



ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA S.A.
Nr. RC J25/150/1991 CIF: RO 1614734
Capital social: - subscris 28.557.297,5 lei
- varsat 28.557.297,5 lei
Str. Tufări, nr. 4, Orșova, 225200, Mehedinți
Tel.: 0252/362.399; 0252/361.885; Fax: 0252/360.648
E-mail: mircea.sperdea@snorsova.ro; marketing@snorsova.ro
Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900UXXJ8TPIKLXG79
Cod IBAN: RO96RNCB0181022634120001- B.C.R. Orșova
Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600- B.R.D. Orșova



RAPORT DE REMUNERARE AFERENT EXERCITIULUI FINANCIAR 2024

privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor din cadrul Șantierului Naval Orșova S.A.

PREAMBUL

În conformitate cu politica de remunerare a conducătorilor Societății, aprobată în AGOA din data de 16 aprilie 2021, Consiliul de Administrație al Societății a elaborat prezentul raport anual care cuprinde remunerațiile și alte avantaje acordate conducătorilor Societății în cursul anului financiar încheiat la 31 decembrie 2024.

Raportul de Remunerare oferă o imagine de ansamblu a remunerațiilor, inclusiv a tuturor beneficiilor, indiferent de formă, acordate sau datorate pe parcursul ultimului exercițiu financiar, conducătorilor în mod individual, inclusiv celor nou numiți și a foștilor conducători în conformitate cu Politica de Remunerare.

Raportul de Remunerare va fi supus votului consultativ al adunării generale ordinare a acționarilor Societății, va fi publicat pe website-ul Societății și va rămâne la dispoziția publicului timp de 10 ani de la publicare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

1. Cadrul legal general:

- Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale
- Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
- Legea 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.

2. Reglementări interne privind remunerarea și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor

Reglementările interne avute în vedere pentru determinarea regulilor privind remunerarea administratorilor și directorilor Societății sunt următoarele:

- Actul constitutiv al Societății
- Hotărâri ale AGA și decizii ale Consiliului de Administrație al Societății.

3. Componenta Comitetului de Nominalizare si Remunerare

Comitetul de Nominalizare și Remunerare asistă Consiliul de Administrație în îndeplinirea responsabilităților sale în ceea ce privește componența și structura Consiliului de Administrație, selecția și remunerația administratorilor și a directorilor.

Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare în perioada 1 ianuarie – 22 aprilie 2024, aprobată în ședința Consiliului de Administrație din data de 19.12.2023 (Decizia nr.16/19.12.2023) a fost următoarea:

| | | |
|---|---------------------------|------------|
| 1 | Radu Rosca Claudiu - | presedinte |
| 2 | Ion Dumitru - | membru |
| 3 | Mihai Constantin Marian - | membru |

În luna aprilie 2024, componenta Comitetului de Nominalizare si Remunerare a suferit modificari. Consiliul de administratie al societatii Santierul Naval Orsova, asa cum a rezultat in urma alegerilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 22.04.2024, s-a intrunit in data de 24.04.2024 in prima sa sedinta in vederea desemnarii presedintelui, vicepresedintelui si constituirii comitetelor consultative din subordinea Consiliului de administratie. Astfel, Comitetului de Nominalizare si Remunerare (Decizia nr. 6/24.04.2024), are urmatoarea componenta:

| | | |
|---|-------------------|------------|
| 1 | Ion Dumitru - | presedinte |
| 2 | Fainarea Marius - | membru |
| 3 | Pripa Alexandru - | membru |

4. Structura remunerației administratorilor și directorilor Societății și cuantumul acesteia, pe parcursul anului 2024:

- administratorii au primit, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă lunară în funcție de contractele de mandat în vigoare pentru fiecare administrator ;
- directorul general si directorul sucursalei a primit, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă lunară;
- indemnizația fixă pentru membrii Consiliului de Administrație a fost aprobată de AGA;
- indemnizația pentru directorul general si directorul sucursalei a fost aprobată de către Consiliul de Administrație;
- în anul 2024 nu a fost acordată indemnizație variabilă administratorilor sau acțiuni și opțiuni pe acțiuni;
- parțial administratorii și directorul general au beneficiat de asigurare pentru răspundere profesională, pe cheltuiela Societății, în cuantumul aprobat de AGA pe tot parcursul anului 2024;
- remunerația acordată administratorilor si directorilor societatii respecta politica de remunerare adoptata.

