



Nr.48/09.05.2023

## CONVOCARE

Consiliul de administratie al **SC UZUC SA** Ploiesti, cu sediul in Ploiesti, str. Depoului nr.16, jud. Prahova convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 16.06.2023, ora 15,00**, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 31.05.2023, stabilita ca data de referinta.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu vor fi indeplinite conditiile legale pentru intrunirea adunarii, aceasta va avea loc in data de 17.06. 2023, in acelasi loc si la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi.

### Ordinea de zi a adunarii ordinare va cuprinde:

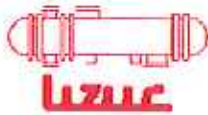
1. Alegerea unui administrator statutar - membru al Consiliului de administratie al UZUC SA.  
*Nota: lista cu propuneri si informatiile cu privire la calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Administratie se afla la dispozitia actionarilor, pe site-ul societatii, incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, putand fi completata pana la data de 05.06.2023.*
2. Aprobarea duratei mandatului membrului C.A. ce va fi numit, de la data numirii, pana la data expirarii mandatului predecesorului, respectiv pana la data de 18.07.2025.
3. Aprobarea Politicii de remunerare a administratorilor si directorilor.
4. Stabilirea indemnizatiei administratorilor, in conformitate cu Politica de remunerare a administratorilor.
5. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membru CA ales.
6. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actionarilor, contractul de administrare cu administratorul ales. Propunere: Presedintele CA al actionarului majoritar.
7. Aprobarea datei de 07.07.2023, ca data de inregistrare respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piata de capital, respectiv a data de 06.07.2023 ca "ex-date".
8. Imputernicirea cons juridic Diana Braslasu, in vederea operarii modificarilor, actualizarii si semnarii actului constitutiv, efectuarii demersurilor necesare mentionarii la ORC- PH si publicarii in M. Oficial.

### a) Dreptul actionarilor de a participa la AGA

La AGA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta, conform prevederilor legale, personal sau prin reprezentant (in baza imputernicirii speciale sau generale), sau inainte de AGA , prin corespondenta( in baza buletinului de vot prin corespondenta, sau formularului de vot prin corespondenta).







Accesul actionarilor, indreptatiti sa participe la AGA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta in cazul actionarilor persoane fizice. In cazul persoanelor juridice, prin simpla proba a identitatii reprezentantului legal.

Reprezentantii actionarilor - persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate, insotit de imputernicire speciala/generala semnata de catre actionarul pers fizica.

Reprezentantii actionarilor - persoane juridice, isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate, insotiti in imputernicirea speciala /generală semnata de reprezentantul legal al actionarului pers juridica.

Calitatea de actionar, atat in cazul personelor fizice , cat si in cazul persoanelor juridice se constata in baza listei actionarilor, la data de referinta, comunicata de Depozitarul Central SA.

#### **b) Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi**

Potrivit L. 24/2017 si Regulamentului 5/2018, actionarii au urmatoarele drepturi:

(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

(3) Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

#### **c) Documente aferente AGA**

Incepand cu data publicarii Convocatorului, urmatoarele documente se afla pe site-ul societatii, putand fi descarcate:

- Convocatorul AGA
- Formularele de vot prin corespondenta,
- Buletin de vot
- Materiale informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi,
- Proiectul de hotarare AGA

#### **d) Imputernicirile generale**

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau sa il reprezinte in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, care nu contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 cu modificarile și completarile ulterioare. Imputernicirea generala trebuie sa contina cel puțin urmatoarele informatii:

1. numele/denumirea actionarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
3. data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea







prevederilor legale; imputernicirile purtând o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor date anterior;

4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala. Imputernicirea generala inceteaza prin:

(i) revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa emitentului cel mai tarziu pana la data-limita de depunere a imputernicirilor aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului, redactata in limba romana ori in limba engleza; sau

(ii) pierderea calitatii de actionar a mandantului la data de referinta aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului; sau

(iii) pierderea calitatii de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Unui actionar i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta la aceeasi societate.

e) **Imputernicirile speciale si Formularele de vot prin corespondenta** trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de societate pe site-ul [www.uzuc.ro](http://www.uzuc.ro) si sa fie completate cu optiunea de vot (pentru, impotriva, abtinere).

