

AVIOANE CRAIOVA S.A.

Ghercești, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj,
Nr. telefon/fax: 0251/402.000 /435.153,
Cod de înregistrare fiscală: RO 2326144,
Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J16/1214/1991,
Capital social subscris și versat: 80.283.470 lei,
Simbol pe ATS BVB AERO: AVIO.

**RAPORTUL ANUAL
AL
COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE PRIVIND
REMUNERAȚIILE ȘI
ALTE AVANTAJE ACORDATE ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR
SOCIETĂȚII AVIOANE CRAIOVA S.A. ÎN ANUL 2021**

Comitetul de Nominalizare și Remunerare a fost constituit în cadrul Consiliului de Administrație prin Decizia nr. 8 din data de 16.08.2017 și actualizat prin Decizia nr. 4 din data de 18.03.2022 ale Consiliului de Administrație al Avioane Craiova S.A..

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este un comitet permanent cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Administrație al Avioane Craiova S.A. și are următoarea componență:

- Beleuzu Viorel - Președinte
- Gherghe Cosmin Lucian - Membru
- Gioancă Eugen - Membru

La ședința Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Avioane Craiova S.A. participă:

- Beleuzu Viorel - Președinte
- Gherghe Cosmin Lucian - Membru
- Gioancă Eugen - Membru

Perioada de referință: anul 2021

Adresat Adunării Generale a Acționarilor Avioane Craiova S.A.

Întocmit în baza art. 55 din Ordonanța de urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 actualizată privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. III din 27 mai 2016, care prevede faptul că:

„(1) Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză".

I. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru administratorii și directorii Avioane Craiova S.A.:

- Art. 17, alin. (2), lit. a) din Actul Constitutiv al Avioane Craiova S.A., prin care se prevede faptul că Adunarea Generală a Acționarilor are următoarea atribuție principală „Alege și revocă membrii consiliului de administrație, fixează remunerația cuvenită pentru exercitiul în curs membrilor consiliului de administrație și se pronunță asupra gestiunii acestora ”.
- Art. III, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că: „(2) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:
c) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv”.
- Art. 153¹⁸, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, prin care se prevede că: „Remunerația membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.”
- Art. 37 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 111 din 27 mai 2016, care prevede faptul că:
„(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).
(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art.

3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5).

(4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat".

Art. 37, alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 111 din 27 mai 2016, care prevede faptul că: „(5) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat".

- Art. 39, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 111 din 27 mai 2016, care prevede faptul că: „(1) Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale".
- Art. 17, alin. (1), lit. o) din Actul Constitutiv al societății, prin care se prevede ca atribuție principală a Consiliului de Administrație și atribuția de a stabili remunerația directorului general. Adunarea Generală a Acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel.
- Art. 142, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că: „Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor: c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor";
- Art. 143, alin. (1) coroborat cu art. 143 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că: " Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. (4) în cazul societăților pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară, delegarea conducerii societății în conformitate cu alin. (1) este obligatorie*)".

Art. 143, alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că: „în înțelesul prezentei legi, director al societății pe acțiuni

este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății, în conformitate cu alin. (1). Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societății pe acțiuni”.

- Art. 153¹⁸, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că: „Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv, precum și remunerația directorilor, în sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, în sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administrație, respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generală a acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel”.
- Art. 38, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 111 din 27 mai 2016, care prevede faptul că „Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori”.

Art. 38, alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 111 din 27 mai 2016, care prevede faptul că: „ Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță”.

Art. 38, alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 111 din 27 mai 2016, care prevede faptul că: „Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății”.

II. Structura remunerației administratorilor și directorului general ai Avioane Craiova S.A. în anul 2021

Avioane Craiova S.A. este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație compus din 5 membri. În anul 2021, acesta a avut următoarea componență:

01.01.2021 – 01.07.2021

Președinte: Spulbăr Cristi-Marcel;

Membri: Anghel Ruxandra-Rodica, Gherghe Cosmin Lucian, Iancu Diana-Valy și Novac Cătălin.

02.07.2021 - 02.11.2021

Președinte: Popescu Bogdan-Viorel;

Membri: Chiriță Georgian-Bogdan, Gasparini Claudia-Corina, Ghiațău Corina-Elena și Savu-Gavrilăscu Liviu-Florin.

03.11.2021 – 27.12.2021

Președinte: Gherghe Cosmin Lucian;

Membri: Iancu Diana-Valy, Ioana Emanuel și Novac Cătălin.

