

## RAPORTUL DE REMUNERARE PENTRU ADMINISTRATORI ȘI DIRECTORI EXECUTIVI

### ÎN ANUL 2023

#### **A. INTRODUCERE**

Raportul aferent exercițiului financiar 2023 (Raportul) a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și va fi supus votului în cadrul Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor din luna aprilie 2024. Pe 20 aprilie 2023, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat Raportul de Remunerare pentru administratori și directori executivi aferent anului 2022.

Prezentul raport oferă o imagine de ansamblu a remunerațiilor, inclusiv a tuturor beneficiilor, indiferent de formă, acordate sau datorate pe parcursul ultimului exercițiu financiar conducătorilor, în conformitate cu politica de remunerare a companiei.

#### **B. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

Consiliul de administrație (Consiliul/CA) este responsabil pentru îndeplinirea tuturor măsurilor necesare, atât desfășurării activității companiei, cât și pentru supravegherea acesteia. Componența, organizarea, atribuțiile și responsabilitățile acestuia sunt stabilite prin Actul constitutiv și prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administrație al Aerostar este format din cinci membri, dintre care 2 membri executivi și 3 membri neexecutivi, desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor pentru un mandat de 4 ani. Consiliului de Administrație a fost ales pe 9 iulie 2020, prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, iar pe parcursul anului 2023 nu au existat schimbări în componența sa. Consiliul de Administrație este compus din:

	<b>Numele si prenumele</b>	<b>Funcția</b>	<b>Profesia</b>
▪	FILIP GRIGORE	Președinte al Consiliului de Administrație	Inginer de aviație
▪	DAMASCHIN DORU	Vicepreședinte al Consiliului de Administrație	Economist
▪	TONCEA MIHAIL - NICOLAE	Membru al Consiliului de Administrație	Inginer de aviație
▪	DOROȘ LIVIU-CLAUDIU	Membru al Consiliului de Administrație	Economist

■	VÎRNĂ DANIEL	Membru al Consiliului de Administrație	Jurist
---	--------------	---	--------

În data de 9 iulie 2020, Consiliul de Administrație l-a ales pe domnul Filip Grigore în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și pe domnul Damaschin Doru în calitate de Vicepreședinte al Consiliului de Administrație. La nivelul Consiliului de Administrație nu este organizat un Comitet de Nominalizare și Remunerare.

### **C. POLITICA DE REMUNERARE**

În conformitate cu prevederile Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni pe piață, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală a Acționarilor din 21 aprilie 2021 a aprobat politica de remunerare. Aceasta este supusă votului acționarilor Aerostar S.A. în cadrul Adunării Generale a Acționarilor cel puțin o dată la 4 ani.

Politica de Remunerare stabilește principiile care guvernează remunerarea administratorilor și a directorilor membri ai consiliului de administrație Aerostar S.A.

Politica de remunerare are la baza următoarele principii cheie:

- (a) Să contribuie la implementarea cu succes a strategiei Aerostar S.A. pe termen scurt, mediu și lung;
- (b) Să asigure implicarea adecvată a acționarilor în stabilirea politicii de remunerare și în monitorizarea implementării acesteia;
- (c) Să contribuie la promovarea misiunii și valorilor Aerostar S.A.;
- (d) Să prevină situațiile de conflict de interese;
- (e) Să ofere instrumentele necesare și flexibile pentru a remunera directorii corespunzător responsabilităților, competențelor și performanței;
- (f) Să asigure conformitatea cu cerințele legale aplicabile.

Această Politică de Remunerare se aplică tuturor Administratorilor și Directorilor (respectiv Directorului General și Directorului Financiar) Aerostar S.A., indiferent de data numirii sau data încetării mandatului.

## **D. REMUNERAREA ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR**

### **Indemnizația fixă a administratorilor**

Pentru activitatea desfășurată în cadrul Consiliului de Administrație, fiecare Administrator este îndreptățit la o remunerație fixă lunară al cărei quantum net este aprobat AGOA la numirea în funcție și ulterior, anual, odată cu aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli.