4.1. Structura remunerației acordate administratorilor Societății

Remunerația brută totală aferentă tuturor membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru anul 2024 a fost de 600.732 lei.

4.1.1. Remunerația fixă lunară: a fost stabilită conform prevederilor legale prezentate mai sus și prevăzută de contractele de mandat ale fiecărui administrator așa cum au fost aprobate prin hotărârea AGA. Remunerația fixă netă acordată tuturor membrilor Consiliului de Administrație al Societății pe parcursul anului 2024, și aferentă în totalitate acestui an, a fost de 351.444 lei.

4.1.2. Remunerația variabilă: În anul 2024 nu s-a acordat remunerație variabilă.

4.1.3. Detalierea remunerației nete aferente fiecărui administrator :

| <u>Nr. Crt.</u> | <u>Numele și prenumele</u> | <u>Remunerație Fixă brută</u> | <u>Remunerație Fixă netă</u> | <u>Remunerație Variabilă</u> | <u>Alte beneficii conform contractului</u> |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | Rosca Radu Claudiu | 42.335 | 24.766 | 0 | 0 |
| 2 | Ion Dumitru | 131.947 | 77.194 | 0 | 0 |
| 3 | Fainarea Marius | 112.836 | 66.012 | 0 | 0 |
| 4 | Zoescu Mihai | 35.281 | 20.640 | 0 | 0 |
| 5 | Mihai Constantin Marian | 35.281 | 20.640 | 0 | 0 |
| 6 | Pripa Alexandru | 86.232 | 50.450 | 0 | 0 |
| 7 | Dumitrascu Catalina | 78.410 | 45.871 | 0 | 0 |
| 8 | Patrascu Nadina Elena | 78.410 | 45.871 | 0 | 0 |

4.1.4. Obiective generale de performanță completate de criteriile specifice, care stau la baza acordării componentei variabile a remunerației administratorilor sunt supuse aprobării AGA.

4.2. Structura remunerației acordate Directorului General

Remunerația directorului general al Societății a fost stabilită de către Consiliul de Administrație în contractul de mandat, în limitele aprobate de către AGA.

Remunerația brută totală acordată directorului general al Societății pentru anul 2024 a fost de 470.400 lei.

Remunerația fixă netă totală acordată directorului general al Societății pentru anul 2024 a fost de 275.184 lei.

Nu s-a acordat **remunerație variabilă** în anul 2024.

4.3. Structura remunerației acordate Directorului Sucursalei Agigea

Remunerația directorului sucursalei a fost stabilită de către Consiliul de Administrație în contractul de mandat, în limitele aprobate de către AGA.

Remunerația brută totală acordată directorului sucursalei pentru anul 2024 a fost de 198.000 lei.

Remunerația fixă netă totală acordată directorului sucursalei pentru anul 2024 a fost de 115.824 lei.

5. Informații privind contractele de mandat ale administratorilor și directorilor executivi

5.1. Contractele de mandat ale administratorilor

Contractele de mandat ale administratorilor societății în anul 2024 au fost încheiate pe o perioadă de 4 (patru) ani.

În cursul anului 2024 au intervenit modificări în structura Consiliului de Administrație, în urma alegerilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 22.04.2024. Situația contractelor de mandat pentru administratorii care au fost parte a Consiliului de Administrație al Șantierului Naval Orșova S.A. pe parcursul anului 2024 se prezintă astfel:

| <u>Nr. crt.</u> | <u>Numele și prenumele</u> | <u>Data început mandat conform contract</u> | <u>Data sfârșit mandat</u> | <u>Document numire</u> |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1 | Rosca Radu Claudiu | 28.12.2021 | 22.04.2024 | Hotărârea AGOA nr.53/2021 |
| 2 | Zoescu Mihai | 28.12.2021 | 22.04.2024 | Hotărârea AGOA nr.53/2021 |
| 3 | Mihai Constantin Marian | 28.12.2021 | 22.04.2024 | Hotărârea AGOA nr.53/2021 |
| 4 | Ion Dumitru | 21.11.2023 | 23.04.2028 | Decizia CA nr.14/20.11.2023 Hotărârea AGOA nr.59/2024 |
| 5 | Fainarea Marius | 21.11.2023 | 23.04.2028 | Decizia CA nr.14/20.11.2023 Hotărârea AGOA nr.59/2024 |
| 6 | Pripa Alexandru | 22.04.2024 | 23.04.2028 | Hotărârea AGOA nr.59/2024 |
| 7 | Dumitrascu Catalina | 22.04.2024 | 23.04.2028 | Hotărârea AGOA nr.59/2024 |
| 8 | Patrascu Nadina Elena | 22.04.2024 | 23.04.2028 | Hotărârea AGOA nr.59/2024 |

