

**Raportul de Remunerare a conducătorilor
societății ELECTROAPARATAJ S.A.**

-2023-

Societatea **ELECTROAPARATAJ S.A.** (în continuare “**Societatea**”) pune la dispoziție Raportul de Remunerare pe anul 2023, cu scopul de a prezenta o imagine de ansamblu a remunerațiilor și beneficiilor acordate și/sau datorate pe parcursul ultimului exercițiu financiar, conducătorilor în mod individual, în conformitate cu Politica de Remunerare a Societății.

Raportul aferent exercițiului financiar 2023 (“**Raportul**”) a fost întocmit în baza Politicii de remunerare adoptată de acționarii Societății, corelată cu prevederile Contractelor de administrare încheiate între Societate și membrii Consiliului de administrație, respectiv a Contractelor de mandat încheiate cu directorii, având în vedere următoarele prevederi legale aplicabile:

- Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,
- Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,
- Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Codul de Governanță corporativă al BVB,

și va fi supus votului în cadrul Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor Societății din luna **Aprilie 2024**, opinia acționarilor din cadrul Adunării Generale privind Raportul de remunerare, rezultată în urma votului, având un caracter consultativ. Raportul va fi publicat, rămânând la dispoziția publicului pentru o perioadă de 10 (zece) ani, pe website-ul Societății: www.electroaparataj.ro.

I. PREAMBUL

Societatea a adoptat în anul 2021 Politica de Remunerare (denumită în continuare “**Politica**”) care descrie procedura utilizată de Societate pentru a stabili remunerația conducătorilor acesteia, respectiv a membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor executivi cu contract de administrare, respectiv de mandat (denumiți în continuare, în mod colectiv, “**Conducătorii**”), în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 648/2012.

Astfel, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) ELECTROAPARATAJ SA din data de 27 Iulie 2021 a fost aprobată Politica de Remunerare pentru Conducători. Prin Politica aprobată nu s-au adus modificări ale limitelor remunerațiilor stabilite anterior de AGA pentru Administratori și Directori, ci, s-a completat, în baza noilor

prevederi legislative, în scopul prezentării în mod transparent a elementelor remunerației fixe și variabile, inclusiv a beneficiilor financiare și non-financiare, în orice formă, care sunt acordate Conducătorilor.

Societatea respecta principiile de remunerare stabilite în Politica de Remunerare aprobată în cadrul AGOA din 27 Iulie 2021, dar și reglementările legale aplicabile în măsura în care sunt adecvate dimensiunii sale, organizării interne, naturii și complexității activităților sale.

Conform prevederilor legale în vigoare, Politica de remunerare trebuie supusă votului acționarilor cel puțin o dată la 4 ani sau pentru orice modificare semnificativă.

II. SCOPUL POLITICII

Scopul Politicii este construirea unei imagini transparente a principiilor și metodelor de remunerare utilizate de Societate în ceea ce îi privește pe Conducătorii acesteia, astfel încât remunerația astfel stabilită să corespundă strategiei de afaceri, politicii de risc, valorilor, intereselor și performanțelor Societății, pe termen lung. Astfel, prin aplicarea Politicii se creează o cultură bazată pe evaluarea obiectivă a persoanelor cu putere de decizie din cadrul Societății și pe recompensarea performanței acestora.

III. DOMENIUL DE APLICARE

Conform Legii nr. 24/2017, art. 91², litera (b) conducător înseamnă “*orice membru al consiliului de administrație, precum și orice director*, în cazul sistemului unitar de administrare, respectiv orice membru al consiliului de supraveghere, precum și al directoratului, în cazul sistemului dualist de administrare, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv în toate cazurile în care a fost numit, directorul general și, dacă există această funcție, directorul general adjunct”.

Astfel, Societatea a determinat ca următoarele roluri și persoane îndeplinesc condițiile din lege:

- Membrii Consiliului de administrație, inclusiv președintele și
- Directorul General.