28.12.2021 – 29.12.2021

Președinte: Gherghe Cosmin Lucian;

Membri: Beleuzu Viorel, Iancu Diana-Valy, Ioana Emanuel și Novac Cătălin.

30.12.2021 – 31.12.2021

Președinte: Gherghe Cosmin Lucian;

Membri: Beleuzu Viorel, Iancu Diana-Valy și Novac Cătălin.

Administratorii societății au fost aleși de către Adunarea Generală a Acționarilor, reprezentanții statului în A.G.A. fiind nominalizați în baza ordinelor de mandatare emise, în acest sens, de ministrul de resort și au încheiate contracte de mandat.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Avioane Craiova S.A. a fost constituit în data de 16.08.2017, iar prin Decizia C.A. nr. 4/18.03.2022, componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare a fost actualizată. Comitetul este alcătuit din:

- Beleuzu Viorel - Președinte
- Gherghe Cosmin Lucian - Membru
- Gioancă Eugen - Membru

II. 1. În legătură cu remunerația brută lunară a directorului general al Avioane Craiova S.A. în anul 2021:

Începând cu data de 28.11.2020, în conformitate cu prevederile Deciziei C.A. nr. 20/24.11.2020 a fost aprobată încheierea Actului Adicional nr. 1 la Contractul de mandat nr. 1985/27.07.2020 al directorului general al societății Avioane Craiova S.A., dl. Drăjneanu Ion-Cristian, pentru o perioadă de 2 luni, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție a directorului general potrivit O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016, care a beneficiat de o remunerație lunară brută în cuantum de 16.170 lei, aflată în interiorul limitelor generale de remunerare ale Directorului General al societății, stabilite de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv 3.5 salarii medii brute lunare din ramura în care își desfășoară activitatea societatea.

Începând cu data de 28.01.2021, Consiliul de Administrație al Avioane Craiova S.A. a aprobat încheierea contractului de mandat nr. 625/28.01.2021, pentru directorul general, dl. Drăjneanu Ion-Cristian, cu valabilitate de cel mult 1 lună și care va înceta oricând, înainte de împlinirea termenului, în cazul numirii unui director general în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările din Legea nr. III din 27 mai 2016, care a beneficiat de o remunerație lunară brută în cuantum de 16.170 lei, aflată în interiorul limitelor generale de remunerare ale Directorului General al societății, stabilite de Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor, respectiv 3.5 salarii medii brute lunare din ramura în care își desfășoară activitatea societatea.

Contractul de mandat nr. 625/28.01.2021 al directorului general prevede următoarele:

- încetarea contractului de mandat prin revocarea mandatarului fără justă cauză va duce, fără nicio altă formalitate, la plata de către societate a remunerațiilor lunare pentru perioada rămasă neefectuată din contract, precum și la plata de daune morale;

- revocarea mandatarului din calitatea de director general prin Decizia Consiliului de Administrație, pentru motive ce țin de neexecutarea/executarea necorespunzătoare a contractului, de către mandatar sau în cazul renunțării mandatarului la mandat, cu un preaviz de 15 zile.

Începând cu data de 01.03.2021, Consiliul de Administrație al Avioane Craiova S.A. a aprobat încheierea contractului de mandat nr. 1061/25.02.2021, pentru directorul general, dl. Drăjăneanu Ion-Cristian, cu valabilitate de cel mult 1 lună și care va înceta oricând, înainte de împlinirea termenului, în cazul numirii unui director general în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările din Legea nr. III din 27 mai 2016, care a beneficiat de o remunerație lunară brută în cuantum de 16.170 lei, aflată în interiorul limitelor generale de remunerare ale Directorului General al societății, stabilite de Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor, respectiv 3.5 salarii medii brute lunare din ramura în care își desfășoară activitatea societatea.

Contractul de mandat nr. 1061/25.02.2021 al directorului general prevede următoarele:

- încetarea contractului de mandat prin revocarea mandatarului fără justă cauză va duce, fără nicio altă formalitate, la plata de către societate a remunerațiilor lunare pentru perioada rămasă neefectuată din contract, precum și la plata de daune morale;

- revocarea mandatarului din calitatea de director general prin Decizia Consiliului de Administrație, pentru motive ce țin de neexecutarea/executarea necorespunzătoare a contractului, de către mandatar sau în cazul renunțării mandatarului la mandat, cu un preaviz de 15 zile.

