

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 1914 / 03.07.2026

privind aprobarea acordării componenteii variabile a remunerației aferente exercițiului financiar 2025

Consiliul de Administrație al Societății SEPSI UT-EPITO S.R.L., întrunit în ședința din data de 03.07.2026,

Având în vedere:

- Decizia nr. 1907 din 03.07.2026 a Comitetului de Nominalizare și Remunerare;
- Raportul privind evaluarea gradului de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță aferenți exercițiului financiar 2025;
- Situațiile financiare anuale ale Societății aferente exercițiului financiar 2025, aprobate de Adunarea Generală a Asociaților;
- prevederile O.U.G. nr. 109/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr. 639/2023;
- Actul Constitutiv al Societății;
- Contractul de mandat al Directorului General și prevederile art. 6.3–6.5 din acesta;

Luând act că domnul **Nagy István**, membru al Consiliului de Administrație și beneficiar al prezentei hotărâri, se află într-o situație de conflict de interese cu privire la punctul de pe ordinea de zi referitor la acordarea componenteii variabile a remunerației, **participă la ședință în vederea asigurării cvorumului, însă se abține de la deliberare și de la exercitarea dreptului de vot asupra acestui punct**, în conformitate cu prevederile legale și ale Actului Constitutiv,

Constatând că indicatorii-cheie de performanță aferenți exercițiului financiar 2025 au fost îndepliniți și validați de Comitetul de Nominalizare și Remunerare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea componentei variabile a remunerației aferente exercițiului financiar 2025 domnului **Nagy István**, pentru activitatea desfășurată în calitate de Administrator Unic al Societății în cursul exercițiului financiar 2025.

Art. 2. Componenta variabilă se acordă în conformitate cu prevederile contractului de mandat în baza căruia a fost exercitat mandatul de Administrator Unic, ale politicii de remunerare, precum și ale art. 6.3–6.5 din Contractul de mandat al Directorului General, în limita plafonului maxim prevăzut de acestea.

Art. 3. Valoarea concretă a componentei variabile a fost stabilit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare.

Art. 4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată astăzi, 03.07.2026

PREȘEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Dl. Vajna Laszlo