 5%, la nivelul anului 2025 acesta situându-se la 1,57%.

- în perioada 17.07.2025 – 30.11.2025, pentru directorul tehnic provizoriu, remunerația fixă brută lunară a fost de 16 547 lei. Componenta variabilă a remunerației pentru îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță, în procent de 15% a fost de 11 169 lei, sumă brută, nu s-a acordat, deoarece nu au fost îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute la art.38 alin.2 din OUG nr.109/2011, respectiv nivelul ratei de profitabilitate, determinată ca raport între profitul net și cifra de afaceri, nu este mai mare de 5%, la nivelul anului 2025 acesta situându-se la 1,57%.

- în perioada 01.12.2025 - 31.12.2025, pentru directorul tehnic provizoriu, remunerația fixă brută lunară a fost de 16 547 lei.

- în perioada 01.01.2025 – 31.07.2025, pentru directorul economic remunerația fixă brută lunară a fost de 16 547 lei. Componenta variabilă a remunerației pentru îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță, în procent de 15% a fost de 17 374 lei, sumă brută, nu s-a acordat, deoarece nu au fost îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute la art.38 alin.2 din OUG nr.109/2011, respectiv nivelul ratei de profitabilitate, determinată ca raport între

profitul net și cifra de afaceri, nu este mai mare de 5%, la nivelul anului 2025 acest situându-se la 1,57%.

- în perioada 01.08.2025 – 30.11.2025, pentru directorul economic provizoriu remunerația fixă brută lunară a fost de 16 547 lei. Componenta variabilă a remunerației pentru îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță, în procent de 15% a fost de 9 928 lei sumă brută, nu s-a acordat, deoarece nu au fost îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute la art.38 alin.2 din OUG nr.109/2011, respectiv nivelul ratei de profitabilitate, determinată ca raport între profitul net și cifra de afaceri, nu este mai mare de 5%, la nivelul anului 2025 acesta situându-se la 1,57%.

- în perioada 01.12.2025-31.12.2025, pentru directorul economic provizoriu remunerația fixă brută lunară a fost de 16 547 lei.

- în perioada 01.01.2025 – 31.07.2025, pentru directorul de producție, remunerația fixă brută lunară a fost de 16 547 lei. Componenta variabilă a remunerației pentru îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță, în procent de 15% a fost de 17 374 lei, sumă brută, nu s-a acordat, deoarece nu au fost îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute la art.38 alin.2 din OUG nr.109/2011, respectiv nivelul ratei de profitabilitate, determinată ca raport între profitul net și cifra de afaceri, nu este mai mare de 5%, la nivelul anului 2025 acesta situându-se la 1,57%.

- în perioada 01.08.2025 – 30.11.2025, pentru directorul de producție provizoriu remunerația fixă brută lunară a fost de 16 547 lei. Componenta variabilă a remunerației pentru îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță, în procent de 15% a fost de 9 928 lei sumă brută, nu s-a acordat, deoarece nu au fost îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute la art.38 alin.2 din OUG nr.109/2011, respectiv nivelul ratei de profitabilitate, determinată ca raport între profitul net și cifra de afaceri, nu este mai mare de 5%, la nivelul anului 2025 acesta situându-se la 1,57%.

- în perioada 01.12.2025-31.12.2025, pentru directorul de producție provizoriu remunerația fixă brută lunară a fost de 16 547 lei.

Indicatorii cheie de performanță pentru acordarea componentei variabile a remunerației directorilor au fost aprobați prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 8/14.04.2025, respectiv Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 23/28.11.2025 în conformitate cu prevederile art.III alin.2 din Legea nr.158/17.10.2025 care modifică OUG nr.109/2011, iar modul de realizare este arătat în anexa nr.1 la prezentul raport.

În anul 2025, directorilor nu li s-au acordat avantaje nebănești, scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare constată faptul că au fost îndeplinite până în prezent obligațiile stabilite prin contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație și directorilor.

Comitetul de nominalizare și remunerare CA:

Ghiurco Mihaela Ioana

Balogh Pál

RácZ Zoltan – Dezső

