AVIOANE CRAIOVA S.A.
Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj,
Nr. telefon/fax: 0251/402.000 /435.153,
Cod de inregistrare fiscala: RO 2326144,
Nr. de ordine in Registrul Comertului: J16/1214/1991,
Capital social subscris si varsat: 80.283.470 lei,
Simbol pe ATS BVB AERO: AVIO.

RAPORTUL ANUAL AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ŞI REMUNERARE PRIVIND REMUNERAȚIILE ŞI ALTE AVANTAJE ACORDATE ADMINISTRATORILOR ŞI DIRECTORILOR SOCIETĂȚII AVIOANE CRAIOVA S.A. ÎN ANUL 2022

Comitetul de Nominalizare şi Remunerare a fost constituit în cadrul Consiliului de Administrație prin Decizia nr. 8 din data de 16.08.2017 si actualizat prin Decizia nr. 5 din data de 14.03.2023 ale Consiliului de Administrație al Avioane Craiova S.A..

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

- Beleuzu Viorel - Preşedinte
- Gherghe Cosmin Lucian - Membru
- Iancu Diana-Valy - Membru

La şedința Comitetului de Nominalizare şi Remunerare al Avioane Craiova S.A. participă:

- Beleuzu Viorel - Preşedinte
- Gherghe Cosmin Lucian - Membru
- Iancu Diana-Valy - Membru

Perioada de referință: anul 2022

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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. lll 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 şi informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății şi la raportările contabile semestriale ale societății.

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

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acţionarilor care aprobă situaţiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziţia acţionarilor potrivit art. 39 alin. (1) şi cuprinde cel puţin informaţii privind:

a) structura remuneraţiei, cu explicarea ponderii componentei variabile şi componentei fixe;
b) criteriile de performanţă ce fundamentează componenta variabilă a remuneraţiei, raportul dintre performanţa realizată şi remuneraţie;
c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebăneşti;
d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
e) informaţii privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză".

I. Cadrul legal privind politica şi criteriile de remunerare pentru administratorii şi 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 Actionarilor are următoarea atributie principală *„Alege si revocă membrii consiliului de administratie, fixează remuneratia cuvenită pentru exercitiul în curs membrilor consiliului de administratie si se pronunţă asupra gestiunii acestora* ".
- Art. lll, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede faptul că: *„(2) In afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:*
  c) să fixeze remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs membrilor consiliului de administraţie, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, şi cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv".
- Art. l53^18 , alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se prevede că: *„Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor."*
- Art. 37 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 111 din 27 mai 2016, care prevede faptul că:
  „(1) Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acţionarilor în structura şi limitele prevăzute la alin. (2) şi (4).
  (2) Remuneraţia membrilor neexecutivi ai consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi o componentă variabilă. Indemnizaţia fixă nu poate depăşi de două ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabileşte pe baza unor indicatori de performanţă financiari şi nefinanciari negociaţi şi aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor, diferiţi de cei aprobaţi pentru administratorii executivi, determinaţi cu respectarea metodologiei prevăzute la art.

3^1 alin. (5) şi care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societăţii şi asigurarea respectării principiilor de bună guvernanţă. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăşi maximum 12 indemnizaţii fixe lunare.

(3) Remuneraţia membrilor executivi ai consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară care nu poate depăşi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii, şi dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari, negociaţi şi aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor, diferiţi de cei aprobaţi pentru administratorii neexecutivi, determinaţi cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3^1 alin. (5).

(4) Componenta variabilă a remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere se revizuieşte anual, în funcţie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare şi de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor, anexă la contractul de mandat".

Art. 37, alin. (5) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului privind guvernanţa 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 acţionarilor se va asigura, la stabilirea indemnizaţiei fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administraţie sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) şi (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuţiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de şedinţe, obiectivele şi criteriile de performanţă stabilite în contractul de mandat".*

