

## **Raport de Remunerare**

### **Precizari intocmite conform solicitarii ASF nr SI-DG 6513**

#### **I. Cu privire la numarul de actiuni si optiuni pe actiuni acordate sau oferite, precum si principalele condotii pentru exercitarea drepturilor aferente, inclusiv pretul de exercitare si data, impreuna cu orice modificari ale acestora**

Conform art 4.1.8. din Contractul de mandat aferent directorilor executivi cărora li s-au delegat competente ale administratorilor conform art .143 din legea nr 31/1990, contract aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor din 18 octombrie 2007, precum și al *Politicii de remunerare* aprobata de Adunarea Generala Ordinară din 28 aprilie 2021, mandatarul mai are dreptul sa primeasca de la societate, in conditiile prevazute de Legea nr. 31/1990, respectiv numai dupa aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor, un numar de actiuni, stabilit anual de Adunarea Generala a Actionarilor, in cazul indeplinirii indicatorilor de performanta stabiliti prin BVC, respectiv cifra de afaceri si profitul brut.

Precizam ca începând din 18 octombrie 2007 și pana în prezent, pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare și/sau extraordinare a actionarilor nu a fost inclusa o astfel de solicitare, respectiv administratorii și /sau directorii executivi nu au beneficiat de acesta facilitate.

#### **II. Cu privire la remuneratii, inclusiv a tuturor beneficiilor, indiferent de forma, acordate sau datorate pe parcursul unltimului an financiar , conducatorilor in mod individual, inclusiv celor nou recrutati si fostilor conducatori in conformitate cu politica de remunerare:**

##### **a) Membrii Consiliului de Administratie**

Conform art 5.1. din *Actul Constitutiv*, coroborat cu *Politica de remunerare* aprobata de Adunarea Generala Ordinară din 28 aprilie 20 Societatea sa oblige sa plateasca ADMINISTRATORULUI o remuneratie reprezentand suma bruta LEI/luna stabilita anuala de Adunarea Generala a Actionarilor

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 28 aprilie 2021 a stabilit:

- remuneraria lunara a unui administrator: 3.135 lei brut/ 1.833 lei net
- remuneratia suplimentara a unui administrator, membru al Comitetului de Audit: 784 lei brut/ 496 lei net.

Pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 28/29 aprilie 2022, se propune neacordarea facilitatilor administratori stabilita conform art 5.3 din actul constitutiv (*"in afara remuneratiei de la art. 5.1 , Societatea acorda ADMINISTRATORULUI, un bonus de 6 (sase) remuneratii lunare brute in conformitate cu criteriile specificate aprobate de AGA pentru indeplinirea de catre ADMINISTRATOR a anumitor sarcini si obiective. De asemenea, Societatea acorda ADMINISTRATORULUI orice alte alocatii prime si recompense astfel cum sunt mentionate in actul constitutiv"*).

b) Directorii executivi

In ceea ce priveste directorii executivi, intrucat anul 2021 a fost dificil din punct de vedere economic, avand in vedere art 4.1.2. din Contractul de mandat aferent directorilor executivi cărora li s-au delegat competente ale administratorilor conform art 143 din Legea nr 31/1990, contract aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor din 18 octombrie 2007, precum și al Politicii de remunerare aprobat de Adunarea Generala Ordinară din 28 aprilie 2021 (*"mandatarul are dreptul sa primeasca, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale, pentru realizarea obligatiilor asumate prin prezentul contract si pentru indeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta, un premiu anual de pana la 12 remuneratii nete lunare"*) si prevederile art 4.2.2. (*"pentru orice nerealizare semestriala si anuala a indicatorilor, respectiv cifra de afaceri si profitul brut prevazute in BVC, mandatarul va fi penalizat cu 0,5% pentru fiecare procent de nerealizare a indicatorilor respectivi. Aceasta penalizare nu poate depasi 20% din remuneratia lunara bruta, iar penalizarea totala anuala nu poate depasi 20% din remuneratia anuala bruta"*):

- pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 28/29 aprilie 2022, se propune neacordarea facilitatilor directorilor executivi, adica neacordarea venitului variabil;  
- in ceea ce priveste venitul fix, respectiv remuneratia lunara, aceasta nu a fost acordata integral intrucat a fost aplicata penalitatea de 20% din remuneratia lunara bruta convenita directorilor pentru primele 6 luni ale anului 2021, intemeiata pe aplicarea art 4.2.2. din contractul de mandat al directorilor, respectiv al cap VIII.2 Remunerarea directorilor cuprins în *"Politica de remunerare a administratorilor, directorilor executivi și membrilor Comitetului de Audit"* aprobata de Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor din 28.04.2021.

Retinerea sumei reprezentand penalitatile pentru semestrul I al anului 2021 a fost făcută esalonat, in trei transe egale, din remuneratia pentru lunile august, septembrie si octombrie 2021.

Precizam ca au fost luate in considerare situatiile financiare pentru semestrul I 2021, aprobate de Consiliul de Administratie și raportate pe BVB si obtinerea indicatorilor de mai jos:

Indicator	Prevederi BVC 2021	Prevederi Semestrul I 2021	Realizari Semestrul I 2021 (Lei)	Realizari Semestrul I 2021 (%)
Cifra de afaceri	289.800.000	144.900.000	210.795.646	45,48
Profit Brut	4.000.000	2.000.000	-17.974.173	-998,71
- licentiate	1.000.000	500.000	-21.464.347	-4392,87
- nelicentiate	3.000.000	1.500.000	3.490.174	132,68

**III. Cu privire la precizarea ca in cuprinsul raportului de remunerare nu se regasesc informatii/detalii cu privire la fondul "cheltuieli cu personalul" la care se face raportarea venitului brut/fix /variabil obtinut de conducatorii societatii sau unde poate fi acesta regasit in mod practic , astfel incat sa fie asigurata posibilitatea realizarii unui calcul efectiv"**

In Raportul de remunerare facem trimitere la "cheltuielile cu personalul", aferente perioadei 2017-2021, sumele aferente "cheltuielilor cu personalul" regasindu-se in situatiile financiare publicate pe BVB, site-ul societatii , la "Contul de profit si pierdere", facand obiectul Adunarilor Generale Ordinare aferente ani 2017-2021.

Precizam ca la "cheltuielile cu personalul" , pe langa drepturile salariale stabilite conform contract individual de munca, au fost incluse si obligatiile angajatorului stabilite prin negocierea Contractului Colectiv de Munca la nivel de unitate cu Sindicatul angajatilor (cheltuieli cu procurarea ochelarilor de vedere, cheltuieli cu protectia sanatatii si securitatii angajatilor prin cumpararea materialelor necesare evitarii contaminarii cu COVID-19, analize medicale etc)

Prezentul Inscris face parte din **RAPORTUL DE REMUNERARE**

**Presedinte al Consiliului de Administratie / Director General**

**Eugen Scheusan**

