



**MATERIAL PENTRU PUNCTUL 5 DE PE ORDINEA DE ZI A
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/26.04.2024**

Consiliul de Administratie al Germina Agribusiness S.A. propune spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor convocata pentru data de 25/26.04.2024:

**RAPORT
PRIVIND REMUNERAREA CONDUCATORILOR
SOCIETATII GERMINA AGRIBUSINESS S.A. IN ANUL 2023**

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 31.12.2023 („Raportul de Remunerare”).

Raportul de Remunerare al GERMINA AGRIBUSINESS S.A. pentru anul 2022, a fost supus votului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor GERMINA AGRIBUSINESS S.A. din data de 24.04.2023. 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 25/26.04.2024 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 2023

In cursul anului 2023, 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 |
| 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).

C. STRUCTURA REMUNERATIEI CONDUCATORILOR SOCIETATII IN ANUL 2023

In anul 2023, membrii Consiliului de Administratie au beneficiat de indemnizatii nete lunare conform Hotararii nr. 67 a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii din data de 24.04.2023, 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 anul 2023, Directorul General al Societatii a fost indemnizat cu o remuneratie lunara fixa potrivit celor aprobate prin Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 aprobat prin Hotararea nr. 67 a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii din data de 24.04.2023, in valoare neta de **24.000 lei**, dupa cum este descris in Tabelul nr. 3.

In anul 2023, Director General al Societatii nu a incasat bonus de performanta.

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 2023 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 2023 (lei) |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|--|---|-------------------------|--|
| 1 | Iuliana CERNAT | Presedinte CA | 01.01.2023-31.12.2023 | 1.000 lei 100 % | - lei - % | N/A | 12.000 lei |
| 2 | Elena – Liliana IANCU | Membru CA | 01.01.2023-31.12.2023 | 1.000 lei 100 % | - lei - % | N/A | 12.000 lei |
| 3 | Catrinel – Irina DINU | Membru CA | 01.01.2023-31.12.2023 | 1.000 lei 100 % | - lei - % | N/A | 12.000 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 2023 (lei) |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|--|---|-------------------------|--|
| 1 | Dan Florin MARINESCU | Director General | 01.01.2023-31.12.2023 | 2.000 lei 100 % | 0 lei 100 % | N/A | 24.000 lei |

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

| | Administrator | Funcția | Perioada | Anul financiar 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 |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|---|---|---|---|
| Modificarea anuala a remuneratiei nete a conducatorilor | | | | | | | |
| 1 | Dan Florin MARINESCU | Director General | 01.01.2023-31.12.2023 | 100% | 58,4% (7 luni) | N/A | N/A |
| 2 | Iuliana CERNAT | Presedinte CA | 01.01.2023-31.12.2023 | 100% | -46,93% (5 luni) | - | - |
| 4 | Elena – Liliana IANCU | Membru CA | 01.01.2023-31.12.2023 | 100% | 67% (8 luni) | N/A | N/A |
| 5 | Catrinel – Irina DINU | Membru CA | 01.01.2023-31.12.2023 | 100% | 67% (8 luni) | N/A | N/A |

Iuliana Cernat
Presedinte Consiliul de Administratie