Imputernicirile generale/speciale/ Formularul de vot prin corespondenta completate si semnate, insotite de copia actului de identitate al actionarului(pers. fizice)/certificat de inregistrare(pers juridice), se vor expedia la sediul societatii, cu posta sau prin email, cu semnatura electronica extinsa, la adresa [diana.braslasu@uzuc.ro](mailto:diana.braslasu@uzuc.ro), astfel incat sa fie primit de societate, cu minim 48 de ore inainte de AGA.

Documentele vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii sau de pe website-ul societatii [www.uzuc.ro](http://www.uzuc.ro), incepand cu data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial.

Potrivit art. 199 din Regulamentul ASF Nr.5/2018, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.

Capitalul social al UZUC SA este de 11.880.262,50lei si este format din 4.752.105 actiuni, cu valoarea nominala de 2,5lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in AGA.

Actionarii isi pot exercita dreptul de vot in AGA, proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda.

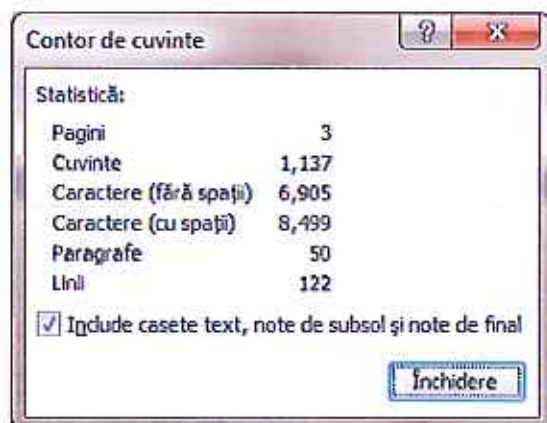
Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozitiilor legii 31/1990, Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, sau la telefon 0740173730.

Consiliul de Administratie al  
Societatii UZUC SA  
Presedinte,  
Dan Cataranciu



Subsemnatul Dan Cataranciu declar ca documentul atasat are 8499 caractere cu spatii



SC UZUC SA  
PLOIESTI,  
STR. Depoului nr. 16  
J29/11/1991

**BULETIN DE VOT**  
**pentru AGOA din data de 16/17.06.2023**  
**SECRET**

1. Alegerea unui administrator statutar - membru al Consiliului de administratie al UZUC SA. **vot**.....
2. Aprobarea duratei mandatului membrului C.A. ce va fi numit, de la data numirii, pana la data expirarii mandatului predecesorului, respectiv pana la data de 18.07.2025. **vot**.....
3. Stabilirea indemnizatiei administratorilor, in conformitate cu Politica de remunerare a administratorilor. **vot**.....

*Nota 2 : votul al pct 1,2, 3, sunt secrete*

Data.....

ACTIONAR .....

SC UZUC SA  
PLOIESTI,  
STR. Depoului nr. 16  
J29/11/1991

**BULETIN DE VOT**  
**pentru AGOA din data de 16/17.06.2023**  
**NESECRET**

1. Alegerea unui administrator statutar - membru al Consiliului de administratie al UZUC SA. **Votul se va exprima pe fomular de vot secret**
2. Aprobarea duratei mandatului membrului C.A. ce va fi numit, de la data numirii, pana la data expirarii mandatului predecesorului, respectiv pana la data de 18.07.2025. **Votul se va exprima pe fomular de vot secret**
3. Aprobarea Politicii de remunerare a administratorilor si directorilor. **vot.....**
4. Stabilirea indemnizatiei administratorilor, in conformitate cu Politica de remunerare a administratorilor. **Votul se va exprima pe fomular de vot secret**
5. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membru CA ales. **vot.....**
6. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actionarilor, contractul de administrare cu administratorul ales. Propunere: Presedintele CA al actionarului majoritar. **vot.....**
7. Aprobarea datei de 07.07.2023, ca data de inregistrare respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piata de capital, respectiv a data de 06.07.2023 ca "ex-date". **vot.....**
8. Imputernicirea cons juridic Diana Braslasu, in vederea operarii modificarilor, actualizarii si semnarii actului constitutiv, efectuarii demersurilor necesare mentionarii la ORC- PH si publicarii in M. Oficial. **vot.....**

Nota1: se poate vota: "*pentru*", "*impotriva*", sau dupa caz va mentiona "*abtinere*".

