

**Către**

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR  
din 26 / 27 mai 2022**

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE**

**referitoare la stabilirea remunerației convenită membrilor Consiliului de Administratie  
și a limitelor generale ale remunerației acordată directorilor societății,  
( punctul 4 al ordinii de zi )**

**Conducerea executivă și administrativă a PETRODESIGN S.A.**, societate având sediul social în BUCUREȘTI, Sector 1, str. Căderea Bastiliei, nr. 56-58, et. 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub număr de ordine J40 / 4079 / 1992, Cod Unic de Înregistrare 2786649, atribut fiscal RO,

**cu privire la stabilirea remunerației convenită membrilor Consiliului de Administratie și a limitelor generale ale remunerației acordată directorilor societății, conform prevederilor Legii nr. 31 / 1990, privind societățile, supune atenției acționarilor următoarele:**

\*  
\*   \*  
\*

1. Sumele reprezentând remunerații convenite membrilor Consiliului de Administrație și directorilor pentru activitatea desfășurată în cadrul acestui organ de conducere a societății în anul 2021 se regăsesc în B.V.C. 2021 aprobat, care stă la baza execuției bugetare pentru anul fiscal 2021.

Aceste sume reprezentând remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație ( format din 3 membri ) și directorilor au fost prevăzute în B.V.C. 2021 aprobat.

La data prezentei:

- remunerația fixă convenită membrilor Consiliului de Administrație, pentru activitatea desfășurată în cadrul acestui organ de conducere a societății în anul 2021, reprezintă o indemnizație brută fixă lunară de 2.540 lei;
- limita generală a remunerațiilor convenite directorilor societății, pentru activitatea de conducere desfășurată în cadrul societății în anul 2021, o reprezintă suma lunară brută de 18.900 lei pentru Directorul General, suma lunară brută de 9.000 lei pentru Directorul Comercial și suma lunară brută de 6.837 lei pentru Directorul de Marketing și Promovare.

2. În ce privește nivelul remunerației administratorilor ori nivelul limitelor generale ale remunerației directorilor, propuse a fi aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, acestea sunt justificate în raport de îndatoririle specifice și atribuțiile acestor posturi potrivit legii, pentru motivele expuse pe larg mai jos.

a) În ce privește nivelul remunerației propus a fi aprobat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru a fi acordată administratorilor, membrii ai Consiliului de Administrație, acesta este justificată în raport de îndatoririle specific și atribuțiile acestui post potrivit legii.

Potrivit prevederilor art. 142 din Legea nr. 31/1990 a societăților și statutului societății, Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- i) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- ii) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- iii) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- iv) supravegherea activității directorilor;
- v) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- vi) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

Îndatoririle specifice ale membrilor Consiliului de Administrație rezultă ca urmare a dorinței actualei conducerii administrative și executive de a depune eforturi pentru creșterea veniturilor societății din activitatea de bază, soluționarea unor litigii, reorganizarea activității productive; având în vedere problemele deosebite cu care s-a confruntat societatea pentru care competența de analiză și decizie era a Consiliului de Administrație.

**b)** În ce privește nivelul limitelor generale ale remunerației directorilor, propus a fi aprobat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, acesta este justificat în raport de îndatoririle specifice și atribuțiile acestor posturi potrivit legii<sup>1</sup>.

PÉTRODESIGN S.A. are ca obiect al activității sale activitățile definite de:

- cod CAEN 7112 "Activitatea de inginerie și consultanță tehnică legate de aceasta",
- cod CAEN 7120 "Activități de testări și analize tehnice",

Primele două se desfășoară pe cele două direcții profesionale:

- i) *proiectare tehnologică și de detaliu, ENG*, aferentă obiectivelor de investiții, și *consultanța tehnică pentru aceasta*, activitate desfășurată continuu de la înființare - anul 1948;
- ii) *inspecții, testări și analize tehnice, aferente controlului privind compușii organici volatili (COV)*, acestea incluzând activitatea de inspecții COV;

Acestea sunt și cele două surse de venituri ale Societății.

Din punct de vedere al organizării, organigrama cuprinde ansamblul structurilor operaționale/executive și administrative, modul în care sunt constituite și grupate, precum și legăturile ce se stabilesc între ele în scopul realizării obiectivelor Institutului, și are la bază rezultatele organizării procesuale: funcțiunile, activitățile, atribuțiile și sarcinile fiecăruia.