- Art. 39, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 111 din 27 mai 2016, care prevede faptul că: *„(1) Remuneraţia şi beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor şi directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situaţiile financiare anuale şi în raportul anual al comitetului de nominalizare şi remunerare, consiliului de administraţie sau consiliului de supraveghere şi vor include remuneraţia şi celelalte beneficii acordate de către societate şi de către filialele sale".*
- Art. 17, alin. (1), lit. o) din Actul Constitutiv al societăţii, prin care se prevede ca atribuţie principală a Consiliului de Administraţie şi atribuţia de a stabili remuneraţia directorului general. Adunarea Generală a Acţionarilor fixează limitele generale ale tuturor remuneraţiilor acordate în acest fel.
- Art. 142, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede faptul că: *„Consiliul de administraţie are următoarele competenţe de bază, care nu pot fi delegate directorilor: c) numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor";*
- Art. 143, alin. (1) coroborat cu art. 143 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede faptul că: " *Consiliul de administraţie poate delega conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. (4) în cazul societăţilor pe acţiuni ale căror situaţii financiare anuale fac obiectul unei obligaţii legale de auditare financiară, delegarea conducerii societăţii în conformitate cu alin. (1) este obligatorie*)".

Art. 143, alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede faptul că: *„în înţelesul prezentei legi, director al societăţii pe acţiuni*

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. 153^18, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările şi 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 şi 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 guvernanța 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 şi nu poate depăşi nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc şi calitatea de administratori".*

  Art. 38, alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța 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) şi 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 guvernanța 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 şi nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății".*

II. Structura remunerației administratorilor şi directorului general ai Avioane Craiova S.A. în anul 2022

Avioane Craiova S.A. este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație compus din 5 membri. În anul 2022, acesta a avut următoarea componență:

01.01.2022 – 25.01.2022

Preşedinte: Gherghe Cosmin Lucian;
Membri: Beleuzu Viorel, Iancu Diana-Valy şi Novac Cătălin.

26.01.2022 - 02.03.2022

Preşedinte: Gherghe Cosmin Lucian;
Membri: Beleuzu Viorel, Iancu Diana-Valy, Ion Monica-Laura şi Novac Cătălin.

03.03.2022 - 07.03.2022

Preşedinte: Beleuzu Viorel;
Membri: Gherghe Cosmin Lucian, Gioancă Eugen, Ion Monica-Laura şi Olteanu Elena-Zinica.

08.03.2022 - 17.03.2022

Preşedinte: Beleuzu Viorel;
Membri: Gherghe Cosmin Lucian, Gioancă Eugen şi Olteanu Elena-Zinica.

18.03.2022 - 31.03.2022

Preşedinte: Beleuzu Viorel;
Membri: Gherghe Cosmin Lucian, Gioancă Eugen şi Mitricof George-Cristian.

01.04.2022-02.10.2022

Preşedinte: Beleuzu Viorel;
Membri: Gherghe Cosmin Lucian, Gioancă Eugen, Mitricof George-Cristian şi Pantilimon Marius-Cosmin.

03.10.2022-19.10.2022

Preşedinte: Beleuzu Viorel;
Membri: Gherghe Cosmin Lucian, Gioancă Eugen şi Pantilimon Marius-Cosmin.

20.10.2022-31.12.2022

Preşedinte: Beleuzu Viorel;
Membri: Gherghe Cosmin Lucian, Gioancă Eugen, Pantilimon Marius-Cosmin şi Voicinovschi Mădălin-Romeo.

Administratorii societăţii au fost aleşi de către Adunarea Generală a Acţionarilor, reprezentanţii statului în A.G.A. fiind nominalizaţi în baza ordinelor de mandatare emise, în acest sens, de ministrul de resort şi au încheiate contracte de mandat.

Comitetul de Nominalizare şi Remunerare din cadrul Consiliului de Administraţie al Avioane Craiova S.A. a fost constituit în data de 16.08.2017, iar prin Decizia C.A. nr. 5/14.03.2023, componenţa Comitetului de Nominalizare si Remunerare a fost actualizată. Comitetul este alcătuit din:

- Beleuzu Viorel - Preşedinte

- Gherghe Cosmin Lucian - Membru

- Gioancă Eugen - Membru

II. l. În legătură cu remunerația brută lunară a directorului general al Avioane Craiova S.A. în anul 2022:

Începând cu data de 26.11.2021, în conformitate cu prevederile Deciziei C.A. nr. 16/26.11.2021 a fost aprobata incheierea Actului Aditional nr. 1 la Contractul de mandat nr. 4954/30.07.2021 al directorului general al societătii Avioane Craiova S.A., dl. Munteanu Victor, pentru o perioadă de 2 luni, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selectie a directorului general potrivit O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările si completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016, care a beneficiat de o remuneratie lunară brută în cuantum de 16.170 lei, aflată în interiorul limitelor generale de remunerare ale Directorului General al societătii, stabilite de Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor, respectiv 3.5 salarii medii brute lunare din ramura în care îsi desfăsoară activitatea societatea.