Nota 2 : *votul al pct 1,2, 4, sunt secrete*

Data.....

ACTIONAR .....



**H O T Ă R Ă R E A NR. 3**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
din 16/17.06.2023

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UZUC SA a fost convocata de Consiliul de administratie al societatii in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, L24/2017 si ale Actului Constitutiv.

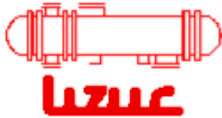
Convocatorul a fost publicat pentru data de 16/17.06.2023, in Monitorul Oficial partea a IV-a nr. .... si in ziarul Bursa din data de ....,

Adunarea Generala Odinara intrunita **la prima convocare/a doua convocare, respectiv la data de 16/17.06.2023, la care au fost prezenti /reprezentati actionari reprezentand/detinand un numar de ..... voturi, din total de 4.752.105 voturi, reprezentand .....% din total, cu voturi "PENTRU", reprezentand ...% /IMPOTRIVA ", reprezentand ...% din total actionari prezenti/reprezentati:**

**H O T Ă R Ă S T E:**

1. Aproba/respinge Alegerea unui administrator statutar - membru al Consiliului de administratie al UZUC SA.
2. Aproba/respinge Aprobarea duratei mandatului membrului C.A. ce va fi numit, de la data numirii, pana la data expirarii mandatului predecesorului, respectiv pana la data de 18.07.2025.
3. Aproba/respinge Aprobarea Politicii de remunerare a administratorilor si directorilor.
4. Aproba/respinge Stabilirea indemnizatiei administratorilor, in conformitate cu Politica de remunerare a administratorilor.
5. Aproba/respinge Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membru CA ales.
6. Aproba/respinge Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actionarilor, contractul de administrare cu administratorul ales. Propunere: Presedintele CA al actionarului majoritar.
7. Aproba/respinge Aprobarea datei de 07.07.2023, ca data de inregistrare respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piata de capital, respectiv a data de 06.07.2023 ca "ex-date".





## S.C. UZUC S.A. PLOIEȘTI - ROMÂNIA

✉: Str. Depoului nr. 16, Ploiești - 100335, jud. Prahova,  
Tel: 0244.401.119, Fax: 0244.517.725,  
E-mail: secretariat@uzuc.ro, [www.uzuc.ro](http://www.uzuc.ro), [www.scrgrup.ro](http://www.scrgrup.ro)



*Managementul Conteaza!*

8. Aproba/respinge Imputernicirea cons juridic Diana Braslasu, in vederea operarii modificarilor, actualizarii si semnarii actului constitutiv, efectuarii demersurilor necesare mentionarii la ORC- PH si publicarii in M. Oficial.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Ing.Dulhai Gheorghe

SECRETAR AGA

Braslasu Diana



Reg. Com. J29/11/1991, Cod Unic 1343554,  
Capital Social subscris și vărsat: 11.880.262,50 RON,  
RO36 OTPV 0000 0000 0365 0041 RON





## Formular de vot prin corespondenta

SECRET

Subsemnatul.....in calitate de reprezentant legal al SC.....( numai pentru pers juridice) fiscal/cod numeric personal..... cu sediul /domiciliul in..... detinator a..... actiuni, cu valoare nominala de.....lei , reprezentand .....% din totalul de 4 752 105 actiuni, identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta 31.05.2023, avand cunostinta de ordinea de zi a **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor UZUC SA, care va avea loc la sediul societatii, din Ploiesti, str. Depoului nr. 16, in data de 16/17.06.2023, ora 15,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:**

1. Alegerea unui administrator statutar - membru al Consiliului de administratie al UZUC SA. **vot.....**
2. Aprobarea duratei mandatului membrului C.A. ce va fi numit, de la data numirii, pana la data expirarii mandatului predecesorului, respectiv pana la data de 18.07.2025. **vot.....**
3. Stabilirea indemnizatiei administratorilor, in conformitate cu Politica de remunerare a administratorilor. **vot.....**

*Nota : votul al pct 1,2, 3, sunt secrete*

Data.....

