

RAPORT DE REMUNERARE

- COMPA S.A. -

Societatea COMPA S.A., cu sediul social in Sibiu, str. Henri Coanda, nr. 8, Judetul Sibiu, avand cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului RO 788767, numar de ordine in Registrul Comertului J32/129/1991, organizata sub forma legala de societate pe actiuni, avand un sistem unitar de administrare, fiind tranzactionata public pe piata principala a Bursei de Valori Bucuresti, Categoria Standard, simbol CMP, in considerarea prevederilor art. 107 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emite prezentul Raport de Remunerare .

Raportul de remunerare este intocmit in acord cu Politica de remunerare a Emitentului aprobata in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 09.09.2021.

Raportul de remunerare va fi supus votului consultativ al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Compa S.A. din data de 25 aprilie 2024, va fi publicat pe website-ul societatii www.compa.ro si va ramane la dispozitia publicului timp de 10 ani de la publicare, in conformitate cu 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 recrutati si fostilor conducatori in conformitate cu Politica de Remunerare.

Remuneratia Conducatorilor pentru anul 2023

A. Consiliul de Administratie al Emitentului

Consiliul de Administratie al Emitentului este format din 5 membri alesi pentru un mandat de 4 ani.

1.1. In perioada 1 ianuarie 2023 – 22 octombrie 2023 Consiliul de Administratie a fost format din urmasorii membri alesi in cadrul AGOA din 22.04.2021: Ioan Deac (Presedinte CA), Ioan Miclea (Vicepresedinte), Mircea Florin Maxim (neexecutiv), Nicolae Baltes (neexecutiv), Vlad Nicolae Neacsu (neexecutiv). La data de 22.10.2023 a intervenit decesul domnului administrator Miclea Ioan. Incepand cu data de 9.11.2023 Consiliul de administratie a desemnat-o administrator provizoriu si Vicepresedinte al CA pe doamna Dumitrescu Mihaela.

Remuneratia platita in perioada 1 ianuarie 2023 – 31.12.2023:

Presedinte al Consiliului de Administratie: Cuantumul remuneratiei platite lunar a fost de 15.000 lei (brut) – remuneratie fixa. Nu s-a acordat remuneratie variabila.

Vicepresedinte/Membri ai Consiliului de administratie: Pentru fiecare membru, cuantumul remuneratiei platite lunar a fost de 8000 lei (brut) – remuneratie fixa. Nu s-a acordat remuneratie variabila.

1.2. Proportia relativa a remuneratiei fixe din remuneratia totala revenita membrilor Consiliului de Administratie: 100% remuneratie fixa.

1.3. Remuneratia totala respecta Politica de remunerare aprobata prin hotararea AGOA nr. 79/09.09.2021, precum si hotararea AGOA nr. 59/26.04.2023.

1.4. Alte beneficii obtinute - *Nu este cazul*

1.5. Remuneratii primite de la orice entitate care apartine aceluia grup.

Mircea Florin Maxim – cuantumul remuneratiei platita lunare in calitate de administrator/director general al SC TRANS CAS SRL (societate din Grup Compa) a fost de 23.887 lei (brut) – remuneratie fixa si tichete de masa in valoare de 7.600 lei/an.

Pentru restul administratorilor – *Nu este cazul*

1.6. Numarul de actiuni si optiuni pe actiuni acordate sau oferite – *Nu este cazul*

1.7. Informatii privind utilizarea posibilitatii de recuperare a remuneratiei variabile – *Nu este cazul*

B. Directori Delegati ai Emitentului

2.1. In perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2023 Director General Delegat al Societatii a fost domnul Ioan Deac, Remuneratia platita acestuia, in baza contractului de mandat, in perioada indicata a fost urmatoarea:

Director General - Cuantumul remuneratiei fixe platite lunar a fost de 84.500 lei (brut) in perioada 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2023 (pentru mandatul de director general care a debutat in 28.04.2021)

2.2. In perioada 9 noiembrie – 31 decembrie 2023 Director Economic Delegat al Societatii a fost doamna Mihaela Dumitrescu, Remuneratia platita acesteia, in baza contractului de mandat, in perioada indicata a fost urmatoarea:

Director Economic - Cuantumul remuneratiei totale platite a fost de 112.286 lei (brut) in perioada 9 noiembrie 2023 – 31 decembrie 2023 (pentru mandatul de director economic care a debutat in 9.11.2023)

2.3 Proportia relativa a remuneratiei fixe din remuneratia totala revenita Directorilor Delegati: 100% remuneratie fixa.

2.4. Remuneratia totala respecta Politica de remunerare aprobata prin hotararea AGOA nr. 79/09.09.2021,

2.5. Alte beneficii obtinute - Nu este cazul

2.6. Remuneratii primite de la orice entitate care apartine aceluiasi grup. - Nu este cazul

2.7. Numarul de actiuni si optiuni pe actiuni acordate sau oferite – Nu este cazul

Modul in care votul adunarii generale din 2023 a fost luat in considerare:

AGOA din aprilie 2023, prin vot consultativ, a aprobat raportul de remunerare al conducerii pentru anul 2022.

Sibiu, 20.03.2024

Preşedinte CA / Director General,
Ioan DEAC

Vicepreşedinte CA,
Mihaela DUMITRESCU