RAPORT DE REMUNERARE AL ELECTROARGES SA PENTRU ANUL 2022

Incepand cu anul 2022, Electroarges SA a intocmit si publicat Raportul de Remunerare pentru Administratori si Directori aferent anului 2021, in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Raportul a fost supus votului (avand caracter consultativ) in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Electroarges SA din data de 28.04.2022 si a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Consiliul de Administratie al Electroarges SA a elaborat in conformitate cu politica de remunerare a conducatorilor societatii prezentul raport anual („Raportul de Remunerare") care cuprinde remuneratiile acordate conducatorilor societatii in cursul anului financiar incheiat la 31 decembrie 2022, in conformitate cu prevedrerile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Societatea respecta principiile de remunerare stabilite in Politica de Remunerare aprobata de catre Adunarea Generala a Actionarilor Electroarges SA, dar si reglementarile legale aplicabile tinand cont si de masura in care sunt adecvate dimensiunii sale, organizarii interne si naturii si complexitatii activitatilor sale.

Politica de remunerare a fost aplicata tuturor Administratorilor si Directorilor Executivi ai Electroarges SA, indiferent de data numirii sau data incetarii mandatului.

Raportul de Remunerare se supune votului consultativ al adunarii generale a actionarilor odata cu aprobarea situatiilor financiare ale anului 2022 si va fi publicat pe website-ul electroarges.ro si va ramane la dispozitia publicului timp de 10 ani de la publicare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Remuneratia administratorilor este fixata de adunarea generala a actionarilor Electroarges SA, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 si a actului constitutiv al Societatii.

Remuneratiile suplimentare ale administratorilor sunt fixate in limite generale prin hotarare a adunarii generale a actionarilor. Valoarea totala anuala a remuneratiilor suplimentare platite administratorilor nu poate depasi limitele fixate prin hotararea adunarii generale a actionarilor.

Remuneratiile suplimentare au un caracter fix si sunt bazate exclusiv pe factori precum timpul dedicat indeplinirii atributiilor functiei, participarile la sedintele consiliului de administratie, responsabilitatile asumate in cadrul consiliului de administratie, participarea la activitatile unor comitete speciale constituite la nivelul consiliului de administratie, si alti asemenea factori care nu depinde de si nu au in vedere rezultatele si performantele societatii.

Consiliul de Administratie este responsabil pentru indeplinirea tuturor masurilor necesare, atat desfasurarii activitatii companiei, cat si pentru supravegherea acesteia. Componenta, organizarea, atributiile si responsabilitatile acestuia sunt stabilite prin Actul constitutiv. In conformitate cu prevedrerile Actului Constitutiv al companiei, incepand cu data de 28.04.2021, Consiliul de Administratie este format din trei membri, desemnati de catre AGOA Electroarges SA pentru un mandat de patru ani.

Consiliul de Administratie va asigura proportionalitatea remuneratiilor acordate cu responsabilitatile specifice functiilor de conducere, conform politicii de remunerare aprobate, astfel incat sa se asigure o remunerare adecvata si responsabila care sa conduca la cresterea performantelor in vederea cresterii valorii societatii, in beneficiul actionarilor sai.

1. Structura remuneratiei conducatorilor societatii pentru anul 2022

Remuneratia membrilor Consiliului de Administratie are doua componente principale, o remuneratie lunara fixa si o remuneratie variabila, astfel:

- Remuneratia lunara fixa este stabilita de AGOA: 6.000 lei net pentru administratori persoane fizice si 12.000 lei pentru administratori persoane juridice;
- Remuneratia variabila este stabilita de AGOA si nu trebuie sa depasesca 2,75% din activul net.

De asemenea pentru membrii Consiliului de Administratie sunt prevazute in contractele de administrare aprobate de AGOA, o serie de beneficii financiare si non-financiare, dupa cum urmeaza:

- Rambursarea tuturor cheltuielilor aferente indeplinirii mandatului;
- O comensatie in cazul revocarii nejustificate;
- Orice echipamente/mijloace necesare pentru indeplinirea in mod corespunzator a atributiilor si obligatiilor prevazute de Contractul de Administrare.

Nu sunt considerate remuneratii in sensul Politicii de remunerare cheltuielile decontate de societate si efectuate de administratori in interesul si in scopul exercitarii mandatului de administrator.

Structura Consiliului de Administratie in anul 2022 a fost urmatoarea:

- Stefan Constantin – Presedinte CA;
- Cardinal Main SRL prin reprezentant permanent Roxana Scarlat – Vicepresedinte CA;
- Csoarpi Caints SRL prin reprezentant permanent Adrian Ionescu – Membru.

Structura Directoratului a fost urmatoarea:

- Michele Borgia a ocupat functia de Director General Adjunct in perioada 01.01.2022, pana la 20.06.2022.
- Valentin Nicolae Caramida a ocupat functia de Director General Adjunct in perioada 20.06.2022 – 31.12.2022. Incepand cu 01.01.2023 Consiliul de Administratie a luat hotararea ca dl. Valentin Nicolae Caramida sa ocupe functia de Director General, pentru un mandat de 4(patru) ani.