Indemnizația fixă lunară netă aprobată de către AGOA pentru anul 2023 a fost de 4.750 lei pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație. Remunerația membrilor consiliului de administrație nu conține o componentă variabilă.

### **Indemnizația fixă a directorilor**

Pentru activitatea desfășurată de către Directorul General și Directorul Financiar, Adunarea Generală a Acționarilor stabilește plafonul maxim al indemnizației fixe lunare nete.

Indemnizația fixă lunară netă efectivă acordată fiecăruia dintre Directorul General și Directorul Financiar va fi stabilită de Consiliul de Administrație cu respectarea plafonului maxim aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor.

Plafonul maxim aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor este în limita a de 10 ori indemnizația fixă lunară netă a membrilor Consiliului de Administrație.

În cazul în care oricare dintre directorii societății este și membru al Consiliului de Administrație, indemnizațiile se cumulează.

În anul 2023, plafonul maxim aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor privind indemnizația membrilor executivi nu a fost depășit, situându-se între 6,5-8,2 ori indemnizația fixă lunară netă a membrilor Consiliului de Administrație.

### **Planuri de pensii**

Aerostar S.A. efectuează plăți în numele administratorilor către sistemul public de pensii al statului român, în conformitate cu prevederile legale incidente.

Cu excepția participării la sistemul public de pensii, Administratorii nu beneficiază de contribuții la sistemele facultative de pensii plătite de Aerostar S.A.

Societatea nu are alte obligații suplimentare legate de pensii. Societatea nu este angajată în niciun alt sistem de beneficii post-pensionare.

### **Asigurarea de răspundere profesională**

Aerostar a contractat în numele Administratorilor și Directorilor o poliță de asigurare civilă profesională în valoare de 300.000 EUR (valoarea maximă a despăgubirilor).

### Contractele de mandat ale Administratorilor/Directorilor

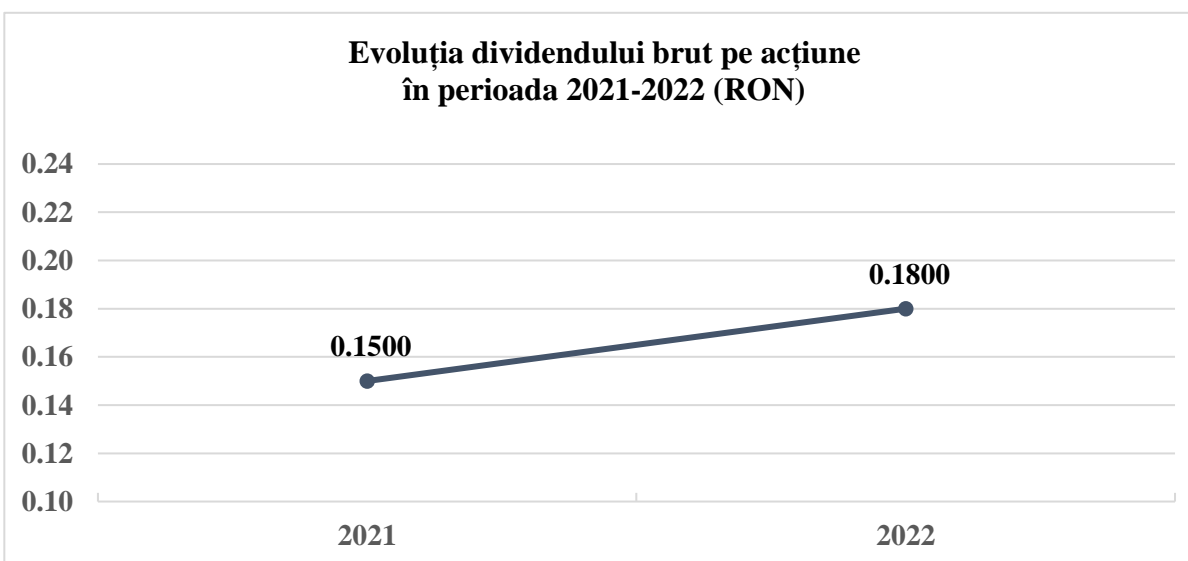
Potrivit contractelor de mandat încheiate, Administratorii și Directorii societății beneficiază în executarea atribuțiilor stabilite, după caz, de acces în toate spațiile în care își desfășoară activitatea societatea, și informare nelimitată cu privire la activitatea de producție și economico-financiară a societății, folosința unui birou complet mobilat și utilat cu calculator, telefon, fax, orice alte elemente de birotică, rechizite și altele asemenea, telefon mobil, autoturism cu sau fără șofer cu decontarea corespunzătoare a costurilor aferente, suportarea de către societate a asigurării pentru răspundere profesională și asigurării de viață pentru delegațiile efectuate în străinătate, decontarea cheltuielilor de cazare, diurna, transport și a altor cheltuieli efectuate cu documente justificative pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate, decontarea cheltuielilor de protocol.

