

CARPATICA FERVIAR ROMÂNIA S.A.



CUI: 50826310 | Nr. Registrul Comerțului: J2024038059007

IBAN: RO92CECEB00030RON3457547 | CEC Bank SA

Capital Social: 1.784.659.000 lei

B-dul Dinicu Golescu, nr.38, cod poștal 010873, sector 1, București, România

e-mail: office@carpaticaferviar.ro

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

Raport anual

al Comitetului de Nominalizare și Remunerare
din cadrul Consiliului de Administrație
privind remunerarea administratorilor și directorului general cu contracte de mandat
pentru anul 2025 al societății Carpatia Feroviar România SA

I. Introducere

Comitetul de Nominalizare și Remunerare, denumit în continuare „CNR”, din cadrul Consiliului de Administrație al Societății Carpatia Feroviar România S.A., denumită în continuare „Societatea”, s-a constituit în temeiul prevederilor art. 34 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este un comitet consultativ, cu activitate permanentă, care se subordonează Consiliului de Administrație și are, în principal, atribuții de analiză, evaluare, consultare și elaborare de propuneri privind nominalizarea membrilor Consiliului de Administrație, precum și privind stabilirea remunerației administratorilor și directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de conducere.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Societății Carpatia Feroviar România S.A. a fost constituit prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 25 din data de 03.06.2025, având următoarea componență:

- ✓ Gabriel Budescu – președinte
- ✓ Mihail-George Staicu – membru
- ✓ Adrian-Daniel Găvruta – membru

Prezentul raport este întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011, potrivit cărora Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de

CARPATICA FEROVIAR ROMÂNIA S.A.



CUI: 50826310 | Nr. Registrul Comerțului: J2024038059007
IBAN: RO92CECEB00030RON3457547 | CEC Bank SA
Capital Social: 1.784.659.000 lei
B-dul Dinicu Golescu, nr.38, cod poștal 010873, sector 1, București, România
e-mail: office@carpaticaferviar.ro

Administrația elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

De asemenea, potrivit art. 55 alin. (3) din același act normativ, raportul este prezentat Adunării Generale a Acționarilor și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei fixe și componentei variabile;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației;
- 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 și cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

II. Cadrul legal privind politica de remunerare pentru administratorii neexecutivi

Actul constitutiv al Societății Carpatia Feroviar România S.A. prevede atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor de a numi și revoca membrii Consiliului de Administrație, de a aproba contractele de mandat și de a stabili remunerația membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.

Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevede următoarele:

- ✓ la art. 111 alin. (2) lit. b) și c), Adunarea Generală are obligația de a alege și revoca membrii Consiliului de Administrație și de a stabili remunerația cuvenită acestora pentru exercițiul financiar în curs, dacă aceasta nu a fost stabilită prin actul constitutiv;
- ✓ la art. 142 alin. (2) lit. c), Consiliul de Administrație are competența de bază, care nu poate fi delegată directorilor, privind numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației acestora;
- ✓ la art. 143 alin. (1), Consiliul de Administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre aceștia director general;
- ✓ la art. 143 alin. (4), în cazul societăților pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul obligației de auditare financiară, delegarea conducerii este obligatorie;
- ✓ la art. 153¹⁸ alin. (1), remunerația membrilor Consiliului de Administrație sau ai Consiliului de Supraveghere este stabilită prin actul constitutiv ori prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor;
- ✓ la art. 153¹⁸ alin. (4), Adunarea Generală, Consiliul de Administrație și, dacă este cazul, Comitetul de Remunerare trebuie să se asigure că remunerațiile sau alte avantaje acordate sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății.

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevede următoarele:

- ✓ art. 37 alin. (1): remunerația membrilor Consiliului de Administrație sau, după caz, a membrilor Consiliului de Supraveghere este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor, în structura și limitele prevăzute de lege;

CARPATICA FEROVIAR ROMÂNIA S.A.



