



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



RAPORT DE REMUNERARE PENTRU ADMINISTRATORI ȘI DIRECTORI EXECUTIVI AFERENT ANULUI 2024

1. INTRODUCERE

Raportul de remunerare aferent exercițiului financiar 2024 a fost întocmit în conformitate cu prevederile art.107 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și va fi supus votului în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 29/30.04.2025. 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, inclusiv a tuturor beneficiilor, indiferent de formă, acordate de către societate conducătorilor săi pe parcursul exercițiului financiar 2024

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 2024 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 $\frac{1}{4}$. Președintele Consiliului de Administrație este și Director 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 2024 nu 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.	Sergiu BURCĂ	Președinte CA	25.04.2024	25.04.2028
2.	Bogdan JURAVLE	Membru CA	25.04.2024	25.04.2028
3.	Adrian ANDRICI	Membru CA	25.04.2024	25.04.2028
4.	Ionel Olimpiu BLĂJUȚ	Membru CA	25.04.2024	25.04.2028
5.	Grigore CHIȘ	Membru CA	25.04.2024	25.04.2028

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 2024 se prezintă astfel:

În perioada 01.01.2024 – 25.04.2024 este de 3.500 lei net lunar, pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație.

În perioada 25.04.2024 – 31.12.2024 este de 5.000 lei net lunar, pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație

Remunerația brută totală aferentă tuturor membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2024 a fost de 463.930 lei. Remunerația fixă netă acordată tuturor membrilor Consiliului de Administrație în anul 2024 a fost de 271.375 lei.

În anul 2024 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 Directorul General, cu contract de mandat și 2 (doi) directori, cu contract individual de muncă.

Conducerea executivă în anul 2024 a fost formată din:

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

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 2024 a fost de 615.384 lei. Conform Contractului de mandat, **remunerația fixă netă totală** acordată Directorului General pentru anul 2024 a fost de 360.000 lei.

În anul 2024 Directorul General nu a beneficiat de **indemnizație cu componentă variabilă**.

Pentru activitatea desfășurată Directorul de Producție și Directorul Tehnic 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 2024 a fost de 450.355 lei. **Remunerația fixă netă totală** acordată directorilor executivi cu contract individual de muncă, pentru anul 2024 a fost de 261.592 lei.

În anul 2024 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 2024.

PREȘEDINTE
al Consiliului de Administrație
ec. Sergiu BURCĂ