

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 2023

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 2023.

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 din data de 29 aprilie 2024 si va fi publicat pe website-ul Societății la www.maramuresul.ro.

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

I. Structura remunerației administratorilor și directorilor

În Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății din data de 27.04.2023 s-a aprobat menținerea remunerației suplimentare aferente funcției de Președinte al Consiliului de Administrație adică suma de 1.000 (omie) lei net/lună și a majorării remunerației membrilor Consiliului de Administrație de la suma de 1.450 (omiepatrusutecincizeci) lei net/lună la suma de 1.500 (omiecincisute) lei net/lună, remunerații care vor fi valabile până la data următoarei adunări generale ordinare anuale.

Remunerația netă totală aferentă membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2023 a fost de 59.955 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 Hotărârea nr. 303 din 12.12.2017 a Consiliului de Administrație al societății. Contractul de mandat al Directorului general a fost prelungit conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 331 din 22.11.2021, pe o perioadă adițională de 4 ani, respectiv până la data de 01.12.2025.

În anul 2023 pachetul salarial al Directorului general a inclus remunerația fixă netă anuală în suma de 44.728 lei, prime de sărbători în sumă netă de 3.500 lei și contribuții la fondul de pensie facultativă în sumă de 3.600 lei.

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

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

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 mandat 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	27.04.2022	26.04.2026	Hotărârea AGOA nr. 113 din 27.04.2022
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.

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

Președinte C.A. – Director General

Curtean Anamaria

