



**MATERIAL PENTRU PUNCTUL 5 DE PE ORDINEA DE ZI A
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2023/25.04.2023**

Consiliul de Administratie al Germina Agribusiness S.A. propune spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor convocata pentru data de 24/25.04.2023:

**RAPORT
PRIVIND REMUNERAREA CONDUCATORILOR
SOCIETATII GERMINA AGRIBUSINESS S.A. IN ANUL 2022**

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 31.12.2022 („Raportul de Remunerare”).

Raportul de Remunerare al GERMINA AGRIBUSINESS S.A. pentru anul 2021, a fost supus votului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor GERMINA AGRIBUSINESS S.A. din data de 18.04.2022. In urma votului, Raportul de Remunerare a fost aprobat cu o majoritate de 100% din voturile exprimate. In ciuda faptului ca votul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor are un caracter consultativ, Societatea a luat in considerare votul pozitiv si in consecinta a elaborat prezentul raport de remunerare, in conformitate cu politica de remunerare a conducatorilor Societatii.

Prezentul Raport de Remunerare este supus votului consultativ al Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii convocata pentru data de 24/25.04.2023 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 2022, Societatea Germina Agribusiness S.A. a fost condusa de un Consiliu de Administratie format din 3 (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	30.01.2020 – 30.01.2024
2	Alina CONSTANTINESCU	28.09.2021	Membru CA	01.10.2021 – 18.04.2022
3	Silvia TRIFU	28.09.2021	Membru CA	01.10.2021 – 18.04.2022
4	Elena – Liliana IANCU	18.04.2022	Membru CA	18.04.2022 – 30.09.2025
5	Catrinel – Irina DINU	18.04.2022	Membru CA	18.04.2022 – 30.09.2025

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





In data de 22 martie 2022 Dna. Alina Constantinescu si Dna. Silvia Trifu au notificat Societatea cu privire la renuntarea la calitatea de membri ai Consiliului de Administratie al GERMINA AGRIBUSINESS S.A., cu efecte de la data efectivitatii inlocuirii cu alte persoane de catre Adunarea Generala Ordinara a actionarilor, dar nu mai tarziu de data de 01.05.2022.

In aceste imprejurari, Consiliul de Administratie al Societatii a constatat vacantarea celor 2 (doua) locuri de administrator incepand cu data efectivitatii inlocuirii cu alte persoane de catre Adunarea Generala Ordinara a actionarilor, Adunare ce a avut loc in data de 18.04.2022 si in cadrul careia actionarii au aprobat numirea Dnei. Elena – Liliana IANCU si a Dnei. Catrinel – Irina DINU in vederea ocuparii celor 2 (doua) posturi.

Renuntarea la cele 2 (doua) mandate nu a angajat plati compensatorii pentru Societate.

C. STRUCTURA REMUNERATIEI CONDUCATORILOR SOCIETATII IN ANUL 2022

In perioada ianuarie – aprilie a anului 2022, 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.

In perioada mai – decembrie a anului 2022, membrii Consiliului de Administratie au beneficiat de indemnizatii nete lunare conform Hotararii nr. 65 a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii din data de 18.04.2022, in valoare neta de **1.000 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 perioada ianuarie – mai a anului 2022, Directorul General al Societatii a fost indemnizat cu o remuneratie lunara fixa potrivit celor aprobate prin Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 aprobat prin Hotararea nr. 65 a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii din data de 18.04.2022, in valoare neta de **115.000 lei**, dupa cum este descris in Tabelul nr. 3.

In anul 2022, Dna. Iuliana CERNAT, in calitate de Director General al Societatii, 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 s-a platit 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 a fost de **150.000 lei** si a fost bugetata in Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 aprobat conform Hotararii nr. 65 a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii din data de 18.04.2022.

In data de 18.05.2022 Consiliul de Administratie a luat act de faptul ca, incepand cu data de 18.05.2022, Contractul de management al Dnei Iuliana Cernat, in calitate de Director General al Societatii, inceteaza prin acordul partilor.

In data de 18.05.2022 Consiliul de Administratie a aprobat numirea Dlui. Dan Marinescu, in functia de Director General al Societatii, cu un mandat valabil de la data de 18.05.2022 si pana la data de 29.01.2024, ca urmare a aprobarii incetarii mandatului acordat Dnei. Iuliana Cernat.

In perioada iunie – decembrie a anului 2022, Directorul General al Societatii a fost indemnizat cu o remuneratie lunara fixa, in valoare neta de **14.909 lei**, dupa cum este descris in Tabelul nr. 3.

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.





Remuneratiile totale ale conducatorilor Societatii acordate in anul 2022 au respectat Politica de Remunerare.

Tabelul nr. 2 Administratorii 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 2022 (lei)
1	Iuliana CERNAT	Presedinte CA	01.01.2022-18.04.2022	4.000 lei 100 %	- lei - %	N/A	22.526 lei
			18.04.2022-31.12.2022	1.000 lei 100 %	- lei - %	N/A	
2	Alina CONSTANTINESCU	Membru CA	01.01.2022-18.04.2022	4.000 lei 100 %	- lei - %	N/A	14.526 lei
3	Silvia TRIFU	Membru CA	01.01.2022-18.04.2022	4.000 lei 100 %	- lei - %	N/A	14.526 lei
4	Elena – Liliana IANCU	Membru CA	18.04.2022-31.12.2022	1.000 lei 100 %	- lei - %	N/A	8.421 lei
5	Catrinel – Irina DINU	Membru CA	18.04.2022-31.12.2022	1.000 lei 100 %	- lei - %	N/A	8.421 lei

Tabelul nr. 3 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 2022 (lei)
1	Iuliana CERNAT	Director General	01.01.2022-18.05.2022	22.000 lei 100 %	150.000 lei 100 %	N/A	265.000 lei
2	Dan Florin MARINESCU	Director General	18.05.2022-31.12.2022	2.000 lei 100 %	0 lei 100 %	N/A	14.909 lei

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

	Administrator	Funcția	Perioada	Anul financiar 2022 raportat la anul financiar 2021	Anul financiar 2021 raportat la anul financiar 2020	Anul financiar 2020 raportat la anul financiar 2019	Anul financiar 2019 raportat la anul financiar 2018
Modificarea anuala a remuneratiei nete a conducatorilor							
1	Iuliana CERNAT	Director General	01.01.2022-18.05.2022	-46,93%	-	-	24%
2	Dan Florin MARINESCU	Director General	18.05.2022-31.12.2022	100%	N/A	N/A	N/A
2	Alina CONSTANTINESCU	Membru CA	01.01.2022-18.04.2022	-30,26% (4 luni)	-	-	300% (12 luni)
3	Silvia TRIFU	Membru CA	01.01.2022-18.04.2022	-30,26% (4 luni)	100%	N/A	N/A
4	Elena – Liliana IANCU	Membru CA	18.04.2022-31.12.2022	100%	N/A	N/A	N/A
5	Catrinel – Irina DINU	Membru CA	18.04.2022-31.12.2022	100%	N/A	N/A	N/A

Iuliana Cernat
Presedinte Consiliului de Administratie