*ACTIONAR .....*

## Formular de vot prin corespondenta

Subsemnatul.....in calitate de reprezentant legal al SC.....( numai pentru pers juridice) fiscal/cod numeric personal..... cu sediul /domiciliul in..... detinator a..... actiuni, cu valoare nominala de.....lei , reprezentand .....% din totalul de 4 752 105 actiuni, identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta 31.05.2023 avand cunostinta de ordinea de zi a **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor UZUC SA, care va avea loc la sediul societatii, din Ploiesti, str. Depoului nr. 16, in data de 16/17.06.2023, ora 15,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:**

1. Alegerea unui administrator statutar - membru al Consiliului de administratie al UZUC SA. **Votul se va exprima pe fomular de vot secret**
2. Aprobarea duratei mandatului membrului C.A. ce va fi numit, de la data numirii, pana la data expirarii mandatului predecesorului, respectiv pana la data de 18.07.2025. **Votul se va exprima pe fomular de vot secret**
3. Aprobarea Politicii de remunerare a administratorilor si directorilor. **vot.....**
4. Stabilirea indemnizatiei administratorilor, in conformitate cu Politica de remunerare a administratorilor. **Votul se va exprima pe fomular de vot secret**
5. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membru CA ales. **vot.....**
6. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actionarilor, contractul de administrare cu administratorul ales. Propunere: Presedintele CA al actionarului majoritar. **vot.....**
7. Aprobarea datei de 07.07.2023, ca data de inregistrare respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piata de capital, respectiv a data de 06.07.2023 ca "ex-date". **vot.....**
8. Imputernicirea cons juridic Diana Braslasu, in vederea operarii modificarilor, actualizarii si semnarii actului constitutiv, efectuarii demersurilor necesare mentionarii la ORC- PH si publicarii in M. Oficial. **vot.....**

Nota1: se poate vota: "pentru", "impotriva", sau dupa caz va mentiona "abtinere".

Nota 2 : votul al pct 1,2, 4, sunt secrete

Data.....

ACTIONAR .....



## **IMPUTERNICIRE SPECIALA**

Subscrisa/Subsemnatul.....Cod fiscal/cod numeric personal..... cu sediul in..... detinator a..... actiuni, reprezentand.....%, prin prezenta imputernicesc cu puteri depline pe d-nul/d-na....., identificat cu..... seria .....nr. ....sa ma reprezinte la **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC UZUC SA**, care va avea loc la sediul societatii, din Ploiesti, str. Depoului nr. 16, in data de 16/17.06.2023 ora 15,00 .

Reprezentantul nostru va vota astfel la Adunarea Generala a Actionarilor astfel:

1. Alegerea unui administrator statutar - membru al Consiliului de administratie al UZUC SA. **vot**.....
2. Aprobarea duratei mandatului membrului C.A. ce va fi numit, de la data numirii, pana la data expirarii mandatului predecesorului, respectiv pana la data de 18.07.2025. **vot**.....
3. Stabilirea indemnizatiei administratorilor, in conformitate cu Politica de remunerare a administratorilor. **vot**.....

Nota1: se poate vota: "pentru", "impotriva", sau dupa caz va mentiona "abtinere".

Nota 2 : votul al pct 1,2, 3, sunt secrete

Data.....

ACTIONAR .....

## **IMPUTERNICIRE SPECIALA**

Subscrisa/Subsemnatul.....Cod fiscal/cod numeric personal..... cu sediul in..... detinator a..... actiuni, reprezentand.....%, prin prezenta imputernicesc cu puteri depline pe d-nul/d-na....., identificat cu..... seria .....nr. ....sa ma reprezinte la **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC UZUC SA**, care va avea loc la sediul societatii, din Ploiesti, str. Depoului nr. 16, in data de 16/17.06.2023 ora 15,00 .

