

## Raportul anual 2021 de remunerare a conducătorilor societății Mecanica Ceahlau SA („Societatea”)

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

Raportul de Remunerare este supus votului consultativ al adunării generale ordinare a acționarilor Societății („**AGOA**”) din data de 18 aprilie 2022, va fi publicat pe website-ul Societății la [www.mecanicaceahlau.ro](http://www.mecanicaceahlau.ro) și va rămâne la dispoziția publicului timp de 10 ani de la publicare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Raportul de Remunerare oferă o imagine de ansamblu a remunerațiilor, inclusiv a tuturor beneficiilor, indiferent de formă, acordate sau datorate pe parcursul ultimului exercițiu financiar, conducătorilor în mod individual, inclusiv celor nou numiți și a foștilor conducători în conformitate cu Politica de Remunerare.

**Proiectul hotararii: Aproba Raportul de remunerare aferent exercitiului financiar 2021**

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,**

**PREȘEDINTE**

**Aurelian-Mircea-Radu Trifa**



**MECANICA CEHLAU S.A.**  
610202 Piatra Neamt - România; Str. Dumbravei nr. 6;  
J27/8/1991; CUI: 2045262;  
Cont BCR: RO45 RNCB 0196 0277 9794 0001,  
Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 lei  
Tel: +40 233 211 104; Fax: +40 233 216 069  
E-mail: ceahlau@mecaniceahlau.ro; web: www.mecaniceahlau.ro



#### A. Structura remunerației conducătorilor Societății pentru anul 2021:

|   | <b>Remunerația totală (defalcată pe componente)</b> | <b>Proporția relativă a remunerației fixe</b> | <b>Proporția relativă a remunerației variabile (bonus de performanță)</b> | <b>Alte beneficii obținute</b> | <b>Remunerație primită de la orice entitate din România care aparține aceluiași grup și care este controlată de Societate/este afiliată Societății</b>   |
|---|---|---|---|--------------------------------|--|
| Administrator -Președinte Consiliu de Administrație | 577.131 RON   | 252.412 RON, respectiv 43.74%                 | 21.144 RON, respectiv 3.66%   | -                              | 303.575 RON – 52.59%<br>Alcatuita din:<br>- 212.649 RON primită de la Evergent Investments SA, reprezentând componenta fixă (componenta variabilă – N/A) – 36.84%<br>- 90.926 RON primită de la Agointens SA, reprezentând componenta fixă (componenta variabilă – N/A) – 15.75%   |
| Administrator - Membru Consiliu de Administrație    | 136.791 RON   | 126.219 RON, respectiv 92.27%                 | 10.572 RON, respectiv 7.73%   | -                              | -  |
| Administrator - Membru Consiliu de Administrație    | 532.169 RON   | 126.199 RON, respectiv 23.71%                 | 10.572 RON, respectiv 1.99%   | -                              | 395.398 RON – 74.30%<br>Alcatuita din:<br>- 43.080 RON primită de la REGAL SA, reprezentând componenta fixă (componenta variabilă – N/A) – 8.10%;<br>- 126.240 RON, primită de la EVER IMO SA, reprezentând componenta fixă (componenta variabilă – N/A) – 23.72%;<br>- 130.221 RON, reprezentând componenta fixă primită de la Evergent Investments SA – 24.47%;<br>- 95.857 ron, reprezentând componenta variabilă primită de la Evergent Investments SA – 18.01%. |

|   |             |                                    |                                   |   |   |
|---|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|---|
| Director General                                    | 488.043 RON | 354.827 RON –<br>respectiv 72.70 % | 133.216 RON – respectiv<br>27.30% | - | - |
| Director Economic<br>perioada 01.01 –<br>30.04.2021 | 93.895 RON  | 93.895 RON –<br>respectiv 100%     | -                                 | - | - |
| Director Vânzări                                    | 273.974 RON | 205.598 RON –<br>respectiv 75.04%  | 68.376 RON – respectiv<br>24.96%  | - | - |
| Director Economic<br>perioada 01.05 –<br>31.12.2021 | 182.702 RON | 137.118 RON –<br>respectiv 75.05%  | 45.584 RON – respectiv<br>24.95%  | - | - |

**Bonusul de performanță este calculat pe baza îndeplinirii indicatorilor de performanță pentru anul 2021:**

**KPI 2021 - Mecanica Ceahlau SA**

| Obiectiv   | Indicator KPI  | Pondere     | UM      | 2021 BVC | 2020 R | 2021 BVC<br>vs. 2020<br>R | Realizat<br>2021 |
|--|--|-------------|---------|----------|--------|---------------------------|------------------|
| Cresterea veniturilor                                      | Cifra de afaceri bruta                               | 15%         | mil lei | 30.54    | 19.73  | 55%                       | 36.52            |
| Imbunatatirea pe termen lung a<br>valorii pentru actionari | EBITDA   | 55%         | mil lei | 2.86     | -0.43  | N/A                       | 4.73             |
| Incasare la termen   | Creante comerciale<br>nete/ Cifra de afaceri<br>neta | 10%         | din CA  | max. 31% | 30%    | 3%                        | 12.56%           |
| Diminuare stocuri  | Stocuri totale nete                                  | 10%         | mil lei | 20.50    | 22.10  | -7%                       | 15.9             |
| Aprecierea din partea CA                                   |  | 10%         |         |          |        |                           |                  |
| Total  |  | <b>100%</b> |         |          |        |                           |                  |