CUI: 50826310 | Nr. Registrul Comerțului: J2024038059007

IBAN: RO92CECEB00030RON3457547 | CEC Bank SA

Capital Social: 1.784.659.000 lei

B-dul Dinicu Golescu, nr.38, cod poștal 010873, sector 1, București, România

e-mail: office@carpaticaferoviar.ro

- ✓ art. 37 alin. (2): remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate al societății, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii;
- ✓ art. 37 alin. (4): componenta variabilă a remunerației membrilor Consiliului de Administrație se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor, anexă la contractul de mandat.

În cazul Societății Carpatica Feroviar România S.A., membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație au beneficiat exclusiv de indemnizație fixă lunară în anul 2025, fără componentă variabilă, fără bonusuri și fără alte avantaje.

III. Informații privind componența Consiliului de Administrație

Societatea Carpatica Feroviar România S.A. este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație, ai cărui membri au fost numiți în conformitate cu prevederile legale aplicabile, prin Hotărârea Guvernului nr. 1327/2024 și prin hotărârile Adunării Generale a Acționarilor.

Membrii Consiliului de Administrație și-au desfășurat activitatea în baza contractelor de mandat încheiate potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Contractele de mandat stabilesc drepturile și obligațiile părților, condițiile de remunerare, răspunderea mandatarilor, precum și indicatorii de performanță, în conformitate cu legislația aplicabilă.

IV. Lista administratorilor societății în cursul anului 2025

Remunerația membrilor neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație în anul 2025

Pe parcursul anului 2025, membrii provizorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație au primit, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă brută lunară în cuantum de 14.636 lei, stabilită prin hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății aprobat pentru anul 2025 și în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 109/2011, ale Legii nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv al societății.

Membrii neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație nu au beneficiat în anul 2025 de componentă variabilă sau de alte avantaje. Aceștia au beneficiat exclusiv de indemnizația fixă mai sus menționată, acordată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 și cu contractele de mandat.

CARPATICA FEROVIAR ROMÂNIA S.A.



CUI: 50826310 | Nr. Registrul Comerțului: J2024038059007
 IBAN: RO92CECEB00030RON3457547 | CEC Bank SA
 Capital Social: 1.784.659.000 lei
 B-dul Dinicu Golescu, nr.38, cod poștal 010873, sector 1, București, România
 e-mail: office@carpaticaferoviar.ro

Având în vedere prevederile art. 39 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011, prezentăm mai jos informațiile privind administratorii societății, actele de numire, perioadele de exercitare a mandatelor, precum și cheltuielile aferente remunerațiilor acordate în anul 2025.

Nr. crt.	Nume și prenume	Act de numire	Perioada mandat
1	Adrian-Daniel Găvruta	HG nr. 1327/23.10.2024; HAGA nr. 2/27.02.2025; HAGA nr. 6/29.05.2025; HAGA nr. 10/29.12.2025	04.11.2024 – 03.04.2025 03.04.2025 – 03.06.2025 03.06.2025 – 02.11.2025 29.12.2025 – 29.05.2026
2	Gabriel Budescu	HG nr. 1327/23.10.2024; HAGA nr. 2/27.02.2025; HAGA nr. 6/29.05.2025; HAGA nr. 10/29.12.2025	04.11.2024 – 03.04.2025 03.04.2025 – 03.06.2025 03.06.2025 – 02.11.2025 29.12.2025 – 29.05.2026
3	Otilia-Florentina Nuncă	HG nr. 1327/23.10.2024; HAGA nr. 2/27.02.2025; HAGA nr. 6/29.05.2025; HAGA nr. 10/29.12.2025	04.11.2024 – 03.04.2025 03.04.2025 – 03.06.2025 03.06.2025 – 02.11.2025 29.12.2025 – 29.05.2026
4	Alexandru Radu	HG nr. 1327/23.10.2024; HAGA nr. 2/27.02.2025; HAGA nr. 6/29.05.2025; HAGA nr. 10/29.12.2025	04.11.2024 – 03.04.2025 03.04.2025 – 03.06.2025 03.06.2025 – 02.11.2025 29.12.2025 – 29.05.2026
5	Staicu Mihai George	HG nr. 1327/23.10.2024; HAGA nr. 2/27.02.2025; HAGA nr. 6/29.05.2025	04.11.2024 – 03.04.2025 03.04.2025 – 03.06.2025 03.06.2025 – 02.11.2025

