

NOTA

privind acordarea de remuneratii variabile pentru anul 2023

Premise:

- Îndeplinirea criteriilor de performanta stabilite pentru anul 2023;
- Realizarea corespunzatoare a parametrilor cantitativi si calitativi;
- Prevederile politicii de remunerare aprobata de AGA;
- Realizarea unui profit brut in suma de 1.753.408 lei la 31 decembrie 2023, fata de 1.333.900 lei bugetat pentru 2023.

Conform Politicii de remunerare a societatii, remuneratia variabila este o forma de plata sau indemnizatie aditionala achitata de Societate, cu luarea in considerare a unor criterii de performanta, destinate sa recunoasca performanta directorilor executivi si a Consiliului de administratie/Administratorului unic, intr-o anumita perioada, si element diferentiator al pachetului de remunerare.

Partea variabila a pachetului de remunerare se bazeaza pe anumite conditii de eligibilitate, criterii calitative si criterii cantitative. Suma maxima pentru remuneratia variabila este aprobata de A.G.O.A. si și va fi de pana la 5% din indemnizatia primita in anul respectiv, fara a depăși 3% din profitul brut.

Componenta variabila a remuneratiei convenita administratorilor si directorilor executivi va fi direct proportionala cu gradul total anual de indeplinire a fiecarui indicator pentru anul financiar corespunzator sau parte din anul financiar corespunzator.

Gradul total de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta stabiliti pentru fiecare exercitiu financiar este suma gradului de indeplinire a fiecarui indicator, ponderat cu coeficientul de ponderare: Director executiv – 60% pondere criterii cantitative si 40% pondere criterii calitative iar Consiliul de administratie/Administrator unic – 75% pondere criterii calitative si 25% pondere criterii cantitative.

Remuneratia variabila este acordata la atingerea 100% a obiectivelor stabilite. Adunarea Generala a Actionarilor/ Consiliul de administratie/ Administratorul unic poate decide, in mod justificat si respectand principiile echitatii si platii pentru performanta, sa acorde remuneratia variabila in totalitate sau partial administratorului/directorului cu contract de mandat, pentru un nivel de realizare a obiectivelor stabilite care nu poate fi mai mic de 80%.

Remunerația variabilă este plătită de regulă o dată pe an și depinde de îndeplinirea KPI-urilor cuantificabili, stabiliți pentru persoana respectivă, atât la nivel de societate, cât și la funcția specifică, prin contractul de administrare sau contractul de mandat.

Pentru stimularea și motivarea pe termen lung și în deplin acord cu principiile de sustenabilitate ale societății, plata remunerației variabile, pentru performanța directorilor executivi și a membrilor Consiliului de Administrație/Administratorului Unic se va face in termen de cel mult o luna de la data adunarii generale a actionarilor care a aprobat documetele de inchidere a exercitiului financiar precedent si se va suporta din bugetul anului in curs.

Avand in vedere prevederile Politicii de remunerare precum si raportul privind indeplinirea criteriilor de performanta pentru anul 2023 (grad indeplinire criterii de performanta Director 111,27 % / grad indeplinire criterii de performanta Administrator unic

108,98 %), Administratorul unic propune alocarea, conform algoritmului mentionat (pana la 5% din indemnizatia primita in anul respectiv, fara a depăși 3% din profitul brut) a urmatoarelor remuneratii variabile:

- Administratorului unic suma de 2.400 lei brut

- Directorului suma de 12.007 lei brut

si inaintarea acestei propuneri pentru aprobare in AGA din 24/25.04.2024.

**Administrator unic
Tanase Florin**