Începând cu data de 25.01.2022, Consiliul de Administrație al Avioane Craiova S.A. a aprobat încheierea contractului de mandat nr. 278/31.01.2022, pentru directorul general, dl. Munteanu Victor, cu valabilitate de 4 luni şi 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 şi completările din Legea nr. lll din 27 mai 2016, care a beneficiat de o remuneratie lunară brută în cuantum de 16.170 lei, aflată în interiorul limitelor generale de remunerare ale Directorului General al societătii, stabilite de Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor, respectiv 3.5 salarii medii brute lunare din ramura în care îsi desfăsoară activitatea societatea.

Contractul de mandat nr. 278/31.01.2022 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 remuneratiilor lunare pentru perioada rămasă neefectuată din contract, precum si 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 27.05.2022, în conformitate cu prevederile Deciziei C.A. nr. 8/27.05.2022 a fost aprobata incheierea Actului Aditional nr. 1 la Contractul de mandat nr. 278/31.01.2022 al directorului general al societătii Avioane Craiova S.A., dl. Munteanu Victor, pentru o perioadă de 2 luni, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selectie a directorului general potrivit O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările si completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016, care a beneficiat de o remuneratie lunară brută în cuantum de 16.170 lei, aflată în interiorul limitelor generale de remunerare ale Directorului General al societătii, stabilite de Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor, respectiv 3.5 salarii medii brute lunare din ramura în care îsi desfăsoară activitatea societatea.

Începând cu data de 01.08.2022, Consiliul de Administrație al Avioane Craiova S.A. a aprobat încheierea contractului de mandat nr. 2440/07.07.2022, pentru directorul general, dl. Munteanu Victor, cu valabilitate de cel mult 4 luni şi 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 şi completările din Legea nr. lll din 27 mai 2016, care a beneficiat de o remuneratie lunară brută în cuantum de 16.170 lei, aflată în interiorul limitelor generale de remunerare ale Directorului General al societătii, stabilite de Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor, respectiv 3.5 salarii medii brute lunare din ramura în care îsi desfăsoară activitatea societatea.

Contractul de mandat nr. 2440/07.07.2022 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 remuneratiilor lunare pentru perioada rămasă neefectuată din contract, precum si 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 25.11.2022, în conformitate cu prevederile Deciziei C.A. nr. 18/25.11.2022 a fost aprobata incheierea Actului Aditional nr. 1 la Contractul de mandat nr. 2440/07.07.2022 al directorului general al societătii Avioane Craiova S.A., dl. Munteanu Victor, pentru o perioadă de 2 luni, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selectie a directorului general potrivit O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările si completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016, care a beneficiat de o remuneratie lunară brută în cuantum de 16.170 lei, aflată în interiorul limitelor generale de remunerare ale Directorului General al societătii, stabilite de Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor, respectiv 3.5 salarii medii brute lunare din ramura în care îsi desfăsoară 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 depăşi suma de 13.475 lei/lună brută, reprezentând de 3,5 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar, pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională – cod CAEN 3030, „Fabricarea de aeronave şi nave spațiale" comunicat de Institutul Național de Statistică, anterioară numirii (octombrie 2016 – septembrie 2017); aceasta este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc si 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 şi criteriile de performantă stabilite în contractul de mandat şi este în strictă concordantă 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 actiuni (adică 100% din voturile exprimate), împotrivă cu un număr de 0 actiuni, se abtine cu un număr de 0 actiuni stabilirea limitei maxime a indemnizației brute fixe lunare a directorului general, care nu poate depăşi suma de 13.475 lei/lună brută, reprezentând

de 3,5 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar, pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională – cod CAEN 3030, „Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale" comunicat de Institutul Naţional de Statistică, anterioară numirii (octombrie 2016 – septembrie 2017) la care se va adăuga valoarea contributiilor trecute din sarcina angajatorului în sarcina angajatului conform OUG nr. 79/2017, astfel încât valoarea netă a indemnizatiei să rămână neschimbată; aceasta este unica formă de remuneratie pentru directorii care îndeplinesc si calitatea de administratori.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri si Cheltuieli revine Consiliului de Administratie si conducerii executive a societătii Avioane Craiova SA".