Cheltuieli aferente Consiliului de Administrație

An 2025 / Luna	Nr. membri CA în mandat	Indemnizație fixă lunară brută / membru CA	Cheltuieli brute aferente CA	Observații
Martie	5	14.636 lei	365.900 lei	include plata indemnizațiilor aferente lunilor noiembrie și decembrie 2024, precum și lunilor ianuarie, februarie și martie 2025.
Aprilie	5	14.636 lei	73.180 lei	
Mai	5	14.636 lei	73.180 lei	
Iunie	5	14.636 lei	73.180 lei	
Iulie	5	14.636 lei	73.180 lei	
August	5	14.636 lei	73.180 lei	
Septembrie	5	14.636 lei	73.180 lei	
Octombrie	5	14.636 lei	73.180 lei	
Noiembrie	5	14.636 lei	73.180 lei	
Decembrie	4	14.636 lei	58.544 lei	
TOTAL			1.009.884 lei	

CARPATICA FERROVIAR ROMÂNIA S.A.



CUI: 50826310 | Nr. Registrul Comerțului: J2024038059007

IBAN: RO92CECEB00030RON3457547 | CEC Bank SA

Capital Social: 1.784.659.000 lei

B-dul Dinicu Golescu, nr.38, cod poștal 010873, sector 1, București, România

e-mail: office@carpaticaferoviar.ro

Notă: Sumele aferente administratorilor au fost calculate prin raportare la indemnizația fixă lunară de 14.636 lei și la perioadele de exercitare ale mandatelor în anul 2025. Sumele prezentate reflectă indemnizațiile brute acordate și înregistrate în evidența contabilă a societății pentru anul 2025, în conformitate cu contractele de mandat și hotărârile organelor statutare ale societății.

În anul 2025 au fost desfășurate 23 de ședințe ale Consiliului de Administrație.

Mandatele membrilor Consiliului de Administrație continuă și în anul 2026, în baza hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, însă prezentul raport reflectă exclusiv situația aferentă anului 2025.

- ✓ Informații privind eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate: nu a fost cazul.
- ✓ Informații privind avantajele nebănești: nu au fost acordate avantaje nebănești.
- ✓ Informații privind bonusurile anuale: nu au fost acordate bonusuri anuale.

V. Cadrul legal privind politica de remunerare pentru administratorii executivi/directori

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevede următoarele:

- ✓ art. 37 alin. (3): remunerația membrilor executivi ai Consiliului de Administrație sau ai Consiliului de Supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă;
- ✓ Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de maximum 3 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;
- ✓ Componenta variabilă are la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați conform legislației aplicabile, și se acordă numai în condițiile îndeplinirii cerințelor legale;
- ✓ art. 38 alin. (1): remunerația directorilor este stabilită de Consiliul de Administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilite pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație. Aceasta este unica formă de remunerare pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administrator;

Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevede următoarele:

- ✓ art. 153¹⁸ alin. (2): remunerația suplimentară a membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv, precum și remunerația directorilor, în sistemul unitar, este stabilită de Consiliul de Administrație. Actul constitutiv sau Adunarea Generală a Acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel.

CARPATICA FEROVIAR ROMÂNIA S.A.



CUI: 50826310 | Nr. Registrul Comerțului: J2024038059007
IBAN: RO92CECEB00030RON3457547 | CEC Bank SA
Capital Social: 1.784.659.000 lei
B-dul Dinicu Golescu, nr.38, cod poștal 010873, sector 1, București, România
e-mail: office@carpatiaferoviar.ro

În cazul Societății Carpatia Feroviar România S.A., remunerația Directorului General provizoriu a fost stabilită de Consiliul de Administrație și a fost formată exclusiv din componentă fixă, fără componentă variabilă, fără bonusuri și fără alte avantaje.

VI. Informații referitoare la Directorul General

În anul 2025, conducerea executivă a Societății Carpatia Feroviar România S.A. a fost asigurată de domnul Daniel Apostolache, numit în funcția de Director General provizoriu prin hotărâri ale Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 și ale Legii nr. 31/1990.

