ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
11/12 aprilie 2022 de la Societatea LUCEAFARUL S.A. Bacău

RAPORT

DE REMUNERARE
a administratorilor și directorului general
de la Societatea LUCEAFARUL S.A. Bacău

Raportul oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a remunerațiilor, inclusiv a tuturor beneficiilor, indiferent de formă, acordate sau datorate pe parcursul exercițiului financiar 2021, conducătorilor în mod individual, inclusiv celor nou recrutați și foștilor conducători, precum și propunerile privind remunerația fiecărui conducător în anul 2022.

Politica de remunerare a administratorilor și directorului general de la Societatea LUCEAFARUL S.A. Bacău are în vedere următoarele prevederi legale sau reglementări interne:

- Legea 31/1990 privind societățile comerciale, modificată și republicată;
- Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- Actul Constitutiv al Societății LUCEAFARUL S.A. Bacău;
- Hotărârile Adunărilor Generale a Acționarilor de la Societatea LUCEAFARUL S.A. Bacău;
- Contractele de administrare și contractul de mandat în vigoare.

Pe parcursul anului 2021 societatea a fost administrată de un Consiliu de Administrație a cărui componență a fost următoarea:

- Președinte - Chițac Vasile - 01.01.2021 – 31.12.2021;
- Membru - Calapod Victor - 01.01.2021 – 31.12.2021;
- Membru - Chițac Ceciliea - 01.01.2021 – 31.12.2021.

Conducerea operativă a societății a fost asigurată pe parcursul anului 2021 de către Directorul General al societății:

- Chițac Vasile - 01.01.2021 – 31.12.2021.

Informații privind remunerația fiecărui conducător în anul 2021

a) remunerația totală defalcată pe componente, proporția relativă a remunerației fixe și a celei variabile, o explicație a modului în care remunerația totală respectă politica de remunerare adoptată, inclusiv modul în care contribuie la performanța pe termen lung a emitentului, și informații privind modul în care au fost aplicate criteriile de performanță;

Pentru anul 2021 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la Societatea LUCEAFARUL S.A. Bacău din data de 26.04.2021 a hotărât următoarele:

1. Presedintele Consiliului de Administratie va primi în anul 2021 o remunerație de 1.809 lei brut lunar. Remunerația este indexabilă. Cheltuielile cu transportul, cazarea, diurna și plata contractelor de asigurare profesională se suportă de societate în condițiile legii.
2. Membrii Consiliului de Administrație vor primi în anul 2021 o remunerație de 1.809 lei brut lunar. Remunerația este indexabilă. Cheltuielile cu transportul, cazarea, diurna și plata contractelor de asigurare profesională se suportă de societate în condițiile legii.
3. Directorul general va primi în anul 2021 o remunerație de maxim 5.000 lei net lunar, indexabilă.
4. Se fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor cuvenite membrilor Consiliului de Administrație și directorului general la nivelul sumelor stabilite prin articolele 1, 2 si 3 din prezenta hotărâre.

Pe parcursul anului 2021 președintele și membrii Consiliului de Administrație au primit lunar o indemnizație de 1.809 lei în sumă brută. În cursul anului 2021 nu s-a indexat indemnizația.

În anul 2021 nu au fost situații în care s-au decontat, pe baza documentelor justificative, cheltuieli de cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli, pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinatate.

Directorul General al societății a primit lunar drepturi bănești în valoare de 5.000 lei net pe lună. În cursul anului 2021 nu s-au indexat drepturile bănești.

În anul 2021 nu au fost situații în care s-au decontat, pe baza documentelor justificative, cheltuieli de cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli, pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinatate.

b) modificarea anuală a remunerației, a performanței emitentului și a remunerației medii pe baza echivalentului normă întreagă a angajaților emitentului care nu sunt conducători cel puțin pe parcursul ultimelor 5 exerciții financiare, prezentate împreună într-o manieră care permite compararea;

Nu este cazul.

c) orice remunerație primită de la orice entitate care aparține aceluiași grup;

Nu este cazul.

d) numărul de acțiuni și opțiuni pe acțiuni acordate sau oferite, precum și principalele condiții pentru exercitarea drepturilor aferente, inclusiv prețul de exercitare și data, împreună cu orice modificări ale acestora;

Nu este cazul.

e) informații privind utilizarea posibilității de recuperare a remunerației variabile;

Nu este cazul.

f) informații privind orice abatere de la procedura pentru punerea în aplicare a politicii de remunerare prevăzută la art. 92^1 alin. (8)-(12) și privind orice derogări aplicate în conformitate cu art. 92^1 alin. (6), inclusiv explicații privind natura circumstanțelor excepționale și indicarea elementelor specifice de la care s-a făcut derogarea.

Nu este cazul.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Chițac Vasile

SOCIETATEA COMERCIALA LUCEAFARUL S.A. BACAU ROMANIA