Având în vedere cele prezentate mai sus, valoarea totală a remuneraţiei brute plătite calităţii de Director General al Avioane Craiova S.A. în anul 2022 a fost de 194.342 lei.

De asemenea, Directorul General al Avioane Craiova S.A. a beneficiat în cursul anului 2022, conform prevederilor legale în vigoare şi conform contractelor de mandat încheiate, de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative: diurna, cheltuieli de cazare şi cheltuieli de transport.

II. 2. În legătură cu remuneraţia brută a membrilor Consiliului de Administraţie al Avioane Craiova S.A., pentru anul 2022:

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. societăţii Avioane Craiova S.A. aprobă stabilirea indemnizaţiei brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administraţie, care va fi în cuantum de 3.850 lei/lună brută, reprezentând media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională – cod CAEN 3030, „Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale", comunicat de Institutul Naţional 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 actiuni (adică 100% din voturile exprimate), împotrivă cu un număr de 0 actiuni, se abtine cu un număr de 0 actiuni stabilirea indemnizaţiei brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie, care va fi in cuantum de 3.850 lei pe lună, reprezentând media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar, pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională – cod CAEN 3030, „Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale" comunicat de Institutul Naţional de Statistică, anterioară numirii (octombrie 2016 – septembrie 2017) la care se va adăuga valoarea contributiilor trecute din sarcina angajatorului în sarcina angajatului conform OUG nr. 79/2017, astfel încât valoarea netă a indemnizatiei să rămână neschimbată.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri si Cheltuieli revine Consiliului de Administratie si conducerii executive a societătii Avioane Craiova SA".

În anul 2022, Consiliul de Administratie a avut următoarea componenţă, remuneratia brută lunară a unui administrator fiind in cuantum de 4.645 lei:

01.01.2022 – 25.01.2022

Preşedinte: Gherghe Cosmin Lucian;
Membri: Beleuzu Viorel, Iancu Diana-Valy şi Novac Cătălin.

26.01.2022 - 02.03.2022

Preşedinte: Gherghe Cosmin Lucian;
Membri: Beleuzu Viorel, Iancu Diana-Valy, Ion Monica-Laura şi Novac Cătălin.

03.03.2022 - 07.03.2022

Preşedinte: Beleuzu Viorel;
Membri: Gherghe Cosmin Lucian, Gioancă Eugen, Ion Monica-Laura şi Olteanu Elena-Zinica.

08.03.2022 - 17.03.2022

Preşedinte: Beleuzu Viorel;
Membri: Gherghe Cosmin Lucian, Gioancă Eugen şi Olteanu Elena-Zinica.

18.03.2022 - 31.03.2022

Preşedinte: Beleuzu Viorel;
Membri: Gherghe Cosmin Lucian, Gioancă Eugen şi Mitricof George-Cristian.

01.04.2022-02.10.2022

Preşedinte: Beleuzu Viorel;
Membri: Gherghe Cosmin Lucian, Gioancă Eugen, Mitricof George-Cristian şi Pantilimon Marius-Cosmin.

03.10.2022-19.10.2022

Preşedinte: Beleuzu Viorel;
Membri: Gherghe Cosmin Lucian, Gioancă Eugen şi Pantilimon Marius-Cosmin.

20.10.2022-31.12.2022

Preşedinte: Beleuzu Viorel;
Membri: Gherghe Cosmin Lucian, Gioancă Eugen, Pantilimon Marius-Cosmin şi Voicinovschi Mădălin-Romeo.

Astfel, valoarea totală a indemnizaţiei brute acordate membrilor Consiliului de Administraţie al Avioane Craiova S.A. în anul 2022 a fost de 268.020 lei.

De asemenea, membrii Consiliului de Administraţie al Avioane Craiova S.A. au

beneficiat în cursul anului 2022, conform prevederilor legale în vigoare şi conform contractelor de mandat încheiate, de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative: cheltuieli de cazare şi cheltuieli de transport.

În temeiul prevederilor art. 55, alin. (2) din Ordonanța de Urgentă nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 107, alin. (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Comitetul de Nominalizare şi 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

AVIOANE CRAIOVA
SOCIETATE PE ACTIUNI
2