



ALTUR S.A. Slatina

RC J/28/131/1991, CUI: RO 1520249, SIRUES 281092373, SICOMEX 37122
 CONT RO95 RZBR 0000 0600 0286 9301, RAIFFEISEN BANK AG. OLT
 SLATINA, str. PITEȘTI, Nr. 114, 230104,
 jud. OLT, ROMANIA
 Tel. 0249/436834
 Fax. 0249/436037



RAPORT DE REMUNERARE AFERENT EXERCITIULUI FINANCIAR 2021

PREAMBUL

În conformitate cu politica de remunerare a conducătorilor societății, aprobată în AGOA din data de 28.04.2021, Consiliul de Administratie a elaborat prezentul raport anual care cuprinde remunerațiile acordate conducătorilor societății în cursul anului financiar încheiat la 31.12.2021.

Raportul de Remunerare oferă o imagine de ansamblu a remunerațiilor acordate administratorilor și directorilor societății.

Conform art.107 alin.6 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, prezentul Raport de Remunerare va fi publicat pe website – ul societății și va fi supus votului consultativ al adunării generale ordinare a acționarilor din 27/28.04.2022.

1. Cadrul legal

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
- Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
- Legea nr.158/2020 pentru modificarea, completarea 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

2. Aplicabilitatea prevederilor legale privind de remunerare în cadrul societății.

ALTUR SA, societate comercială pe acțiuni, organizată conform Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale este administrată în sistem unitar de un consiliu de

administrație format din 5 administratori desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor.

Membrii Consiliului de Administrație al ALTUR SA au fost numiți prin Hotărârea nr.1/28.04.2020 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Durata mandatului: 4 ani

Componenta Consiliului de Administrație în anul 2021 a fost următoarea:

1. Rizea Gheorghe Nițu – președinte
2. Bogdan Juravle – membru
3. Adrian Andrici – membru
4. Ionel Olimpiu Blajuş – membru
5. Grigore Chiş – membru

Conform art.143 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, conducerea societății este delegată de Consiliul de Administrație către Directorul General pentru un mandat de 4 ani.

3. Structura remunerației administratorilor și directorilor

- Administratorii au primit, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă Lunară;
- Indemnizația fixă pentru membrii Consiliului de Administrație a fost aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor;
- Directorul general a primit, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă lunară;
- Indemnizația pentru Directorul General a fost aprobată de Consiliul de Administrație;
- În anul 2021 nu a fost acordată indemnizație variabilă sau alte beneficii;
- Remunerația acordată administratorilor și directorilor societății respectă politica de remunerare adoptată.

3.1. Structura remunerației acordate administratorilor.

Remunerația brută totală aferentă tuturor membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2021 a fost de 307.680 lei.

Remunerația fixă lunară a fost stabilită conform prevederilor legale prezentate mai sus și a fost aprobată prin hotărârea AGA. Remunerația fixă netă acordată tuturor membrilor Consiliului de Administrație în anul 2021 a fost de 180.000 lei.

În anul 2021 membrii Consiliului de Administrație nu au beneficiat de indemnizație cu componentă variabilă sau de alte beneficii.

3.2. Structura remunerației acordate membrilor Conducerii Executive

Conducerea executivă a ALTUR SA este formată din trei directori executivi din care, unul cu contract de mandat și doi cu contract individual de muncă.

Conducerea executivă în anul 2021 a fost formată din:

1. Sergiu Burcă – Director General
2. Valerică Taclit – Director Producție
3. Mihai Alecu – Director Tehnic

Remunerația Directorului executiv (Director General) cu contract de mandat a fost stabilită de către Consiliul de Administrație în contractul de mandat.

Remunerația brută totală acordată Directorului General al societății pentru anul 2021 a fost de 615.384 lei.

Conform Contractului de mandat, remunerația fixă netă totală acordată Directorului General pentru anul 2021 a fost de 360.000 lei

În anul 2021 Directorul General nu a beneficiat de indemnizație cu componentă variabilă sau de alte beneficii.

Remunerația brută totală acordată directorilor executivi cu contract individual de muncă pentru anul 2021 a fost de 368.345 lei.

Remuneratia fixa neta totala acordata directorilor executivi cu contract individual de muncă pentru anul 2021 a fost de 215.051 lei

În anul 2021 directorii executivi cu contract individual de muncă nu au beneficiat de indemnizație cu componentă variabilă sau de alte beneficii.

Respectarea Politicii de remunerare

Nu au existat abateri de la Politica de Remunerare în ceea ce privește remunerarea membrilor Consiliului de Administrație și ai Directorilor societății în anul 2021.

Remunerarea a respectat structura și principiile prezentate în Politica de Remunerare pentru toate componentele remunerației.

Președinte
al Consiliului de Administrație
Ing. Nițu Rizea Gheorghe