

**RAPORT ANUAL  
PRIVIND REMUNERATIILE SI ALTE AVANTAJE  
ACORDARE ADMINISTRATORILOR SI DIRECTORULUI GENERAL  
AL SOCIETATII MOARA CIBIN SA IN ANUL 2021**

**I. Preambul**

Prezentul raport este întocmit în baza dispozițiilor art. 107 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 158/ 2020 care prevede următoarele : Emitentul întocmește un raport de remunerare clar și ușor de înțeles, care oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a remunerațiilor, inclusiv a tuturor beneficiilor, indiferent de formă, acordate sau datorate pe parcursul ultimului exercițiu financiar, conducătorilor în mod individual, inclusiv celor nou recrutați și foștilor conducători în conformitate cu politica de remunerare prevăzută la art. 106. (alin 1)

**II. Reglementări legale și reglementări interne privind remuneratiilor și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general**

**2.1** Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

-art.111 alin.(2) lit. c) – prevede ca AGA este obligată „să fixeze remunerația cuvenită pentru exercitiul în curs membrilor consiliului de administrație (.....) ,daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv”;

-art.142 alin.(2) lit. c) – menționează ca printre competențele de bază ale Consiliului de Administrație care nu pot fi delegate directorilor,”numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor”;

-art.153<sup>18</sup> alin. (1) – prevede ca „Remunerația membrilor consiliului de administrație(....) este stabilita prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor”;

-art.153<sup>18</sup> alin.(4) – prevede ca „Adunarea generală, respectiv consiliul de administrație (.....) și, dacă este cazul, comitetul de remunerare se vor asigura, la stabilirea remunerațiilor sau a altor avantaje, ca acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății”;

**2.2** Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață

- art. 106 (1) : Emitentul stabilește o politică de remunerare în ceea ce privește conducătorii cu privire la care acționarii au dreptul de a vota în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor.

**2.3** Actul constitutiv al societății

- art. 22 Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere al societății care decide asupra activității și asigură politică economică și financiară a acesteia.

-art. 24 Adunările generale ordinare se întrunesc cel puțin o dată pe an, în cel mult patru luni de la încheierea exercitiului financiar, în vederea dezbaterii problemelor și adoptării hotărârilor prevăzute de lege în competența lor.

- art. 43 Administratorii și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor care stabilește și indemnizația acestora.

**2.4** Hotărâri AGA si Decizii ale Consiliului de Administratie al societatii  
 - Hotărârea AGAO nr. 2/27.08.2021 prin care s-a aprobat Politica de Remunerare a conducătorilor SC Moara Cibin SA conform art. 106 din Legea nr.24/2017

### **III. Remuneratiilor acordate conducătorilor Societatii Moara Cibin SA in anul 2021**

#### **3.1 Remuneratii fixe**

<b>NUME-PRENUME</b>	<b>CALITATE</b>	<b>PERIOADA</b>	<b>VENIT NET (lei)</b>
Ureche Mircea	Director general	01.01.-31.03.2021	31590
	Presedinte CA	01.04- 31.12.2021	94770
Poplacean Ioana Adeluta	Director general	01.04- 31.12.2021	52912
Bleoca Adrian	Membru CA	01.01.-31.12.2021	12636
Stefan Gheorghe	Membru CA	01.01.-31.12.2021	12636
Tărășescu Cătălin Cristian	Membru CA	01.01.-31.12.2021	12636
Toăârcean Ioan	Membru CA	01.01.-31.12.2021	12636

**3.2** Remuneratii variabile : nu este cazul, nu au fost acordate remuneratii variabile

**3.3** Modificarea anuală a remuneratiei : nu este cazul, nu au intervenit modificari pe parcursul anului 2021

**3.4** Remuneratii primite de la entitati ale grupului :  
 Nu este cazul, nu au fost acordate remuneratii de la alte societati listate

**3.5** Numărul de actiuni si optiuni pe actiuni acordate sau oferite, precum si principalele conditii pentru exercitarea drepturilor aferente, inclusiv pretul de exercitare si data, impreuna cu orice modificari ale acestora; nu este cazul. nu au fost acordate actiuni si optiuni pe actiuni

**3.6** Informatii privind utilizarea posibilitatii de recuperare a remuneratiei variabile; ; nu este cazul/ nu au fost acordate

**3.7** Informatii privind abateri de la procedura pentru punerea in aplicare a politicii de remunerare aprobata de AGAO Nu este cazul , nu exista abateri sau derogari de la politica aprobata de AGAO

Presedinte Consiliul de Administratie