Politica de remunerare a fost aplicată cu privire la toți Administratorii și Directorii Executivi (respectiv Directorului General) ai Societății, indiferent de data numirii sau data încetării mandatului.

Politica nu se aplică altor persoane, indiferent de denumirea tehnică pe care acestea o poartă, cărora nu le-au fost delegate atribuții de conducere a Societății în conformitate cu art. 143 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

IV. REMUNERAREA CONDUCĂTORILOR EXECUTIVI ȘI NEEEXECUTIVI

Remunerațiile plătite Conducătorilor sunt în concordanță cu aprobarea acordată de către Adunarea Generală a Acționarilor, respectiv Consiliul de administrație, după caz.

În anul 2023 nu s-au înregistrat creșteri ale remunerațiilor fixe ale administratorilor și directorilor.

Astfel, Conducătorii executivi, respectiv Directorul General sunt remunerați în baza contractelor de mandat și beneficiază de o remunerație bazată pe o indemnizație fixă lunară pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate. Cuantumul remunerației fixe lunare este de maximum 10.000 lei.

Conducătorii neexecutivi, respectiv membrii Consiliului de Administrație, inclusiv Președintele Consiliului de Administrație, sunt remunerați în baza contractelor de administrare și beneficiază de o remunerație bazată pe o indemnizație fixă lunară pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de

Societate. Indemnizația fixă lunară datorată Administratorilor este diferențiată de la un administrator la altul, în raport de funcția deținută în cadrul organului de administrare, și este de maximum 20.000 lei.

În ceea ce privește remunerația de baza stabilită pentru membrii Consiliului de Administrație, aceasta se bazează pe rolul, experiența individuală, abilități și nivel de performanță susținut, reflectând practica pieței pentru poziții similare și adaptarea la nevoile și prioritățile de afaceri.

Remunerarea Conducătorilor va avea regimul fiscal stabilit de legislație în condițiile similare salariului, fiind plătită o sumă netă după deducerea și plata directă de către Societate la bugetul de stat, a taxelor, impozitelor și contribuțiilor legale.

Conducătorii vor avea dreptul, pe baza documentelor justificative, la decontarea cheltuielilor de transport, cazare și a altor cheltuieli ocazionale de deplasări efectuate în interesul Societății.

În cadrul Societății nu se acorda bonusuri conducătorilor constând în acțiuni și/sau opțiuni pe acțiuni acordate sau oferite.

V. CONSILIUL DE ADMINISTRARE. CONDUCEREA EXECUTIVA

Societatea a adoptat un sistem de administrare unitar, în conformitate cu principiile bune guvernante corporative, privind transparența și responsabilitatea față de acționari și față de alte categorii de părți interesate.

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății, Consiliul de administrație este format din 3 (trei) administratori, temporari și revocabili, aleși de Adunarea Generală a Acționarilor, pentru un mandat de 4 (patru) ani, conform art. 14.1 din Actul constitutiv al Societății.

Pe parcursul anului 2023 componența Consiliului de Administrație al Societății a fost următoarea:

Nr. Crt.	Numele si prenumele	Funcția
1	FAMAGUSTA MANAGEMENT SRL, prin reprezentant permanent dl. Adrian Ioan Rus	Președinte
2	ADITEK TECHNOLOGY SRL prin reprezentant permanent dl. Adrian Preda	Membru
3	Viorel Ianciu	Membru

A. Detalii cu privire la remunerația membrilor Consiliului de administrație în anul 2023 (inclusiv modul în care respectă Politica și contribuția la performanța pe termen lung a Societății)

- Mandatul FAMAGUSTA MANAGEMENT S.R.L. a început în data de 23.01.2020 și este încheiat pe o perioadă de 4 (patru) ani, până la data de 23.01.2024.
Quantumul remunerației plătite lunar a fost în valoare de 14.000 lei plus TVA, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2023.
- Mandatul ADITEK TECHNOLOGY S.R.L. a început în data de 29.04.2020 și este încheiat pe o perioadă de 4 (patru) ani, până la data de 29.04.2024.
Quantumul remunerației plătite lunar a fost în valoare de 1.650 lei plus TVA, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2023.
- Mandatul d-lui Viorel Ianciu a început în data de 09.08.2018 fiind încheiat pe o perioadă de 4 (patru) ani, a fost reînnoit prin Hotărârea nr. 1/01.08.2022 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, în aceleași condiții, fiind valabil până la data de 09.08.2026.