Societatea, prin Consiliul de Administrație, delegă Directorului General conducerea organizarea și gestionarea activității curente a Societății, pe baza indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli, avizat / aprobat, în schimbul unei plăți, denumită remunerație, potrivit celor convenite prin prezentul contract, având la bază criteriile și obiectivele de performanță stabilite de către consiliul de administrație în limitele prevederilor statutului Societății și ale prevederilor legale în vigoare.

Directorul General reprezintă Societatea în raporturile cu terții. Directorul General este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente competențelor primite prin prezentul contract de mandat și poartă întreaga răspundere pentru modul în care îndeplinește actele de conducere a Societății, exceptând măsurile asupra cărora Directorul General a votat împotriva și a consemnat în scris punctul sau de vedere.

În exercitarea atribuțiilor sale, Directorul General dispune de prerogativele stipulate prin lege, actul constitutiv al Societății și prin contractual de mandat.

Directorul General aduce la îndeplinire indicatorii prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli, avizat / aprobat, scop în care dispune de următoarele prerogative:

- concepe și aplică strategii și politici de dezvoltare a societății, pe baza direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societății așa cum acestea au fost stabilite de Consiliul de Administrație;
- selectează, angajează, aplică sancțiuni și concediază personalul angajat în societate;
- aproba fisele de post pentru directorii societății, precum și pentru personalul de execuție;
- în cazuri exprese, și numai pe baza mandatului primit de la consiliul de administrație, negociază Contractul Colectiv de Muncă;
- reprezintă societatea în relațiile cu terții;

---

<sup>1</sup> A se vedea în acest sens prevederile Legii nr. 31/1990 și ale statutului societății.

- încheie acte juridice în numele și pe seama societății, în limitele împuternicirilor și delegărilor de competență acordate de Consiliul de Administrație;
- asigură buna desfășurare a activităților din cadrul societății, conform atribuțiilor stabilite în actele constitutive ale societății și în regulamentele interne ale acesteia.

Directorul General aduce la îndeplinire, întocmai și la termenele stabilite, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și deciziile Consiliului de Administrație și prezintă, cu regularitate și cuprinzător și ori de câte ori i se solicită, Consiliului de Administrație al Societății, Adunării Generale a Societății, ministerului de resort și organismelor de control rapoarte și/sau informări scrise privind executia mandatului sau, schimbările semnificative în situația tehnică și economico-financiară a Societății, stadiul realizării investițiilor, despre operațiunile întreprinse și despre orice ar putea afecta performanța societății sau perspectivele sale strategice, precum și orice documentație solicitată.

De asemenea, Directorul general:

- asigure conducerea și coordonarea activităților Societății, precum și controlul acestora în ceea ce privește utilizarea resurselor financiare, materiale și umane, printr-un management performant;
- prezintă Consiliului de Administrație al Societății situațiile financiare întocmite (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, propuneri de distribuire a rezultatelor financiare, măsuri de diminuare a pierderilor, reducerea arieratelor, etc.) însoțite de raportul cenzorilor, în vederea întocmirii raportului anual al Consiliului de Administrație;
- prezintă Consiliului de Administrație, la începutul fiecărui exercițiu financiar, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și fundamentarea acestuia, propuneri pentru creșterea indicatorilor economico-financiar, programul de activitate și de investiții, aferente exercițiului financiar în curs.

Cealalți directori ai Societății sunt subordonați Directorului General și exercită atribuțiile, sarcinile și responsabilitățile postului, pe baza indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli avizat / aprobat.

Directorul Comercial reprezintă Societatea în raporturile cu terții pe durata absenței Directorului General provizoriu, în limitele delegării de autoritate date de acesta ori de către Consiliul de Administrație.

Directorii Societății sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente competențelor primite și poartă întreaga răspundere pentru modul în care îndeplinește actele de conducere și organizare a compartimentelor Societății aflate în subordinea acestuia potrivit Organigramei Societății.

### 3. Se propune Adunării Generale **Ordinare** a Acționarilor aprobarea:

- a) - unei remunerații convenite **membrilor Consiliului de Administrație (care sunt neexecutivi)**, urmare a adoptării hotărârii de către acest organ de conducere a societății, respectiv, **o indemnizație fixă lunară brută egală cu suma de 2.700 lei;**
- b) – **limitei generale** a remunerației acordată Directorului General al societății în limita **sumei de 19.400 lei brut.**
- c) – **limitelor generale** ale remunerației acordată celorlalți directori ai societății în limita **sumei de 9.500 lei brut.**

**PETRODESIGN S.A.**

**Președinte Consiliul de Administrație,**  
dl. FURTOS Gheorghe Nistor