

# POLITICI REMUNERARE 2023



Acest raport de remunerare a fost întocmit de Comitetul de Remunerare al companiei Mecanica Fina SA pentru a furniza informații detaliate cu privire la politica și practica de remunerare a executivilor cheie ai companiei, precum și a Consiliului de Administrație. Acest raport are scopul de a asigura transparență și de a asigura responsabilitate în ceea ce privește deciziile privind remunerarea în interiorul companiei.

### **1. Politica de Remunerare**

Politica de remunerare a companiei Mecanica Fina SA este concepută pentru a atrage, reține și motiva executivii cheie, contribuind astfel la succesul pe termen lung al companiei și la crearea de valoare pentru acționari.

### **2. Remunerarea Executivilor Cheie**

- **Remunerație Fixă:** Acest element reprezintă o parte fixă a remunerării și este determinat în funcție de poziție, experiență și rolul executivului cheie. Este plătit regulat, de obicei lunar..

### **3. Remunerarea Consiliului de Administrație**

Remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al companiei Mecanica Fina SA constă într-o cotă fixă.

La nivelul emitentului Mecanica Fina SA, politica de remunerare a fost aprobată prin hotărârea nr. 3 din data de 28.04.2021 a adunării generale a acționarilor adoptată în aplicarea prevederilor art. 106 din legea nr. 24/2017, în sensul stabilirii unei remunerații fixe aprobate de adunarea generală a acționarilor pentru administratorii societății.

Presedintele Consiliului de Administrație este, conform actului constitutiv al societății și Director General al societății, dar nu a fost stabilită vreo remunerație suplimentară sau altă variantă de remunerare pentru această funcție de conducere.

Prin aceeași hotărâre nr. 3/28.04.2021, remunerația fixă netă convenită administratorilor societății pentru exercitiul financiar 2021 a fost menținută la nivelul stabilit anterior de 7.000 lei / luna pentru fiecare din cei trei membri ai Consiliului de Administrație cu aplicare de la data de 01.01.2021.

Potrivit prevederilor art. 106 alineat (7) din legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață politică de remunerare trebuie supusă votului acționarilor cel puțin o dată la patru ani.

În considerarea acestor prevederi, pentru exercitiul financiar 2022, adunarea generală a acționarilor a menținut politica de remunerare aprobată prin hotărârea nr. 3 din data de 28.04.2021 stabilind, însă, prin hotărârea nr. 3 din 29.04.2022, un alt nivel al remunerației fixe convenite administratorilor respectiv suma netă de 10.000 (zece mii) lei / luna pentru fiecare din cei trei membri ai Consiliului de Administrație, cu aplicare de la data de 01.01.2022.

Cu privire la remunerarea administratorilor și conducătorilor societății pe parcursul anului financiar 2022, Consiliul de Administrație raportează adunării generale a acționarilor următoarele:

**a)** Remunerația fixă a fost achitată celor trei membri ai Consiliului de Administrație la nivelul stabilit prin hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 3 din 29.04.2022

**b)** În baza unei hotărâri a Consiliului de Administrație adoptată în data de 11 mai 2022 plata remunerațiilor s-a efectuat astfel:

- Plata lunară a remunerației nete convenite fiecărui administrator pentru lunile aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie 2022 s-a efectuat la datele stabilite pentru plata drepturilor salariale (lichidare) convenite salariaților societății, respectiv la data de 12 a fiecărei luni pentru luna anterioară la nivelul stabilit prin Hotărârea nr. 3 din 29.04.2022 a adunării generale a acționarilor

Ținând cont că, până la data adoptării hotărârii adunării generale a acționarilor nr. 3 din 29.04.2022, plata remunerațiilor administratorilor s-a efectuat, pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2022 la nivelul de 7.000 lei net pentru fiecare administrator stabilit anterior prin Hotărârea nr. 3 din 28.04.2021 a adunării generale a acționarilor, la data de 12 mai 2022, pe lângă plata indemnizației nete aferente lunii aprilie 2022, s-a efectuat plata convenită fiecărui administrator pentru diferențele de indemnizație netă pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2022 rezultate din aplicarea prevederilor Hotărârii nr. 3 din 29.04.2022 a adunării generale a acționarilor, astfel:

- Indemnizatie neta achitata initial fiecarui administrator 21.000 lei
- Indemnizatie convenita fiecarui administrator: 30.000 lei
- Diferenta de plata convenita fiecarui administrator: 9.000 lei
- Total diferente achitate administratorilor: 27.000 lei (3 x 9.000 lei).

**c)** Nu au existat remuneratii variabile care sa fi fost acordate vreunui membru al Consiliului de Administratie;

**d)** Nu au existat modificari ale remuneratiei stabilite de adunarea generala pentru membrii Consiliului de Administratie;

**e)** Nu au existat abateri de la politica de remunerare aprobata prin hotararea adunarii generale a actionarilor nr. 3 din data de 28.04.2021;

**f)** Administratorilor societatii – membri ai Consiliului de Administratie nu le-au fost acordate actiuni si / sau optiuni pe actiuni.

Pentru anul financiar 2023, propunem si supunem votului adunarii generale a actionarilor:

- mentinerea politicii de remunerare stabilita prin hotararea nr. 3 din data de 28.04.2021 a adunarii generale a actionarilor precum si

- mentinerea nivelului remuneratiei fixe convenite administratorilor astfel cum a fost stabilit prin hotararea adunarii generale a actionarilor nr. 3 din 29.04.2002, respectiv suma neta de 10.000 (zece mii) lei / luna pentru fiecare din cei trei membri ai Consiliului de Administratie, cu aplicare de la data de 01.01.2023.

#### **4. Remunerarea Executivilor cheie**

La nivelul emitentului Mecanica Fina SA, politica de remunerare a executivilor cheie a fost aprobata prin hotararea nr. 3 din data de 28.04.2021 a adunarii generale a actionarilor adoptata in aplicarea prevederilor art. 106 din legea nr. 24/2017, in sensul stabilirii unei remuneratii fixe aprobata de Consiliul de Administratie al societatii pentru functiile de conducere din cadrul societatii.

a) Pentru calitatea sa de Director General al societatii, Presedintelui Consiliului de Administratie nu i-a fost stabilita nicio remuneratie suplimentara sau alta forma de remunerare beneficiind doar de remuneratia de administrator.

b) La nivelul societatii, postul de Contabil Sef reprezinta o functie de conducere titularul postului avand calitatea de salariat – angajat cu contract individual de munca pe durata nedeterminata cu norma intreaga, cu studii superioare economice si cu o remuneratie fixa sub forma de salariu.

## **5. Compararea cu Alte Companii și Transparența**

Pentru a asigura că politica de remunerare este competitivă și aliniată cu piața, Mecanica Fina SA efectuează periodic comparații cu companii similare. Acest lucru ajută la menținerea unei remunerații competitive și adaptate la performanțele pieței.

### **Concluzie**

Politica de remunerare a Mecanica Fina SA este concepută pentru a echilibra recunoașterea performanțelor excepționale cu sustenabilitatea pe termen lung a companiei și crearea de valoare pentru acționari. Acest raport reflectă angajamentul nostru de a oferi o remunerație echitabilă și transparentă executivilor cheie și membrilor Consiliului de Administrație