



AGROSERV MĂRIUȚA S.A.
*cu sediul social in Drăgoești, Str. Primăriei, ferma zootehnică, județ Ialomița,
număr de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului J21/195/2008
cod unic de înregistrare RO 6363609
capital social subscris și vărsat 173.102 RON*

POLITICA PRIVIND REMUNERAREA

AGROSERV MĂRIUȚA S.A.



AGROSERV MĂRIUȚA S.A.
*cu sediul social in Drăgoești, Str. Primăriei, ferma zootehnică, județ Ialomița,
număr de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului J21/195/2008
cod unic de înregistrare RO 6363609
capital social subscris și vărsat 173.102 RON*

Cuprins

I. INTRODUCERE.....	3
II. DEFINIȚII.....	3
III. CONSIDERAȚII GENERALE SI PRINCIPIILE POLITICII PRIVIND REMUNERAREA.....	3
IV. CONTRACTELE DE ADMINISTRATIE. CONTRACTELE DE MANDAT.....	4
V. REMUNERAREA ADMINISTRATORILOR	4
VI. REMUNERAREA DIRECTORILOR	5
VII. DISPOZIȚII GENERALE	5
VIII.RAPORTARI PRIVIND REMUNERAREA	6
IX. DISPOZITII FINALE	6

I. INTRODUCERE

Având în vedere prevederile Legii nr. 158/2020 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 precum și ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, societatea AGROSERV MĂRIUȚA S.A., (numita în continuare "**AGROSERV MĂRIUȚA**" sau "**Societatea**") a întocmit prezenta Politica privind remunerarea administratorilor și directorilor săi ("**Politica privind Remunerarea**").

Scopul politicii

Prin prezenta Politica privind Remunerarea, Societatea își propune stabilirea unui set de reguli clare și transparente în ceea ce privește modul de remunerare al administratorilor și directorilor Societății, cu scopul de a asigura un nivel de remunerare competitiv și suficient, astfel încât să reușească să atragă, să rețină și să motiveze persoane competente și experimentate în cadrul conducerii sale.

II. DEFINIȚII

În înțelesul prezentei Politici privind Remunerarea, termenii și expresiile de mai jos vor avea următoarele semnificații:

- *Act Constitutiv* - Actul constitutiv al Societății;
- *Administrator* – administratorul unic al Societății, respectiv, începând cu 01.01.2022, un membru în Consiliul de Administrație al Societății;
- *Consiliul de Administrație* - Consiliul de Administrație al Societății;
- *Director* - persoana către care a fost delegată conducerea Societății, de către Consiliul de Administrație și care a încheiat cu Societatea un contract de mandat. Termenul de "*Director*" include și se referă și la termenul de Director General;

III. CONSIDERAȚII GENERALE SI PRINCIPIILE POLITICII PRIVIND REMUNERAREA

Societatea dorește să asigure un nivel de remunerare competitiv pentru a atrage, reține și motiva persoane cu pregătire profesională și cu experiență pentru a face parte din conducerea administrativă și executivă.

Prezenta Politica privind Remunerarea a fost întocmită de administratorul unic al Societății și este supusă aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății.

Administratorii Societății asigură implementarea Politicii privind Remunerarea, monitorizează adecvarea acesteia și formulează recomandări cu privire la modificarea acesteia.



AGROSERV MĂRIUȚA S.A.
*cu sediul social în Drăgoești, Str. Primăriei, ferma zootehnică, județ Ialomița,
număr de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului J21/195/2008
cod unic de înregistrare RO 6363609
capital social subscris și vărsat 173.102 RON*

Orice modificare a prezentei Politici privind Remunerarea va fi supusă aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății.

IV. CONTRACTELE DE ADMINISTRATIE. CONTRACTELE DE MANDAT

4.1. Contractul de administrație

Contractul de administrație se încheie între Societate și Administratori. Contractul de administrație se încheie pe o perioadă de maxim patru (4) ani. În cazul în care un administrator este selectat în urma vacantării unei poziții de membru în Consiliul de Administrație, Administratorul în cauza este numit doar pentru durata rămasă de la momentul numirii acestuia și până la finalul termenului mandatului predecesorului său.

În situația în care Administratorul intenționează să renunțe la mandat prin înaintarea demisiei, Contractul de Administrație prevede un termen de preaviz de trei (3) luni.

În cazul în care intervine revocarea fără justă cauză a Administratorului, Contractul de administrație prevede obligația Societății de a achita Administratorului, la momentul încetării Contractului în acest mod, o suma care reprezintă valoarea a trei (3) Remunerății Fixe.

În cazul în care denunțarea Contractului de administrație de către Societate se realizează cu cauză (respectiv există o neîndeplinire a obligațiilor contractuale și/sau legale) nu se plătește nici o compensație la încetarea Contractului de administrație.

4.2. Contractul de mandat

Contractul de mandat se încheie între Societate și Directori. Contractul de mandat se încheie pe o perioadă de maxim patru (4) ani.