Reprezentantul nostru va vota astfel la Adunarea Generala a Actionarilor astfel:

1. Alegerea unui administrator statutar - membru al Consiliului de administratie al UZUC SA. **Votul se va exprima pe fomular de vot secret**
2. Aprobarea duratei mandatului membrului C.A. ce va fi numit, de la data numirii, pana la data expirarii mandatului predecesorului, respectiv pana la data de 18.07.2025. **Votul se va exprima pe fomular de vot secret**
3. Aprobarea Politicii de remunerare a administratorilor si directorilor. **vot.....**
4. Stabilirea indemnizatiei administratorilor, in conformitate cu Politica de remunerare a administratorilor. **Votul se va exprima pe fomular de vot secret**
5. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membru CA ales. **vot.....**
6. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actionarilor, contractul de administrare cu administratorul ales. Propunere: Presedintele CA al actionarului majoritar. **vot.....**
7. Aprobarea datei de 07.07.2023, ca data de inregistrare respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piata de capital, respectiv a data de 06.07.2023 ca "ex-date". **vot.....**
8. Imputernicirea cons juridic Diana Braslasu, in vederea operarii modificarilor, actualizarii si semnarii actului constitutiv, efectuarii demersurilor necesare mentionarii la ORC- PH si publicarii in M. Oficial. **vot.....**

Nota1: se poate vota: "pentru", "impotriva", sau dupa caz va mentiona "abtinere".

Nota 2 : votul al pct 1,2, 4, sunt secrete

Data.....

ACTIONAR .....





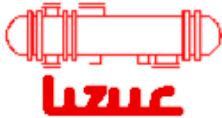
## Lista cu propuneri pentru functia de administrator la SC UZUC SA

- **Staicu Dumitru Florian** cu domiciliul in Mun Brasov, de profesie economist – doctor in stiinte economice, propus pentru functia de membru

*Nota: Lista cu propuneri persoane propuse pentru functia de membru al Consiliului de Administratie se afla la dispozitia actionarilor, putand fi completata pana la data de 05.06.2023.*

Consiliul de Administratie al  
Societatii UZUC SA





## Politica de Remunerare pentru Administratori și Directori

### 1. Preambul

Politica de remunerare este considerată corespunzătoare dimensiunii și organizării societății, precum și naturii, specificului și complexității activităților de afaceri sau a profilului de risc al Societății.

Prezenta Politica de remunerare a administratorilor și directorilor societății UZUC SA este întocmită în conformitate cu prevederile art 92<sup>1</sup> din L24/2017, privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

### 2. Documente de referință

- Legea 31/1990- privind societățile comerciale
- Legea 24/2017- privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
- Legea 158/2020- privind modificarea Legii 24/2017
- Regulamentul ASF 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață
- Actul constitutiv al UZUC SA

### 3. Scopul și domeniul de aplicare:

Scopul “Politicii de remunerare a administratorilor și directorilor” este de a defini principiile și sistemul de remunerare a administratorilor și directorilor UZUC SA ,

În sensul prezentei Politici, remunerările constau în toate formele de plăți, în orice sumă achitate de către societate, conducătorilor în schimbul serviciilor profesionale prestate de aceștia

Societatea UZUC SA este administrată în sistem unitar .

Consiliul de administrație este compus în 3 membri, administratori neexecutivi sau executivi numiți de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.



Conducerea executiva a societatii este delegata unui director general/directori, in baza unui contract de mandat.

In conformitate cu prevederile srt. 91<sup>2</sup> lit b) si 92<sup>1</sup> din L24/2017, si ale art 143 alin 5 din Legea 31/1990, prezenta Politica se aplica membrilor Consiliului de administratie si directorilor care au atributii delegate de catre Consiliul de administratie.

#### **4. Reguli privind remuneratiile**

La stabilirea remuneratiilor administratorilor si directorilor executivi se vor avea in vedere urmatoarele aspecte:

- Structura de remunerare este definită separat pentru consiliul de administrație și pentru directori
- Nivelul si structura remuneratiilor trebuie sa mentina competitivitatea societatii , sa promoveze sustenabilitatea pe termen lung a societatii si sa fie in concordanta cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile si interesele pe termen lung ale societatii.
- Remuneratiile fixe vor fi stabilite cu luarea in considerare a pozitiei ocupate, a responsabilitatilor pozitiei ocupate
- Remuneratiile variabile vor fi stabilite in corelare directa cu performantele financiare ale societatii
- Remuneratia va avea regimul fiscal stabilit de legislatie in conditiile similare salariului , fiind platit conducatorilor cu o suma neta, dupa deducerea si plata directa de societate la bugetul statului, a taxelor, contributiilor si impozitelor legale.