Contractele de mandat conțin clauze privind :

- drepturile si obligatiile partilor;
- raspunderea administratorilor;

În contractele de mandat încheiate cu administratorii societății alesi în AGOA din data de 22.04.2024 nu este prevazuta acordarea de indemnizatie variabila.

Pe parcursul anului 2024 nu au fost cazuri de revocări ale membrilor Consiliului de Administrație pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute în contract.

5.2. Contractul de mandat al directorilor executivi

Contractele de mandat conțin clauze privind:

- acordarea de daune interese pentru revocare fără just motiv, înainte de expirarea duratei mandatului încredințat;
- termenul de preaviz de 30 zile pentru situația în care directorul renunță la mandat;
- dreptul de a fi asigurat pentru răspundere profesională;
- dreptul la locuință de serviciu pe cheltuiala Societății sau, după caz, dacă Societatea nu asigură locuința de serviciu, decontarea tuturor cheltuielilor ocazionate cu cazarea în unități specializate;
- dreptul de decontare a cheltuielilor legate de executarea mandatului (cheltuieli de cazare, diurnă, transport și orice alte tipuri de cheltuieli legate de execuția mandatului și indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în țară sau în străinătate, precum și folosirea unor obiecte de inventar / mijloace fixe necesare desfășurării activității.

5.2.1. Contractul de mandat al directorului general

Prin Decizia nr.13 din 8 noiembrie 2022, Consiliul de Administrație prelungește mandatul pentru funcția de director general al Societății al d-lui Sperdea Mircea Ion, pentru o perioadă de 4 ani, cuprinsă între 10 noiembrie 2022 și 09 noiembrie 2026.

În contractul de mandat încheiat de Directorul General cu Societatea nu sunt incluși indicatori și criterii de performanță. Pentru anul 2024, nu au fost stabiliți si aprobați, de către AGOA, indicatori si criterii de performanta.

5.2.2. Contractul de mandat al directorului Sucursalei Agigea

Prin Decizia nr.15 din 14 decembrie 2024, Consiliul de Administrație aproba numirea in funcția de director al Sucursalei Agigea, pentru un mandat de un an, incepand cu data de 01.01.2024, a d-lui Girleanu Daniel Remus.

Contractul de mandat încheiat de Directorul sucursalei nu contine clauza privind acordarea de remuneratie variabila.

6. Informație comparativă privind modificarea remunerației și performanța Societății

| Modificare anuală | Anul financiar 2024 raportat la anul financiar 2023 +(-)** | Anul financiar 2023 raportat la anul financiar 2022 +(-)** | Anul financiar 2022 raportat la anul financiar 2021 +(-)* | Anul financiar 2021 raportat la anul financiar 2020 +(-) | Anul financiar 2020 raportat la anul financiar 2019 +(-) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Remunerația medie brută a conducătorilor | | | | | |
| Consiliul de Administrație | 1,23% | (0,76%) | 1,72% | (41,62%) | 16,35% |
| Conducerea executivă | 12,27% | 7,66% | (6,94%) | 14,13 | 1,91% |
| Performanța Societății | | | | | |
| Cifra de afaceri | 0,29% | 72,26% | (22,37%) | 4,06% | 7,36% |
| Profit brut | 94,29% | - | - | (89,88%) | 26,92% |
| Productivitatea muncii | 6,59% | 27.18% | 33% | 3,42% | (12,64%) |
| Remunerația medie brută pe baza echivalentului norma întreaga a angajaților Societății | | | | | |
| Angajații Societății | 14,71% | 10,29% | 9,61% | 3,67% | 5,92% |

*In anul 2022 societatea a înregistrat pierdere în suma brută de 4.233.703 lei

** In anul 2023 societatea a înregistrat profit în suma brută de 3.881.697 lei

PREȘEDINTE

Comitet de Nominalizare și Remunerare,

Ec. Dumitru Ion