



**MATERIAL PENTRU PUNCTUL 5 DE PE ORDINEA DE ZI A
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18.04.2022/19.04.2022**

Consiliul de Administratie al Germina Agribusiness S.A. propune spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor convocata pentru data de 18/19.04.2022:

**RAPORT
PRIVIND REMUNERAREA CONDUCATORILOR
SOCIETATII GERMINA AGRIBUSINESS S.A. IN ANUL 2021**

A. ASPECTE INTRODUCTIVE

In conformitate cu Politica de remunerare a conducatorilor Societatii aprobata prin Hotararea nr. 57 a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii din data de 26.04.2021 („Politica de Remunerare”), Consiliul de Administratie al Societatii a elaborat prezentul Raport care se refera la remuneratiile acordate conducatorilor Societatii in cursul exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2021 („Raportul de Remunerare”).

Nu exista un Raport de Remunerare care sa fi fost anterior supus votului actionarilor.

Raportul de Remunerare este supus votului consultativ al Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii convocata pentru data de 18/19.04.2022 si va fi publicat pe website-ul Societatii la adresa www.germina.ro, ramanand la dispozitia publicului pentru o perioada de 10 ani de la publicare, in conformitate cu Politica de Remunerare si prevederile legale aplicabile.

Raportul de Remunerare ofera o imagine de ansamblu a remuneratiilor, inclusiv a tuturor beneficiilor, indiferent de forma, acordate sau datorate pe parcursul ultimului exercitiu financiar, conducatorilor in mod individual, inclusiv celor nou numiti si a fostilor conducatori, in conformitate cu Politica de Remunerare.

B. CONDUCATORII SOCIETATII IN EXERCITIUL FINANCIAR 2021

In cursul anului 2021, Societatea Germina Agribusiness S.A. a fost condusa de un Consiliu de Administratie format din trei membri, alesi de Adunarea Generala Ordinara a actionarilor astfel:

Tabelul nr. 1 Conducatorii Societatii

	Administrator	Data alegerii	Functia	Durata mandatului
1	Iuliana CERNAT	15.01.2020	Presedinte CA Director General	30.01.2020 – 30.01.2024
2	Alina CONSTANTINESCU	28.09.2021	Membru CA	01.10.2021 – 30.09.2025
3	Silvia TRIFU	28.09.2021	Membru CA	01.10.2021 – 30.09.2025

Conducerea Societatii este delegata catre Directorul General al Societatii (detalii in Tabelul nr. 1).

C. STRUCTURA REMUNERATIEI CONDUCATORILOR SOCIETATII IN ANUL 2021

In anul 2021, membrii Consiliului de Administratie au beneficiat de indemnizatii nete lunare conform Hotararii nr. 57 a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii din data de 26.04.2021, in valoare neta de **4.000 lei** fiecare, dupa cum este descris in Tabelul nr. 2.





Membrii Consiliului de Administratie nu au beneficiat de componente variabile ale remuneratiei, de diferentieri ale remuneratiei de la un administrator la altul in raport de functia din cadrul organului de administrare.

In anul 2021, Directorul General al Societatii a fost indemnizat cu o remuneratie lunara fixa potrivit celor aprobate prin Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 aprobat prin Hotararea nr. 57 a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii din data de 26.04.2021, in valoare neta de **22.000 lei**, dupa cum este descris in Tabelul nr. 3.

In anul 2021, Director General al Societatii nu a incasat bonus de performanta.

Prin Hotararea nr. 103 din data de 09.03.2022, Consiliul de Administratie a aprobat acordarea Dnei. Iuliana CERNAT a unei indemnizatii suplimentare (bonus de performanta) egala cu **1,34%** din profitul net al Societatii la 31.12.2021 aprobat de Consiliul de Administratie si auditat de auditorul financiar al Societatii, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea Generala Ordinara a actionarilor, care se va plati in luna Mai a anului 2022, ulterior aprobarii de catre Adunarea Generale Ordinara a actionarilor Societatii a situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2022. Valoarea neta a acestui bonus este de **150.000 lei** si este bugetata in Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 supus aprobarii Adunarii Generale Ordinare a actionarilor convocata pentru data de 18/19.04.2022.