Cuantumul remunerației plătite lunar a fost în valoare de 400 lei (net), în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2023.

Administratorii nu au beneficiat de o remunerație variabilă. Remunerația totală a Consiliului de Administrație (constând 100% din componentă fixă) respectă Politica de remunerare, respectiv este conform limitelor remunerațiilor stabilite anterior de AGA pentru Administratori.

Dl. Viorel Ianciu a beneficiat de o remunerație lunară în perioada 1 Octombrie-31 Decembrie 2023 în cuantum de 500 lei net primită de la Arhivare Documente S.R.L. (J15/247/2007, CUI 21060366), pentru funcția de administrator al societății Arhivare Documente S.R.L.

B. Detalii cu privire la remunerația directorilor în anul 2023 (inclusiv modul în care respectă Politica și contribuția la performanța pe termen lung a Societății)

Directorii executivi sunt cei cărora Consiliul de Administrație le-a delegat conducerea potrivit art. 143 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, și care nu sunt membri în Consiliul de Administrație, potrivit art. 14.12 din Actul constitutiv.

Contractul de mandat prevede tipul și cuantumul remunerațiilor și beneficiilor acordate Directorilor executivi, precum și condițiile de reziliere/încetare. Conducerea executivă a Societății a fost asigurată în anul 2023 astfel:

Nr. Crt.	Numele si prenumele	Funcția	Durata
1	Gheorghe Chitu	Manager General	Până la 30.09.2023
2	Sorin Iulian Vintilă	Director General	Începând cu 01.10.2023

Suma totală a remunerației plătite lunar managerului general, dl. Gheorghe Chițu, în perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2023, excluzând luna februarie 2023 când a fost plătită o indemnizație de 4212 lei net datorată șomajului tehnic, este de aproximativ 5.616 lei net/luna.

Directorul general nu a beneficiat de o remunerație variabilă. Remunerația totală a managerului general dl. Gheorghe Chițu (constând 100% din componentă fixă) respectă Politica de remunerare, fiind în concordanță cu atribuțiile delegate acestuia și stabilite în conformitate cu limitele prevăzute în Politică.

Dl. Gheorghe Chitu a beneficiat de o remunerație lunară în 2023 în cuantum de 100 lei (cost societate) primită de la Arhivare Documente S.R.L. (J15/247/2007, CUI 21060366), pentru funcția de administrator al societății Arhivare Documente S.R.L.

Cuantumul remunerației plătite lunar directorului general – dl. Sorin Iulian Vintilă a fost în valoare netă de 5.000 lei, în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2023. Cu titlu excepțional, directorul general – dl. Sorin Iulian Vintilă a beneficiat de un bonus primit în luna decembrie 2023 de 15.000 lei net, având în vedere circumstanțele privind schimbarea în conducerea companiei, în baza unor criterii contractuale prevăzute în contractul de mandat în considerarea calificării acestuia și de obiectivele de performanță negociate cu aceasta. Prezenta derogare de la Politică a fost aprobată în prealabil intervenirii ei, de către Consiliul de Administrație.

Remunerația totală a managerului general dl. Sorin Iulian Vintilă este în concordanță cu atribuțiile delegate acestuia. Remunerația dlui Sorin Iulian Vintilă constând în componentă fixă respectă Politica de remunerare, fiind stabilită în conformitate cu limitele prevăzute în Politică.

C. Pe parcursul anului 2023, s-a modificat structura de management al Societății, respectiv începând cu 01.10.2023 a fost desemnat în calitate de director general al Societății dl. Sorin Iulian Vintilă, pentru asigurarea continuității atribuțiilor, competențelor și responsabilității poziției, ca urmare a încetării de comun acord la data de 01.10.2023 a Contractului de mandat al domnului Gheorghe Chițu.

