



ALTUR SA

RC J28/131/1991, CUI: RO1520249

Pitesti Street, No.114, Code 230104, SLATINA, OLT, ROMANIA

Tel:0040249/436834; Fax: 0040249/436037

www.altursa.ro

IATF 16949:2016

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015



MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION

RAPORT DE REMUNERARE PENTRU ADMINISTRATORI ȘI DIRECTORI EXECUTIVI AFERENT ANULUI 2023

1. INTRODUCERE

Raportul de remunerare aferent exercițiului financiar 2023 a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și va fi supus votului în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 25/26.04.2024. Opinia acționarilor din cadrul Adunării Generale privind raportul de remunerare, rezultată în urma votului, are un caracter consultativ. Odată aprobat, Raportul va fi publicat ulterior, rămânând la dispoziția publicului pentru o perioadă de 10 ani pe website-ul societății <https://altursa.ro>.

Prezentul raport, întocmit în conformitate cu Politica de Remunerare a societății, oferă o imagine de ansamblu a remunerațiilor și/sau beneficiilor acordate de către societate conducătorilor săi pe parcursul exercițiului financiar 2023

2. RAPORTUL DE REMUNERARE ȘI POLITICA DE REMUNERARE

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, adunarea generală a acționarilor a aprobat politica de remunerare a structurii de conducere a ALTUR SA.

Politica de remunerare descrie cadrul general privind stabilirea remunerației administratorilor și directorilor ALTUR SA și stabilește principii clare, care demonstrează alinierea intereselor persoanelor cu putere de decizie în societate, cu interesele acționarilor, angajaților sau publiul în general.

Raportul de remunerare evidențiază aplicabilitatea pe parcursul exercițiului financiar 2023 a liniilor directe din politica de remunerare.

3. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

ALTUR SA este administrată de un Consiliul de Administrație format din 5 (cinci) membri desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor pentru un mandat de 4 ani, raportul dintre administratorii executivi și cei neexecutivi fiind de ¼. Președintele Consiliului de Administrație este și Directro General în baza unui contract de mandat.

Atribuțiile Consiliului de Administrație și ale Directorului General sunt prevăzute în Actul constitutiv al societății precum și în dispozițiile legale generale și speciale aplicabile.

Pe parcursul anului 2023 au existat schimbări în componența Consiliului de Administrație, acesta fiind compus din:

Nr. crt.	Numele și Prenumele	Funcția	Data începerii mandatului	Data încetării mandatului
1.	Rizea Gheorghe NIȚU	Președinte CA	28.04.2020	01.10.2023
2.	Sergiu BURCĂ	Președinte CA, Director General	01.10.2023	28.04.2024
2.	Bogdan JURAVLE	Membru CA	28.04.2020	28.04.2024
3.	Adrian ANDRICI	Membru CA	28.04.2020	28.04.2024
4.	Ionel Olimpiu BLĂJUȚ	Membru CA	28.04.2020	28.04.2024
5.	Grigore CHIȘ	Membru CA	28.04.2020	28.04.2024

4. REMUNERAREA ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR

Pentru activitatea desfășurată în cadrul Consiliului de Administrație, fiecare administrator este îndreptățit la o remunerație fixă lunară al cărei quantum este aprobat de AGOA la numirea în funcție și ulterior, anual, odată cu aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli.

Indemniția fixă lunară netă aprobată de AGOA pentru anul 2023 este de 3.500 lei net lunar, pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație.

Remunerația brută totală aferentă tuturor membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2023 a fost de 346.155 lei. Remunerația fixă netă acordată tuturor membrilor Consiliului de Administrație în anul 2023 a fost de 202.500 lei.

În anul 2023 membrii Consiliului de Administrație nu au beneficiat de **indemnizație cu componentă variabilă** sau de alte beneficii, prin urmare remunerația lunară totală este egală cu remunerația fixă.

Conducerea executivă a ALTUR SA este formată din 4 (trei) directori executivi din care, unul cu contract de mandat și doi cu contract individual de muncă.

Conducerea executivă în anul 2023 a fost formată din:

1. Sergiu Burcă – Director General, cu contract de mandat
2. Valerică Taclit – Director Producție
3. Mihai Alecu – Director Tehnic

4. Alpopi Constantin Florin – Director Vânzări

Pentru activitatea desfășurată Directorul General beneficiază:

- de o remunerație lunară fixă, în baza contractului de mandat, stabilită de către Consiliul de Administrație.
- de beneficii non – financiare, după cum urmează: autoturism de serviciu, tehnică de calcul, telefon.

Remunerația brută totală acordată Directorului General al societății pentru anul 2023 a fost de 615.384 lei. Conform Contractului de mandat, **remunerația fixă netă totală** acordată Directorului General pentru anul 2023 a fost de 360.000 lei.

În anul 2023 Directorul General nu a beneficiat de **indemnizație cu componentă variabilă**.

Pentru activitatea desfășurată Directorul de Producție, Directorul Tehnic și Directorul Vânzări beneficiază:

- de o remunerație lunară fixă, în baza contractului individual de muncă
- de prevederile Contractului Colectiv de Muncă la nivel de societate
- de instrumentele de lucru necesare desfășurării activității(laptop, telefon).

Remunerația brută totală acordată directorilor executivi cu contract individual de muncă pentru anul 2023 a fost de 855.329 lei. **Remunerația fixă netă totală** acordată directorilor executivi cu contract individual de muncă, pentru anul 2023 a fost de 497.866 lei.

În anul 2023 directorii executivi cu contract individual de muncă nu au beneficiat de **indemnizație cu componentă variabilă** sau de alte beneficii.

Politica de remunerare, Contractul de mandat și Contractele individuale de muncă încheiate cu directorii executivi nu prevăd clauze cu privire la beneficii legate de sistemele de pensii suplimentare și nici cu privire la perioada de amânare sau recuperarea remunerațiilor variabile.

ALTUR SA efectuează plăți în numele administratorilor și directorilor executivi către sistemul public de pensii al statului, în conformitate cu prevederile legale incidente.

Cu excepția participării la sistemul public de pensii și, implicit la pilonul II al sistemului de pensii, Administratorii și Directorii executivi nu beneficiază de contribuții la sistemele facultative de pensii plătite de ALTUR SA

Respectarea politicii de remunerare.

Nu au existat abateri de la politica de remunerare în ceea ce privește remunerarea membrilor Consiliului de Administrație și a Directorilor societății în anul 2023.

PREȘEDINTE
al Consiliului de Administrație
ec. Sergiu BURCĂ