Conducatorii Societatii nu sunt parte la nicio schema de actiuni sau optiuni pe actiuni acordate sau oferite de Societate si nu au beneficiat de drepturi speciale de pensii si/sau alte beneficii pentru cazul pensionarii anticipate.

In anul 2021, conducatorii Societatii au primit remuneratii de la alte entitati din Romania care apartin aceluiasi grup din care face parte si care sunt controlate de Societate sau sunt afiliate Societatii, dupa cum urmeaza:

	Administrator	Societatea	Functia detinuta la entitatea din acelasi grup	Remuneratia neta totala primita in anul 2021 (lei)
1	Iuliana CERNAT	-	-	-
2	Alina CONSTANTINESCU	-	-	-
3	Silvia TRIFU	Semrom Oltenia SA	Membru CA	18.700

Remuneratiile totale ale conducatorilor Societatii acordate in anul 2021 au respectat Politica de Remunerare.

Tabelul nr. 2 Administratorii Societatii

	Administrator	Functia	Perioada	Indemnizatia lunara medie neta fixa (lei) si proportia relativa a acesteia	Indemnizatia variabila (bonus) (lei) si proportia relativa a acesteia	Alte beneficii obtinute	Remuneratia totala neta incasata in 2021 (lei)
1	Iuliana CERNAT	Presedinte CA	01.01.2021-31.12.2021	4.000 lei 100 %	- lei -%	N/A	48.000 lei
2	Alina CONSTANTINESCU	Membru CA	01.01.2021-31.12.2021	4.000 lei 100 %	- lei -%	N/A	48.000 lei
3	Silvia TRIFU	Membru CA	01.01.2021-31.12.2021	4.000 lei 100 %	- lei -%	N/A	48.000 lei





Tabelul nr. 2 Directorul General al Societatii

	Administrator	Funcția	Perioada	Indemnizatia lunara medie neta fixa (lei) si proportia relativa a acesteia	Indemnizatia variabila (bonus) (lei) si proportia relativa a acesteia	Alte beneficii obtinute	Remuneratia totala neta incasata in 2021 (lei)
1	Iuliana CERNAT	Director General	01.01.2021-31.12.2021	22.000 lei 100 %	0 lei 100 %	N/A	264.000 lei

D. INFORMATIE COMPARATIVA PRIVIND MODIFICAREA ANUALA A REMUNERATIEI, A PERFORMANTEI SOCIETATII SI A REMUNERATIEI MEDII DIN CADRUL SOCIETATII

	Administrator	Funcția	Perioada	Anul financiar 2021 raportat la anul financiar 2020	Anul financiar 2020 raportat la anul financiar 2019	Anul financiar 2019 raportat la anul financiar 2018	Anul financiar 2018 raportat la anul financiar 2017	Anul financiar 2017 raportat la anul financiar 2016
Modificarea anuala a remuneratiei nete a conducatorilor								
1	Iuliana CERNAT	Director General	01.01.2021-31.12.2021	-	-	24%	-	100%
2	Alina CONSTANTINESCU	Membru CA	01.01.2021-31.12.2021	-	-	300% (12 luni)	100% (3 luni)	N/A
3	Silvia TRIFU	Membru CA	01.01.2021-31.12.2021	100%	N/A	N/A	N/A	N/A

Indicatori ai performantei Societatii

	Indicatori	2021	2020	2019	2018	2017
1	Profit net/ (Pierdere neta)	11.230.044	(3.548.314)	1.055.165	252.483	(2.755.845)
2	EBITDA	15.203.237	301.426	4.274.186	3.680.971	1.434.639

Modificarea anuala a remuneratiei medii nete pe baza echivalentului norma intreaga a angajatilor Societatii care nu sunt conducatori

1	Angajatii Societatii	-2%	7%	15%	37%	0%
---	----------------------	-----	----	-----	-----	----



Iuliana Cernat
Presedinte Consiliul de Administratie si
Director General Germina Agribusiness S.A.

