

NEPTUN-OLIMP S.A.
Str. Plopilor nr. 1, Neptun, Mangalia, jud. Constanta
CUI RO 2423562
Telefon: 0241701200 Fax: 0241701208

497 / 01.04.2022

POLITICA DE REMUNERARE A CONDUCĂTORILOR SOCIETĂȚII NEPTUN OLIMP SA

1. Preambul:

Prezenta Politica de remunerare a conducătorilor Societății Neptun Olimp SA (in continuare Politica) este întocmită în conformitate cu prevederile art. 92¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

2. Documente de referință:

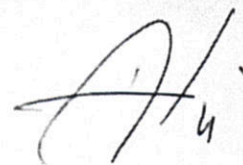
- Legea 31/1990 privind societățile;
- Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
- Regulamentul 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
- Actul Constitutiv al societății Neptun Olimp SA

3. Scop și domeniu de aplicare:

Societatea Neptun Olimp SA (in continuare Societatea) este administrată în sistem unitar de Consiliul de Administrație al Societății și este compus din 5 membrii, administratori provizorii neexecutivi, numiți de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Conducerea societății este delegată unui Director General, în baza unui contract de mandat.

În conformitate cu prevederile art. 91² lit. b) și 92¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 143 alin. 5 din Legea 31/1990 privind societățile, prezenta Politica se aplică membrilor Consiliului de Administrație și Directorului General care are atribuții delegate de la Consiliul de Administrație, denumiți în continuare generic, conducători.

Politica reflectă principiile, modul de stabilire și structura de



remunerare a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului General.

In sensul prezentei Politici, remuneratiile constau in toate formele de plati sau indemnizatii, in orice suma, achitate de catre Societate conducatorilor in schimbul serviciilor profesionale prestate de catre acestia.

Cheltuielile efectuate de conducatori în interesul și în scopul exercitării funcțiilor acestora, precum și beneficiile constând în utilizarea mijloacelor de transport sunt decontate de Societate. Acestea nu sunt considerate remuneratii în sensul prezentei Politici. De asemenea, în situațiile în care conducatorii detin și acțiuni emise de Societate, plata drepturilor acestora izvorâte din calitatea de actionar nu sunt considerate remuneratie și nu se supun regulilor referitoare la remunerarea conducatorilor.

4. Reguli generale privind remuneratiile conducatorilor:

La stabilirea remuneratiilor conducatorilor se vor avea în vedere urmatoarele aspecte:

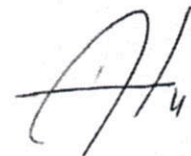
- Nivelul și structura remunerațiilor conducatorilor trebuie să mențină competitivitatea Societății pe piața muncii, să promoveze sustenabilitatea pe termen lung a Societății, și să fie în concordanță cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile și interesele pe termen lung ale Societății;
- Pachetul de remunerare al conducatorilor trebuie să conducă la motivarea acestora, în vederea dezvoltării pe termen lung și creșterii graduale a performanțelor financiare ale Societății
- Remuneratiile fixe vor fi stabilite cu luarea în considerare a poziției ocupate, a responsabilităților poziției ocupate
- Remuneratiile variabile vor fi stabilite în corelare directă cu performanțele financiare ale Societății

5. Remuneratia membrilor Consiliului de Administratie:

Remunerarea membrilor Consiliului de Administratie constă într-o remuneratie fixă lunară.

Bugetul pentru remunerarea membrilor Consiliului de Administratie este aprobat anual de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Alocarea bugetului aprobat în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor



pentru fiecare membru se realizeaza de catre Consiliul de Administratie, in functie de rolurile si responsabilitatile alocate.
In cadrul societatii Neptun Olimp SA, membrii Consiliului de Administratie au o indemnizatie lunara de 3.139 lei.

Societatea suporta si contravaloarea primelor pentru asigurarea de raspundere profesionala.

6. Remuneratia Directorului General:

Remunerarea Directorului General se stabileste de catre Consiliul de Administratie.

Orice Decizie a Consiliului de Administratie privind remunerarea Directorului General, va asigura proportionalitatea remuneratiei acordate cu responsabilitatile specifice pozitiei ocupate, si va asigura un pachet de remunerare adecvat si competitiv, care sa vizeze cresterea performantelor Societatii.

Componenta fixa a remuneratiei se stabileste tinand cont de natura si a complexitatea activitatilor desfășurate, competentele si responsabilitatile asumate prin ocuparea acestei pozitii.

In cadrul societatii Neptun Olimp SA directorul general are o remuneratie lunara de 8989 lei brut.

7. Elemente privind durata mandatelor:

Membrii Consiliului de Administratie sunt numiti de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Durata mandatului administratorilor provizorii pana la finalizarea procedurii de selectie si numire a unor administratori in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, este de patru luni cu posibilitatea prelungirii cu doua luni. Administratorii pot fi revocati oricand de catre adunarea generala ordinara a actionarilor.

Durata mandatului Directorului General este de patru luni. Mandatul Directorului General poate fi prelungit pe o perioada de doua luni.



8. Elemente finale

Prezenta Politica de remunerare a conducatorilor a fost avizata de Consiliul de Administratie si urmeaza a fi supusa votului actionarilor in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28/29.04.2022.

Politica va fi supusa votului actionarilor ori de cate ori vor exista modificari semnificative, sau cel puțin o dată la 4 ani.

In circumstante exceptionale, sunt posibile derogări de la orice element stabilit prin prezenta Politică, daca derogarea este necesara pentru a servi atingerii obiectivelor pe termen lung ale Societatii.

Derogarile de la Politică trebuie sa fie aprobate de catre Consiliul de Administratie al societatii Neptun Olimp SA.

DIRECTOR GENERAL

Vatuiu Mihaita Gjani