Mandatul Directorului General provizoriu a cunoscut mai multe etape succesive, în funcție de deciziile Consiliului de Administrație.

Conform contractelor de mandat ale Directorului General provizoriu, durata contractului, perioada de preaviz negociată și cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză au fost următoarele:

Nr. crt.	Funcția deținută în cadrul societății	Nume și prenume	Act de numire	Durata mandatului
1	Director General provizoriu	Daniel Apostolache	Hotărârea CA nr. 1/12.03.2025	18.03.2025 – 18.08.2025
2	Director General provizoriu	Daniel Apostolache	Act adițional la contractul nr. 1, aprobat prin Hotărârea CA nr. 32/04.08.2025	18.08.2025 – 18.10.2025
3	Director General provizoriu	Daniel Apostolache	Hotărârea CA nr. 47/08.10.2025	19.10.2025 – 19.03.2026

Mandatele Directorului General provizoriu au fost succesive, fiind aprobate prin hotărâri ale Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile în materia guvernantei corporative.

Având în vedere prevederile art. 39 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011, menționăm că, la nivelul anului 2025, remunerația și beneficiile acordate Directorului General provizoriu, conform prevederilor legale și contractelor de mandat, au fost următoarele:

Situația remunerației Directorului General provizoriu în anul 2025

Funcția deținută în cadrul Societății	Nume și prenume	Remunerația brută anuală	Alte beneficii
Director General provizoriu	Daniel Apostolache	450.491 lei	0

Notă: Suma prezentată reflectă remunerația brută acordată și înregistrată în evidența contabilă a societății pentru anul 2025, fiind determinată prin raportare la indemnizația fixă lunară de 45.846 lei și la perioada de exercitare a mandatului în anul 2025, respectiv 18.03.2025–31.12.2025. În cuantumul remunerației brute anuale este inclusă și indemnizația aferentă concediului de odihnă

CARPATICA FEROVIAR ROMÂNIA S.A.



CUI: 50826310 | Nr. Registrul Comerțului: J2024038059007

IBAN: RO92CECEB00030RON3457547 | CEC Bank SA

Capital Social: 1.784.659.000 lei

B-dul Dinicu Golescu, nr.38, cod poștal 010873, sector 1, București, România

e-mail: office@carpatiaferoviar.ro

efectuat în anul 2025. Directorul General provizoriu nu a beneficiat în anul 2025 de componentă variabilă, bonusuri, avantaje nebănești, beneficii suplimentare sau scheme de pensii suplimentare ori anticipate.

În anul 2025, la nivelul Societății Carpatia Feroviar România S.A., nu au fost stabiliți și nu au fost aplicați indicatori de performanță financiari sau nefinanciari pentru fundamentarea unei componente variabile a remunerației administratorilor neexecutivi provizorii și a Directorului General provizoriu, întrucât remunerația acestora a fost compusă exclusiv din componentă fixă.

Nu au fost acordate:

- ✓ componente variabile;
- ✓ bonusuri anuale;
- ✓ avantaje nebănești;
- ✓ beneficii suplimentare;
- ✓ scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

VII. Concluzii

Remunerațiile acordate administratorilor neexecutivi provizorii și Directorului General provizoriu în anul 2025 au fost stabilite și acordate cu respectarea prevederilor legale aplicabile, ale Actului Constitutiv, ale hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor și ale hotărârilor Consiliului de Administrație.

Structura remunerației a fost exclusiv fixă, fără componentă variabilă, fără bonusuri și fără alte avantaje.

Societatea Carpatia Feroviar România S.A. a respectat în anul 2025 prevederile legale aplicabile în materia guvernantei corporative și a remunerării administratorilor și directorilor cu contract de mandat, în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 și ale Legii nr. 31/1990.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație înaintază prezentul raport Adunării Generale a Acționarilor Societății Carpatia Feroviar România S.A.

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

Președinte

Gabriel Budescu

Membru

Adrian-Daniel Găvrută

Membru

Mirela Cristina Goicea