

RAPORTUL DE REMUNERARE AFERENT EXERCITIULUI FINANCIAR 2024

conform politicii de remunerare aprobată de Adunarea Generală Ordinară a acționarilor Aerostar S.A. pentru membrii structurii de conducere (administratori și directori)

A. INTRODUCERE

Raportul aferent exercițiului financiar 2024 a fost întocmit în conformitate cu prevederile art. 107, alin. (6) din Legea nr. 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 24 aprilie 2025. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat Raportul de Remunerare pentru administratori și directori executivi aferent anului 2023.

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. 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 dezvoltării 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.

C. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Administrarea societății Aerostar este asigurată de un consiliu de administrație. Componența, organizarea, atribuțiile și responsabilitățile acestuia sunt stabilite prin Actul constitutiv și prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație.

Pe parcursul anului 2024 au existat schimbări în componența Consiliului de Administrație.

La data de 4 iulie 2024, Adunarea generală ordinară a acționarilor a ales un nou Consiliu de Administrație al Societății, format din cinci membri (dintre care doi membri executivi și 3 neexecutivi), pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 11 iulie 2024 până la 10 iulie 2028. Componența noului consiliu de administrație este următoarea:

	Numele si prenumele	Funcția	Profesia
▪	FILIP GRIGORE	Președinte al Consiliului de Administrație	Inginer de aviație, membru al Academiei de Științe Tehnice din România
▪	DAMASCHIN DORU	Vicepreședinte al Consiliului de Administrație și Director Financiar	Economist, Expert contabil
▪	FILIP ALEXANDRU	Membru al consiliului de Administrație și Director General	Inginer de aviație, doctor, MBA
▪	DOROȘ LIVIU CLAUDIU	Membru al Consiliului de Administrație	Economist, MBA
▪	TONCEA RADU TUDOR	Membru al Consiliului de Administrație	Inginer de aviație, MBA

D. CONDUCEREA EXECUTIVĂ

În conformitate cu actul constitutiv al societății, conducerea executivă a societății este asigurată de două persoane fizice, având funcțiile de Director General, respectiv Director Financiar, numite de către Consiliul de Administrație, în conformitate cu atribuțiile acestuia.

Pe parcursul anului 2024 au existat schimbări în componența conducerii executive a Societății.

În data de 22 februarie 2024, Adunarea generală extraordinară a acționarilor validează Hotărârea Consiliului de Administrație Nr. 5 din 14.12.2023, prin care ia act de retragerea din funcția de Director General al domnului Grigore Filip, începând cu data de 1 martie 2024. Totodată, Adunarea Generală validează Hotărârea Consiliului de Administrație Nr. 6 din 14.12.2023, prin care îl numește pe Filip Alexandru în funcția de Director General, începând cu data de 1 martie 2024, până la data de 10 iulie 2024.

Consiliul de Administrație al Societății a aprobat în iulie 2024 numirea în funcția de director general pe Filip Alexandru și în calitate de director financiar pe Damaschin Doru, începând cu data de 11 iulie 2024 pentru o perioadă de 4 ani.

Adunarea generală a acționarilor din data de 4 iulie 2024 a hotărât desemnarea membrilor comitetului de audit pe domnul Botez Daniel și Radu Florin, pentru a-și desfășura activitatea începând cu 11 iulie 2024, pe o perioadă de 4 ani, până la 10 iulie 2028.

La nivelul Consiliului de Administrație nu este organizat un Comitet de Nominalizare și Remunerare.

E. REMUNERAREA ADMINISTRATORILOR, DIRECTORILOR ȘI MEMBRILOR COMITETULUI DE AUDIT

Indemnizația fixă a administratorilor

Pentru activitatea desfășurată în cadrul Consiliului de Administrație, fiecare Administrator este îndreptățit la o remunerație fixă lunară al cărei cuantum net este aprobat AGOA la numirea în funcție și ulterior, anual.

