

S.C.MINDO S.A.

Mun.Dorohoi,Str.Herta nr.45,jud.Botosani

J07/125/1991;CUI:622003

RAPORT

PRIVIND REMUNERAREA CONDUCATORILOR

SOCIETATII MINDO S.A. IN ANUL 2022

A. ASPECTE INTRODUCTIVE

In conformitate cu Politica de remunerare a conducatorilor Societatii aprobata prin Hotararea nr.194 a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii din data de 18/19.04.2023 („**Politica de Remunerare**”),Consiliul de Administratie al Societatii a elaborat prezentul Raport care se refera la remuneratiile acordate conducatorilor Societatii in cursul exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2023 („**Raportul de Remunerare**”).

Nu exista un Raport de Remunerare care sa fi fost anterior supus votului actionarilor.

Raportul de Remunerare este supus votului consultativ al Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii convocata pentru data de 18/19.04.2023 si va fi publicat pe website-ul Societatii la adresa www.mindo.ro,ramanand la dispozitia publicului pentru o perioada de 10 ani de la publicare,in conformitate cu Politica de Remunerare si 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 ,in conformitate cu Politica de Remunerare.

B. CONDUCATORII SOCIETATII IN EXERCITIUL FINANCIAR 2022

In cursul anului 2022,Societatea Mindo S.A. a fost condusa de un Consiliu de Administratie format din trei membri alesi de Adunarea Generala Ordinara a actionarilor si un Director General, astfel:

Tabel nr.1

		Data alegerii	Functia	Durata mandatului
1	Tiberiu Stratan	18.04.2019	Presedinte CA	18.04.2019-18.04.2023
2	Elena Liliana Iancu	18.04.2019	Membru CA	18.04.2019-18.04.2023
3	Marius-Gabriel Ilie	18.04.2019	Membru CA	18.04.2019-18.04.2023
4	Dragos-Serban Cazanisteanu	17.04.2019	Director General	17.04.2019-17.04.2023

C. STRUCTURA REMUNERATIEI CONDUCATORILOR SOCIETATII IN ANUL 2022

In anul 2022 ,membrii Consiliului de Administratie au beneficiat de indemnizatii fixe nete lunare conform Hotararii AGOA nr.181/14.04.2022, in valoare neta de 1000 lei lunar.

Membrii Consiliului de Administratie nu au beneficiat de componente variabile ale remuneratiei,de diferentieri ale remuneratiei de la un administrator la altul in raport de functia din cadrul organului de administrare si nici de remuneratii suplimentare.

In anul 2022, Directorul General al Societatii a fost remunerat cu o indemnizatie lunara fixa ,conform contractului de mandat.

Conducatorii Societatii nu sunt parte la nicio schema de actiuni sau optiuni pe actiuni acordate sau oferite de societate si nu au beneficiat de drepturi speciale de pensii si/sau alte beneficii pentru cazul pensionarii anticipate.

Remuneratiile totale ale conducatorilor Societatii acordate in anul 2022 au respectat Politica de Remunerare.

Presedinte CA

Stratan Tiberiu