D. Structura remunerației conducătorilor Societății pe parcursul anului 2023

	Famagusta Management SRL	Aditek Technology SRL	Viorel Ianciu	Gheorghe Chitu	Sorin Iulian Vintilă
Pondere remunerație fixa	100%	100%	100%	100%	50%
Pondere remunerație variabila	n/a	n/a	n/a	n/a	50%

VI. Performanță Societate. Informație comparativă privind modificarea remunerației și performanța Societății

Modificare anuală	An financiar 2023 raportat la 2022	An financiar 2022 raportat la 2021	An financiar 2021 raportat la 2020	An financiar 2020 raportat la 2019	An financiar 2019 raportat la 2018	An financiar 2018 raportat la 2017
Remunerație Conducători						
Famagusta Management SRL	Nu sunt modificări	Nu sunt modificări	Nu sunt modificări	N/A	N/A	N/A
Aditek Technology SRL	Nu sunt modificări	Nu sunt modificări	Nu sunt modificări	Nu sunt modificări	Nu sunt modificări	Nu sunt modificări
Viorel Ianciu	Nu sunt modificări	Nu sunt modificări	Nu sunt modificări	Nu sunt modificări	Nu sunt modificări	N/A
Gheorghe Chițu	Scădere cu 27,08%	Scădere cu 0,0004%	Nu sunt modificări	Nu sunt modificări	Nu sunt modificări	Creștere cu 111%
Sorin Iulian Vintilă	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Performanța Societate						
Profit Net/Pierdere	Scădere cu 106,9%	Creștere cu 443,80%	Creștere cu 163,5%	Creștere cu 59,2%	Scădere cu 81,7%	Creștere cu 41,6%
EBITDA	Scădere cu 75,51%	Creștere cu 112,86%	Creștere cu 258,3%	Scădere cu 4,2%	Scădere cu 106%	Creștere cu 58,3%
Remunerație medie pe baza echivalentului normă întreagă a angajaților Societății care nu sunt Conducători						
Angajați	Scădere cu 0,998%	Creștere cu 4,35%	Creștere cu 19,9%	Scădere cu 7,5%	Creștere cu 15,3%	Creștere cu 31,2%

VII. CONCLUZII

Nu au fost identificate și nici nu a avut în vedere eventuale conflicte de interese în condițiile Politicii de remunerare. Cu titlu de excepție, prin derogare de la Politica exclusiv cu privire la directorul general, în contextul schimbării conducerii executive, în decembrie 2023 s-a acordat un bonus directorului general – dl. Sorin Iulian Vintila, acțiune care urmărește sustenabilitatea pe termen lung a Societății și asigurarea respectării principiilor de buna guvernanta.

În urma aprobării în Ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2023 a Raportului de remunerare al Electroaparataj SA întocmit pentru anul financiar 2022, nu au fost formulate opinii de către acționarii Societății.

Raportul de remunerare cuprinde date și explicații corespunzătoare, adaptate la particularitățile specifice și la sistemul de guvernare aplicabil Societății, fiind omise categoriile de informații cu privire la care Societate nu are elemente de raportat.

Acest Raport a fost întocmit în conformitate cu cerințele Legii 24/2017 și a fost avizat de către Consiliul de Administrație al societății ELECTROAPARATAJ SA în data de 26.03.2024, urmând a fi supus votului consultativ în cadrul Adunării Generale Ordinare anuale a Acționarilor, prevăzută la art. 111 din Legea nr. 31/1990, opinia acționarilor din cadrul adunării generale privind Raportul de remunerare, rezultată în urma votului, având un caracter consultativ. Societatea va explica în următorul Raport de Remunerare modul în care votul Adunării Generale a fost luat în considerare.

Președintele Consiliului de administrație al Societății

Famagusta Management S.R.L.

Prin reprezentant permanent,

dl. Adrian Ioan Rus