Un Director poate denunța unilateral Contractul de mandat, prin transmiterea unei notificări scrise către Societate, cu condiția respectării unui termen de preaviz de două (2) luni.

Societatea poate denunța unilateral Contractul de mandat, prin transmiterea unei notificări scrise către Director cu condiția respectării unui termen de preaviz de două (2) luni. În cazul în care Societatea revocă Directorul fără justă cauză, Contractele de mandat pot include obligația Societății de a plăti o compensație al cărei quantum nu depășește remunerația fixă pentru două (2) luni.

În cazul în care denunțarea Contractului de mandat de către Societate se realizează cu cauză (respectiv există o neîndeplinire a obligațiilor contractuale și/sau legale) nu se plătește nici o compensație la încetarea Contractului de mandat, de asemenea în această situație nu se aplică termenul de preaviz menționat mai sus.

V. REMUNERAREA ADMINISTRATORILOR

Remunerația Administratorilor este stabilită de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății.

Remunerația administratorului unic al Societății este în quantum fix de 12.500 RON net/lună.



AGROSERV MĂRIUȚA S.A.
*cu sediul social în Drăgoești, Str. Primăriei, ferma zootehnică, județ Ialomița,
număr de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului J21/195/2008
cod unic de înregistrare RO 6363609
capital social subscris și vărsat 173.102 RON*

Începând cu data de 01.01.2022, Societatea va fi administrată de un Consiliu de Administrație format din trei Administratori.

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație, aplicabilă începând cu data de 01.01.2022, pe toată durata mandatului administratorilor, respectiv pentru o perioadă de 4 (patru) ani este formată dintr-o indemnizație fixă lunară, în cuantum de 3.000 RON net/lună, pentru membrii Consiliului de Administrație și în cuantum de fix de 3.500 RON net/lună, pentru Președintele Consiliului de Administrație.

Administratorii nu au alte beneficii cu excepția indemnizației fixe lunare.

VI. REMUNERAREA DIRECTORILOR

Ulterior datei de 01.01.2022, Consiliul de Administrație va delega conducerea Societății către unul sau mai mulți Directori. Remunerația Directorilor este stabilită de Consiliul de Administrație al Societății.

Sistemul de remunerare al Directorilor include o componentă fixă, care poate varia între 8.000 RON net/lună și 16.000 RON net/lună, în funcție de experiența profesională și nivelul de responsabilitate al poziției și o componentă variabilă care depinde de gradul de îndeplinire a KPI pentru anul respectiv. Componenta variabilă nu poate depăși de 12 ori componenta fixă maximală (12 x 16 000 lei net).

Societatea intenționează să implementeze un program de motivare a Directorilor prin alocarea de acțiuni sau opțiuni pe acțiuni emise de Societate ca parte a componentei variabile a remunerației.

De asemenea Directorii au următoarele beneficii:

- Societatea pune la dispoziția Directorilor autoturism, telefon mobil, laptop și orice alte obiecte necesare îndeplinirii mandatului acestora;
- un abonament de sănătate standard la o clinică privată;
- pensie privată sau asigurare de viață pentru directorii care depășesc un prag de vechime de 5 ani ca angajați ai Societății.

VII. DISPOZIȚII GENERALE

Remunerația acordată persoanelor care ocupă atât poziția de Administrator cât și pe cea de Director se cumulează.

Cu excepția celor prezentate la punctul VI de mai sus și a participării la sistemul public de pensii și, implicit, la pilonul II al sistemului de pensii din România (i.e. fondurile de pensii administrate privat), Administratorii și Directorii nu beneficiază de contribuții la sistemele facultative de pensii plătite de Societate.

Administratorii și Directorii au încheiată o asigurare de răspundere civilă profesională ale cărei costuri sunt suportate de Societate.



AGROSERV MĂRIUȚA S.A.
*cu sediul social în Drăgoești, Str. Primăriei, ferma zootehnică, județ Ialomița,
număr de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului J21/195/2008
cod unic de înregistrare RO 6363609
capital social subscris și vărsat 173.102 RON*

VIII. RAPORTARI PRIVIND REMUNERAREA

Raportarea anuală a informațiilor privind remunerarea se face prin intermediul situațiilor financiare anuale și a raportului privind aplicarea Politicii privind Remunerarea care va fi supus votului consultativ al acționarilor în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor anuale.

IX. DISPOZITII FINALE

Derogări

Nu se pot face derogări de la Politica privind Remunerarea.

Conflicte de interese

Potențialele conflicte de interese în ceea ce privește Politica privind Remunerarea sunt evitate prin aprobarea Politicii privind Remunerarea în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății.

În situația în care orice persoană implicată în procesul decizional se consideră în conflict de interese potențial sau efectiv este obligată să se abțină de la participarea la deliberări și de la exercitarea dreptului de vot.

Prezenta Politica de Remunerare va intra în vigoare odată cu aprobarea sa de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății ce va avea loc în data de 18.08.2021.