Începând cu data de 01.04.2021, Consiliul de Administrație al Avioane Craiova S.A. a aprobat încheierea contractului de mandat nr. 2104/29.03.2021, pentru directorul general, dl. Drăjăneanu Ion-Cristian, cu valabilitate de cel mult 4 luni și care va înceta oricând, înainte de împlinirea termenului, în cazul numirii unui director general în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările din Legea nr. III din 27 mai 2016, care a beneficiat de o remunerație lunară brută în cuantum de 16.170 lei, aflată în interiorul limitelor generale de remunerare ale Directorului General al societății, stabilite de Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor, respectiv 3.5 salarii medii brute lunare din ramura în care își desfășoară activitatea societatea.

Contractul de mandat nr. 2104/29.03.2021 al directorului general prevede următoarele:

- încetarea contractului de mandat prin revocarea mandatarului fără justă cauză va duce, fără nicio altă formalitate, la plata de către societate a remunerațiilor lunare pentru perioada rămasă neefectuată din contract, precum și la plata de daune morale;

- revocarea mandatarului din calitatea de director general prin Decizia Consiliului de Administrație, pentru motive ce țin de neexecutarea/executarea necorespunzătoare a contractului, de către mandatar sau în cazul renunțării mandatarului la mandat, cu un preaviz de 15 zile.

Începând cu data de 01.08.2021, Consiliul de Administrație al Avioane Craiova S.A. a aprobat încheierea contractului de mandat nr. 4954/30.07.2021, pentru directorul general, dl. Munteanu Victor, cu valabilitate de cel mult 4 luni și care va înceta oricând, înainte de împlinirea termenului, în cazul numirii unui director general în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările din Legea nr. III din 27 mai 2016, care a beneficiat de o remunerație lunară brută în cuantum de 16.170 lei, aflată în interiorul limitelor generale de remunerare ale Directorului General al societății, stabilite de Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor, respectiv 3.5 salarii medii brute lunare din ramura în care își desfășoară activitatea societatea.

Contractul de mandat nr. 4954/30.07.2021 al directorului general prevede următoarele:

- încetarea contractului de mandat prin revocarea mandatarului fără justă cauză va duce, fără nicio altă formalitate, la plata de către societate a remunerațiilor lunare pentru perioada rămasă neefectuată din contract, precum și la plata de daune morale;

- revocarea mandatarului din calitatea de director general prin Decizia Consiliului de Administrație, pentru motive ce țin de neexecutarea/executarea necorespunzătoare a contractului, de către mandatar sau în cazul renunțării mandatarului la mandat, cu un preaviz de 15 zile.

Având în vedere prevederile Deciziei C.A. nr. 16/26.11.2021 a fost aprobată încheierea Actului Adicional nr. 1 la Contractul de mandat nr. 4954/30.07.2021 al directorului general al societății Avioane Craiova S.A., dl. Munteanu Victor, începând cu data de 01.12.2021, pentru o perioadă de 2 luni, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție a directorului general potrivit O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016, care a beneficiat de o remunerație lunară brută în cuantum de 16.170 lei, aflată în interiorul limitelor generale de remunerare ale Directorului General al societății, stabilite de Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor, respectiv 3.5 salarii medii brute lunare din ramura în care își desfășoară activitatea societatea.

Hotărârea A.G.O.A. nr. 3 din 20.12.2017 prevede la punctul 4 următoarele:

„4. Cu un număr de 741.389 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 80,9833% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă stabilirea limitei maxime a indemnizației brute fixe lunare a directorului general, care nu poate depăși suma de 13.475 lei/lună brută, reprezentând de 3,5 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar,

pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională – cod CAEN 3030, „Fabricarea de aeronave și nave spațiale” comunicat de Institutul Național de Statistică, anterioară numirii (octombrie 2016 – septembrie 2017); aceasta este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

De asemenea A.G.O.A. menționează faptul că, la stabilirea cuantumului indemnizației brute fixe lunare a directorului general, Consiliul de Administrație trebuie să aibă în vedere faptul că este justificată în raport cu îndatoririle specifice, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat și este în strictă concordanță cu realitatea economică a societății.”

