

Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii, nr.10, jud. Maramures
Fax: 0362-401227, Tel:0362-401228;0262-225371
Cod fiscal: RO 6076555; Nr.Reg.Com. J24/1628/94
Capital social subscris si varsat: 15.390.869,20 lei
RO05BRDE250SV10209902500
www.maramuresul.ro
email:secretariat@maramuresul

RAPORT ANUAL 2021

Privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor

Consiliul de Administrație al Societății a elaborat în conformitate cu politica de remunerare a conducătorilor Societății prezentul raport anual care cuprinde remunerațiile și alte avantaje acordate conducătorilor Societății în cursul anului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021.

Prezentul raport este întocmit în baza prevederilor art.55, alin (2) și (3) din OUG nr. 109 din 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 111 din 2016) potrivit căreia:

“(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. 40 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.

Raportul de remunerare se supune votului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății
Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii, nr.10, jud. Maramures

Fax: 0362-401227, Tel:0362-401228;0262-225371

Cod fiscal: RO 6076555; Nr.Reg.Com. J24/1628/94

Capital social subscris si varsat: 15.390.869,20 lei

RO05BRDE250SV10209902500

www.maramuresul.ro

email:secretariat@maramuresul

din data de 27 aprilie 2022, va fi publicat pe website-ul Societății la www.maramuresul.ro și va rămâne la dispoziția publicului timp de 10 ani de la publicare.

I. Structura remunerației administratorilor și directorilor

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație aferenta anului 2021 a fost acordata în sumă fixă, conform aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societății din data de 27.04.2021., adica la valoarea neta de 1.450 lei/ luna pentru fiecare administrator si o remunerație suplimentara lunara pentru administratorul care deține funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, în cuantum de 550 lei net.

Remunerația netă totală aferentă membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2021 a fost de 58.800 lei.

Administratorii și directorul general au beneficiat de asigurare pentru răspundere profesională în cuantumul prevăzut în contractele de mandate și de administrator .

Remunerația fixă lunară a fost stabilită conform prevederilor legale și prevăzută în contractele de administrator ale fiecărui administrator așa cum au fost aprobate în AGOA.

Nu se acordă remunerație variabilă.

Directorul general al societății a încheiat cu Societatea un contract de mandat pentru calitatea de director cu atribuții de conducere delegate, în sensul art. 143 din legea 31/1990 privind societățile, în conformitate cu Hotararea nr. 303 din 12.12.2017 a Consiliului de Administrație al societatii. Contractul de mandat al Directorului general a fost prelungit conform Hotararii Consiliului de Administratie nr. 331 din 22.11.2021, pe o perioada aditionala de 4 ani, respectiv pana la data de 01.12.2025.

Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii, nr.10, jud. Maramures

Fax: 0362-401227, Tel:0362-401228;0262-225371

Cod fiscal: RO 6076555; Nr.Reg.Com. J24/1628/94

Capital social subscris si varsat: 15.390.869,20 lei

RO05BRDE250SV10209902500

www.maramuresul.ro

email:secretariat@maramuresul

Remunerația fixă netă aferentă directorului general al societății în anul 2021 a fost de 39.698 lei.

În anul 2021 s-au acordat următoarele beneficii directorului general al Societății:

- prime de sărbători în sumă netă de 3.000 lei
- contribuții la fondul de pensie facultativă în sumă de 3.300 lei.

Contractele administratorilor au fost încheiate pe o perioadă de 4 (patru) ani.

Situația contractelor administratorilor care alcătuiesc Consiliul de Administrație al Societății este prezentat mai jos:

Nr. Crt.	Nume și Prenume	Data început mandat conform contractului	Data sfârșit mandate conform contractului	Document numire
1	Ciupeiu Maria-Miorița	14.01.2020	13.01.2024	Hotărârea AGOA nr. 11 din 14.01.2020
2	Curtean Anamaria	27.04.2018	26.04.2022	Hotărârea AGOA nr. 144 din 27.04.2018
3	Mureșan Ileana	14.01.2020	13.01.2024	Hotărârea AGOA nr. 11 din 14.01.2020

Nu există alte avantaje, în orice formă, care să fie acordate administratorilor și directorului general al societății.

Nici administratorii nici directorul general al societății nu beneficiază de remunerație variabilă și nici de remunerație bazată pe acțiuni.

Președinte C.A. – Director General

Curtean Anamaria