**B. . Informație comparativă privind modificarea remunerației și performanța Societății**

| <b>Modificare anuală</b>                             | <b>Anul financiar 2021 raportat la anul financiar 2020</b> | <b>Anul financiar 2020 raportat la anul financiar 2019</b> | <b>Anul financiar 2019 raportat la anul financiar 2018</b> | <b>Anul financiar 2018 raportat la anul financiar 2017</b> | <b>Anul financiar 2017 raportat la anul financiar 2016</b> |
|--|--|--|--|--|--|
| <b>Remunerația conducătorilor</b>                    |  |  |  |  |  |
| Administrator - Președinte Consiliu de Administrație | Nu au fost modificări                                      | Nu au fost modificări                                      | Nu au fost modificări                                      | Nu au fost modificări                                      | Nu au fost modificări                                      |
| Administrator – membru Consiliu de Administrație     | Nu au fost modificări                                      | Nu au fost modificări                                      | Nu au fost modificări                                      | Nu au fost modificări                                      | Nu au fost modificări                                      |
| Administrator - Membru Consiliu de Administrație     | Nu au fost modificări                                      | Nu au fost modificări                                      | Nu au fost modificări                                      | Nu au fost modificări                                      | Nu au fost modificări                                      |
| Director General                                     | Nu au fost modificări                                      | Nu au fost modificări                                      | Nu au fost modificări                                      | N/A  | N/A  |
| Director Economic perioada 01.01 – 30.04.2021        | Nu au fost modificări                                      | Nu au fost modificări                                      | Majorare de 66%  | N/A  | N/A  |
| Director Vânzări                                     | Nu au fost modificări                                      | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  |
| Director Economic perioada 01.05 – 31.12.2021        | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  |

| <b>Performanța Societății</b>   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| <b>Cifra de afaceri</b>   | Majorare de 89%                                     | Reducere de 38%                                 | Reducere de 8%                                  | Reducere de 22%                                 | Majorare de 19%                                 |
| <b>Profitul net</b>   | Majorare de 150%                                    | Reducere de 136%                                | Majorare de 105%                                | Majorare de 99%                                 | Reducere de 24%                                 |
| <b>Remunerația medie pe baza echivalentului normă întreagă a angajaților Societății</b> |   |   |   |   |   |
| Angajații Societății  | Majorare de 5 - 8% stabilită prin negociere directă | Majorare de 5% stabilită prin negociere directă | Majorare de 5% stabilită prin negociere directă | Majorare de 4% stabilită prin negociere directă | Majorare de 6% stabilită prin negociere directă |

### C. Informații privind contractele conducătorilor Societății

|   | <b>Perioada contract</b>   | <b>Perioada de preaviz</b>   | <b>Quantum daune interese pentru revocare fara cauza justa</b> |
|---|--|--|--|
| Președinte Consiliu de Administrație          | 23.11.2017 – 23.11.2021, prelungire mandat 24.11.2021 – 24.11.2025 | N/A  | N/A  |
| Membru Consiliu de Administrație              | 23.11.2017 – 23.11.2021, prelungire mandat 24.11.2021 – 24.11.2025 | N/A  | N/A  |
| Membru Consiliu de Administrație              | 23.11.2017 – 23.11.2021, prelungire mandat 24.11.2021 – 24.11.2025 | N/A  | N/A  |
| Director General                              | 16.01.2018 – 15.01.2022, prelungire mandat 16.01.2022 – 15.01.2026 | -revocare mandat preaviz 60 zile;<br>-preaviz 60 zile la renuntare unilaterala a mandatului;     | 4 remuneratii lunare nete                                      |
| Director Economic perioada 01.01 – 30.04.2021 | 01.05.2018 – 30.04.2021, incetare mandat, concediu crestere copil  | - 60 zile – preaviz la renuntare unilaterala a mandatului;<br>- revocare prin HCA, fara preaviz; | N/A – se solicita expertiza                                    |
| Director Vânzări                              | 01.05.2020 – 30.04.2022  | - 60 zile – preaviz la renuntare unilaterala a mandatului;<br>- revocare prin HCA, fara preaviz; | N/A – se solicita expertiza                                    |
| Director Economic perioada 01.05 – 31.12.2021 | 01.05.2021 – 30.04.2023  | 60 zile – preaviz la renuntare unilaterala a mandatului;<br>- revocare prin HCA, fara preaviz;   | N/A – se solicita expertiza                                    |

Conducătorii Societății nu sunt parte la nicio schemă de opțiuni pe acțiuni acordate sau oferite de Societate. Societatea nu ofera abonament de servicii medicale, asigurare de viata sau alte tipuri de beneficii (post angajare, la pensionare).

### **Modificarea anuală a remunerației**

Pentru anul 2022 nu sunt modificari ale remunerației fixe.

Valoarea remunerației variabilă va fi stabilită în funcție de administrator, urmărind două criterii: performanța profesională în anul anterior, precum și o armonizare la nivelul din piața forței de muncă.