Hotărârea A.G.O.A. nr. 1 din 20.02.2018, prevede la punctul 3 următoarele:

„3. A.G.O.A. aprobă cu un număr de 741.379 acțiuni (adică 100% din voturile exprimate), împotriva cu un număr de 0 acțiuni, se abține cu un număr de 0 acțiuni stabilirea limitei maxime a indemnizației brute fixe lunare a directorului general, care nu poate depăși suma de 13.475 lei/lună brută, reprezentând de 3,5 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar, pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională – cod CAEN 3030, „Fabricarea de aeronave și nave spațiale” comunicat de Institutul Național de Statistică, anterioară numirii (octombrie 2016 – septembrie 2017) la care se va adăuga valoarea contribuțiilor trecute din sarcina angajatorului în sarcina angajatului conform OUG nr. 79/2017, astfel încât valoarea netă a indemnizației să rămână neschimbată; aceasta este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a societății Avioane Craiova SA”.

Având în vedere cele prezentate mai sus, valoarea totală a remunerației brute plătite calității de Director General al Avioane Craiova S.A. în anul 2021 a fost de 194.040 lei.

De asemenea, Directorul General al Avioane Craiova S.A. a beneficiat în cursul anului 2021, conform prevederilor legale în vigoare și conform contractelor de mandat încheiate, de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative: cheltuieli de cazare și cheltuieli de transport.

II. 2. În legătură cu remunerația brută a membrilor Consiliului de Administrație al Avioane Craiova S.A., pentru anul 2021:

Hotărârea A.G.O.A. nr. 3 din 20.12.2017, prevede la punctul 3 următoarele:

„3. Cu un număr de 741.389 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 80,9833% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. societății Avioane Craiova S.A. aprobă stabilirea indemnizației brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, care va fi în cuantum de 3.850 lei/lună brută, reprezentând media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională – cod CAEN 3030, „Fabricarea de aeronave și nave spațiale”, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterioară numirii (octombrie 2016 – septembrie 2017). ”

Hotărârea A.G.O.A. nr. 1 din 20.02.2018, prevede la punctul 2 următoarele:

„2. A.G.O.A. aprobă cu un număr de 741.379 acțiuni (adică 100% din voturile exprimate), împotriva cu un număr de 0 acțiuni, se abține cu un număr de 0 acțiuni stabilirea indemnizației brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, care va fi în cuantum de 3.850 lei pe lună, reprezentând media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar, pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate la nivel de clasă conform clasificării activităților din economia națională – cod CAEN 3030, „Fabricarea de aeronave și nave spațiale” comunicat de Institutul Național de Statistică, anterioară numirii (octombrie 2016 – septembrie 2017) la care se va adăuga valoarea contribuțiilor trecute din sarcina angajatorului în sarcina angajatului conform OUG nr. 79/2017, astfel încât valoarea netă a indemnizației să rămână neschimbată.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a societății Avioane Craiova SA”.

În anul 2021, Consiliul de Administrație a avut următoarea componență, remunerația brută lunară a unui administrator fiind în cuantum de 4.645 lei:

01.01.2021 – 01.07.2021

Președinte: Spulbăr Cristi-Marcel;

Membri: Anghel Ruxandra-Rodica, Gherghe Cosmin Lucian, Iancu Diana-Valy și Novac Cătălin.

02.07.2021 - 02.11.2021

Președinte: Popescu Bogdan-Viorel;

Membri: Chiriță Georgian-Bogdan, Gasparini Claudia-Corina, Ghiațău Corina-Elena și Savu Gavrilăscu Liviu-Florin.

03.11.2021 – 27.12.2021

Președinte: Gherghe Cosmin Lucian;

Membri: Iancu Diana-Valy, Ioana Emanuel și Novac Cătălin.

28.12.2021 - 29.12.2021

Președinte: Gherghe Cosmin Lucian;

Membri: Beleuzu Viorel, Iancu Diana-Valy, Ioana Emanuel și Novac Cătălin.

30.12.2021 – 31.12.2021

Președinte: Gherghe Cosmin Lucian;

Membri: Beleuzu Viorel, Iancu Diana-Valy și Novac Cătălin.

Astfel, valoarea totală a indemnizației brute acordate membrilor Consiliului de Administrație al Avioane Craiova S.A. în anul 2021 a fost de 274.478 lei.

De asemenea, membrii Consiliului de Administrație al Avioane Craiova S.A. au beneficiat în cursul anului 2021, conform prevederilor legale în vigoare și conform contractelor de

mandat încheiate, de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative: cheltuieli de cazare și cheltuieli de transport și de polițe de asigurare de răspundere profesională pe cheltuiala societății.

În temeiul prevederilor art. 55, alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 107, alin. (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Avioane Craiova S.A. înaintează prezentul raport Adunării Generale a Acționarilor Avioane Craiova S.A..

Presedintele Comitetului de Nominalizare si Remunerare
Beleuzu Viorel