#### **5. Remuneratia membrilor consiliului de administratie**

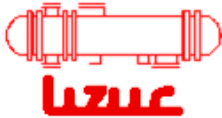
Bugetul pentru remunerarea membrilor Consiliului de Administratie este aprobat anual , sau ori de cate ori este cazul, de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Remunerarea membrilor consiliului de administratie consta in:

- a) Intr-o indemnizatie fixa lunara neta in limita stabilita de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cuprinda intre 125 eur/membru consiliu de administratie si 1000 eur/presedinte Consiliu de administratie







b) Decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurna, transport si a altor cheltuieli, pentru deplasările in interes de serviciu in tara si in strainatate, conform hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.

c) Societatea suporta si contravaloarea primelor pentru asigurarea de raspundere profesionala

## 6. Remuneratia directorilor

Remuneratia directorilor se stabileste de catre Consiliul de administratie, in limitele prevazute in prezenta politica

Orice decizie a Consiliului de administratie privind remunerarea directorilor va asigura proportionalitatea remuneratiei cu responsabilitatile specifice pozitiei ocupate, astfel incat, remuneratia sa fie adecvata si competitiva si sa vizeze cresterea performantelor societatii.

6.1 Remuneratia directorilor se compune dintr-o **componenta fixa** numita indemnizatie lunara cu valori nete cuprinse intre 1000EUR si 2500EUR. Nivelul remuneratiei fixe se va stabili de Consiliul de administratie si va constitui in anexa la contractul de management al fiecarui director.

6.2 **Componenta variabilă** a remuneratiei include pentru directori:

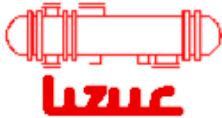
- **Principiu de repartie:** Directorii sunt recompensati in total, pe an, dupa principiului repartitiei cu 10% din profitul net realizat de catre societate ca urmare a indeplinirii intocmai a obligatiilor asumate prin contractul de management , respectvi a indicatorilor si obiectivelor de performanta (nu se ia in calculul profitul obtinut din vanzarea de active, fier vechi etc). Procentul de 10% se aplica in mod cumulat pe baza Deciziaie Consiliului de administratie tuturor directorilor societatii si nu in mosd cumulat .

Analiza stadiului realizarii indicatorilor si obiectivelor se va face trimestrial, respectiv anual (global). Nerealizarea indicatorilor si a obiectivelor de performanta asumate prin contractul de managemnet, atrage diminuarea indemnizatiei, mergand, dupa caz, pana la rezilierea unilaterala de catre Societate a contractului de management.

De asemenea, remuneratia poate include alte tipuri de beneficii:

- Decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurna, transport si a altor cheltuieli pentru deplasările in interes de serviciu in tara si in strainatate, la un nivel de 3 stele;





- Diurna de 50 RON /zi, pentru deplasările ce depășesc 12 ore, efectuate în România, în afara județului, cu excepția situației în care CA sau AGA a hotărât un alt plafon, caz în care Managerul poate să beneficieze de aceasta;
- Diurne pentru deplasările externe, diferențiate după caz, conform hotărârilor CA;
- Telefon mobil și abonament asigurate de către societate;
- Fond de protocol în limitele stabilite de C.A
- Autoturism pentru directorul general și decontarea transportului de la domiciliu, la locul de muncă

Durata contractelor de mandat cu directorii este, în principiu, de 2 ani cu un preaviz de încetare din partea Societății de 2 luni. În cazul revocării mandatului de către Societate din cauze neimputabile directorilor, în contractele de management se va prevedea o compensație de maxim 3 venituri lunare pentru director.

În cazul renunțării de către director, la mandatul încredințat preavizul, este minim 2 luni

## 7. Dispoziții Finale.

Prezenta Politică de remunerare a conducătorilor a fost avizată de Consiliul de Administrație prin Decizia CA nr 13/14 06 2021 și urmează să fie supusă votului acționarilor în cadrul Sedinței Adunării Generale a Acționarilor .

Politica va fi supusă votului acționarilor ori de câte ori există modificări semnificative sau cel puțin o dată la 4 ani.

În situații excepționale, sunt posibile derogări de la orice element stabilit prin prezenta Politică, dacă derogarea este necesară pentru a servi atingerii obiectivelor Societății.

Derogările de la politica de remunerare vor fi aprobate de către Consiliul de administrație.