În Adunarea Generală Ordinară din 14 decembrie 2023, acționarii societății Aerostar au aprobat înghețarea, la nivelul hotărât de Adunarea Generală Ordinară a acționarilor din data de 09 iulie 2020, a indemnizației administratorilor pentru perioada rămasă până la 10 iulie 2024, data finalizării mandatului. Indemnizația fixă lunară netă aprobată de către AGOA pentru această perioadă a fost de 4.750 lei pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație.

În Adunarea Generală Ordinară din 4 iulie 2024, a fost aprobată stabilirea unei remunerații lunare, pentru fiecare membru Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar al anului 2024 (11.07.2024 - 31.12.2024), a unei remunerații lunare, fixe, nete, în suma echivalentă în lei a 1.000 EUR.

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.

Adunarea Generală Ordinară a acționarilor din 4 iulie 2024 a aprobat stabilirea nivelului maxim al remunerației suplimentare convenite membrilor Consiliului de Administrație care au și atribuții executive, la o valoare lunară, fixă, netă, de cel mult zece (10) ori (inclusiv) remunerația acordată unui membru al Consiliului de Administrație.

În anul 2024, plafonul maxim aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor privind indemnizația membrilor executivi nu a fost depășit, situându-se între 6,5 - 7,2 ori indemnizația fixă lunară netă a membrilor Consiliului de Administrație pentru Directorul Financiar, respectiv Directorul General.

Indemnizația fixă a membrilor comitetului de audit

Adunarea Generală Ordinară a stabilit remunerației convenită membrilor Comitetului de audit, pentru activitatea desfășurată, la o valoare lunară fixă netă de jumătate (50%) din valoarea remunerației convenite 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 legat 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