Nume si prenume	**Functia**	**Durata**	**Remuneratia stabilita**	**Fixa**	**Variabila**
Stefan Constantin	Presedinte	01.01.2022 – 31.12.2022	Conform Hotarare AGOA - 28.04.2022	123.084 lei	16.000 lei
Cardinal Main SRL prin reprezentant permanent Roxana Scarlat	Vicepresedinte	01.01.2022 – 31.12.2022	Conform Hotarare AGOA – 28.04.2022	136.000 lei – 2022	444.000 lei
Csoarpi Saints SRL prin reprezentant permanent Adrian Ionescu	Membru	01.01.2022 – 31.12.2022	Conform Hotarare AGOA – 28.04.2022	136.000 lei	904.000 lei
Michele Borgia	Director General Adjunct	01.01.2022 – 20.06.2022	Conform Contract	127.698 lei	-
Valentin Nicolae Caramida	Director General Adjunct	20.06.2022 – 31.12.2022	Conform Contract	127.816 lei	-

Beneficii non financiare pentru administratorii si directorii executivi Electroarges SA:

Nume si prenume	Statut in CA	Perioada activitate	Beneficii non-financiare			
			Laptop	Telefon	Autoturism	Locuita serviciu
Constantin Stefan	Presedinte	01.01.2022 – 31.12.2022	DA	DA	DA	DA
Cardinal Main SRL prin reprez. Permanent Roxana Scarlat	Vicepresedinte	01.01.2022 – 31.12.2022	DA	DA	NU	DA
Csoarpi Saints SRL prin reprezentant permanent Adrian Ionescu	Membru	01.01.2022 – 31.12.2022	DA	DA	DA	NU
Michele Borgia	Director General Adjunct	01.01.2022 – 20.06.2022	DA	DA	DA	NU
Valentin Nicolae Caramida	Director General Adjunct	20.06.2022 – 31.12.2022	DA	DA	DA	NU

Limitele generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie au fost aprobate in Adunarea Generala a Actionarilor la valoarea de 2,75% din activul net. Pentru anul 2022 valoarea remuneratiilor suplimentare ating valoarea de 2,35%, astfel ca nu s-a depasit valoarea aprobata.

Presedintele CA, Stefan Constantin a primit in cursul anului 2022 o remuneratie totala de 20.512 lei brut de la Amplo SA.

2. Informatie comparativa privind modificarea remuneratiei si performanta societatii

Nume si prenume	Functia	Durata	Remuneratie Fixa Anuala Bruta				
			2022	2021	2020	2019	2018
Stefan Constantin	Presedinte	01.01.2022 – 31.12.2022	123.084 lei	123.084 lei	123.084 lei	123.084	123.084 lei
Cardinal Main SRL prin reprez. permanent Roxana Scarlat	Vicepresedinte	01.01.2022 – 31.12.2022	136.000 lei	80.000 lei	-	-	-
Csoarpi Saints SRL prin reprez. permanent Adrian Ionescu	Membru	01.01.2022 – 31.12.2022	136.000 lei	80.000 lei	-	-	-

Michele Borgia	Director General Adjunct	01.01.2022 – 20.06.2022	127.698 lei	249.834 lei	9.999 lei	-	-
Valentin Nicolae Caramida	Director General Adjunct	20.06.2022 – 31.12.2022	127.814 lei	-	-	-	-

Nume si prenume	**Functia**	**Durata**	**Remuneratie Variabila Anuala Bruta**				
			2022	**2021**	**2020**	**2019**	**2018**
Stefan Constantin	Presedinte	01.01.2022 – 31.12.2022	16.000 lei	56.000 lei	0 lei	0 lei	0 lei
Cardinal Main SRL prin reprez. permanent Roxana Scarlat	Vicepresedinte	01.01.2022 – 31.12.2022	444.000 lei	1.075.000 lei	-	-	-
Csoarpi Saints SRL prin reprez. permanent Adrian Ionescu	Membru	01.01.2022 – 31.12.2022	904.000 lei	1.120.000 lei	-	-	-
Michele Borgia	Director General Adjunct	01.01.2022 – 20.06.2022	-	-	-	-	-
Valentin Nicolae Caramida	Director General Adjunct	20.06.2022 – 31.12.2022	-	-	-	-	-

Evolutie remuneratie	**2022 vs 2021**		**2021 vs 2020**		**2020 vs 2019**		**2019 vs 2018**	
	Fixa	**Var**	**Fixa**	**Var**	**Fixa**	**Var**	**Fixa**	**Var**
Stefan Constantin	0	-71,43%	0	-	0	-	0	-
Cardinal Main SRL	+70%	-58,70%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Csoarpi Saints SRL	+70%	-19,29%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Director General/ Director General Adjunct	+ 2,27%	-	-24,2%	-	-22,9%	-	-41,4%	-
Remuneratia angajatilor		-	+4,1%	-	+3,9%	-	+18,5%	-
Cifra de afaceri	Reducere cu 75%		Majorare cu 23,4%		Majorare cu 27,4%		Majorare cu 0,7%	
Profit/Pierdere neta	Reducere cu 0.8%		Majorare cu 1,6%		Reducere cu 709,3%		Reducere cu 83,4%	

In anul 2022 nu au existat abateri de la politica de Remunerare in ceea ce priveste remunerarea membrilor Consiliului de Administratie, fiind respectate structura si

principiile prezentate in Politica de Remunerare aprobata de actionari pentru toate componentele remuneratiei.

Acest raport a fost intocmit in conformitate cu cerintele Legii 24/2017 si a fost aprobat de catre Consiliul de Administratie al Electroarges SA in data de 24.03.2023, urmand a fi supus aprobarii in cadrul Adunarii Generale Ordinare anuale a Actionarilor, prevazuta la art. 111 din Legea 31/1990, opinia actionarilor in cadrul adunarii generale privind Raportul de Remunerare, rezultata in urma votului, avand un caracter consultativ. Emitentul va explica in urmatorul Raport de Remunerare modul in care votul Adunarii Generale a fost luat in considerare.