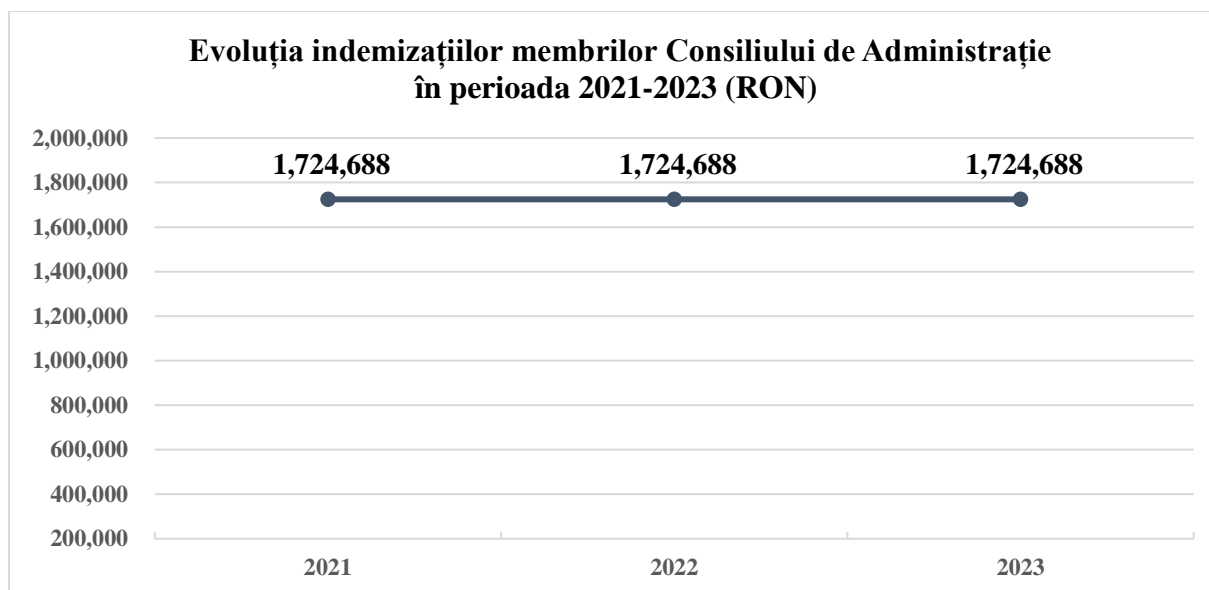
Niciunul din membrii consiliului de administrație nu primește orice tip de remunerație de la entitățile grupului. Nu s-au acordat sau oferit acțiuni sau opțiuni pe acțiuni niciunui membru al Consiliului de Administrație.

### E. PERFORMANȚA COMPANIEI

#### Evoluția cifrei de afaceri și a profitului net în perioada 2021 – 2023

Indicator:	2021	2022	2023
Cifra de afaceri	376.434	466.991	506.294
Profitul Net	59.940	90.273	93.028





#### **F. ÎNCHEIERE**

Acest raport de remunerație va fi supus votului consultativ în cadrul Adunării Generale Ordinare a acționarilor din data de 18 Aprilie 2024. Opinia acționarilor privind raportul de remunerație va avea un caracter consultativ. Aerostar va explica în următorul raport modul în care votul Adunării Generale a fost luat în considerare.

Vicepreședinte al Consiliului de Administrație

Ec. DAMASCHIN Doru