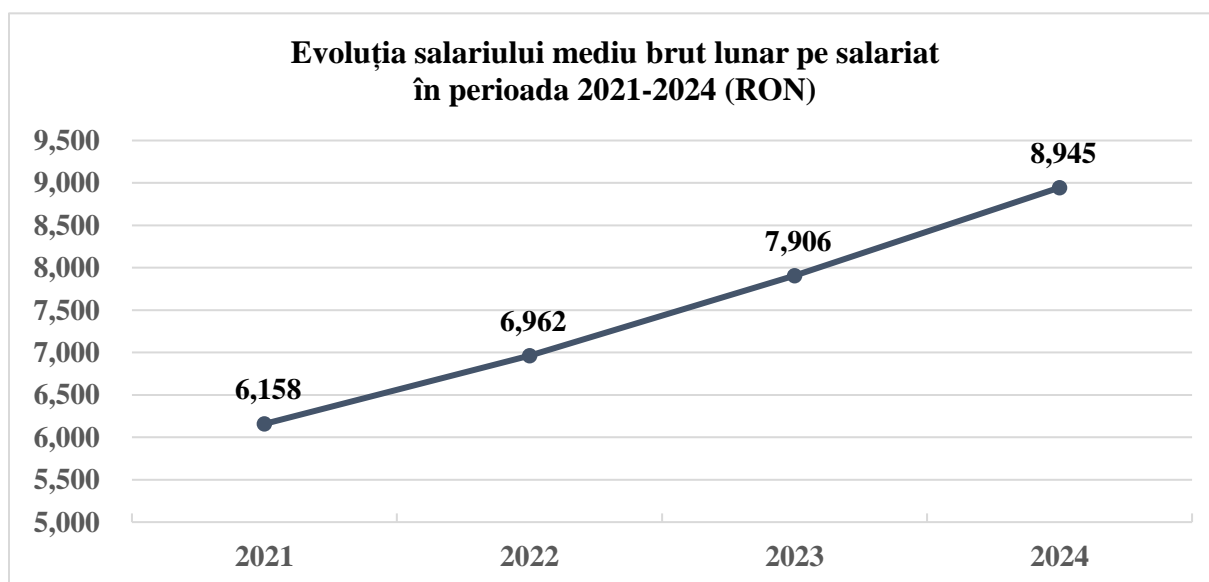
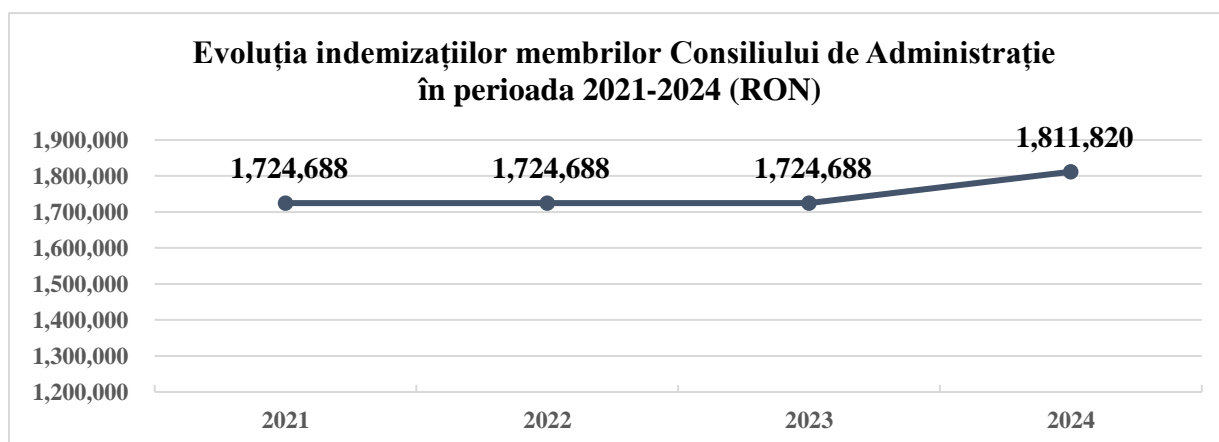
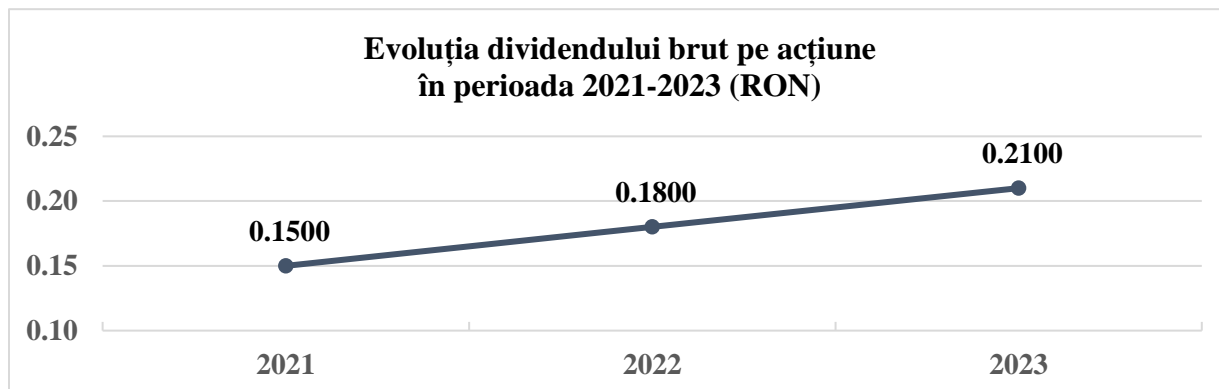
Potrivit contractelor de mandat încheiate, Administratorii și Directorii societății beneficiază în executarea atribuțiilor stabilite, după caz, de acces în toate spațiile în care își desfășoară activitatea societatea, și informare cu privire la activitatea de producție și economico-financiară a societății, 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.

F. PERFORMANȚA COMPANIEI

Evoluția cifrei de afaceri și a profitului net în perioada 2021 – 2024

Indicator:	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	376.434	466.991	506.294	584.004
Profitul Net	59.940	90.273	93.028	95.725



G. ÎNCHEIERE

Acest raport de remunerație va fi supus votului consultativ în cadrul Adunării Generale Ordinare a acționarilor din data de 24 Aprilie 2025. 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