

RAPORT DE REMUNERARE PENTRU ANUL 2024

Cadrul legal ce stă la baza politicii de remunerare este Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni pe piață, cu completările și modificările ulterioare, respectiv art. 106 și art. 94. Totodată, în elaborarea politicii de remunerare s-a avut în vedere și respectarea normelor ASF privind emitenții de instrumente financiare precum și codul de governanță corporativă a BVB.

Societatea S.C. "ARMĂTURA" S.A., cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Gării nr. 19, telefon: 004-0264-435360, fax: 004-0264-435368, numărul de ordine la Registrul Comerțului a jud. Cluj: J12/13/1991, Cod unic de Înregistrare: RO 199001 este persoană juridică română, având forma societății pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu legislația română în vigoare.

Principiile de remunerare a administratorilor și a directorilor sunt definite în Politica de Remunerare a Administratorilor și a directorilor (denumită în continuare, „Politica de remunerare”), care a fost aprobată în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor din 25.04.2024. Reamintim că Politica de Remunerare include remunerarea pentru Administratori și directori.

Societatea este administrată de un consiliu de administrație care va putea efectua toate operațiunile de aducere la îndeplinire a obiectivelor societății.

Remunerarea Consiliului de Administrație

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este formată dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă este egală cu 2.000 EURO și se achită în cazul în care societatea obține un profit mai mare de 100.000 EURO din activitatea de închiriere

Administratorii, în cursul anului 2024, nu au primit remunerație variabilă și nici alte forme de beneficii.

Perioada	Rol	Nume prenume	Remuneratie lunara	Alte beneficii - cheltuieli legate de executarea mandatului (transport, diurna, cheltuieli de cazare etc.)
01.01.2024-31.12.2024	Presedintele al consiliului de administratie	Bogdan Stefan	0 lei	0 lei
1.01.2024-31.12.2024	Membru in consiliul de administratie	Damir Rutar	0 lei	0 lei
1.01.2024-31.12.2024	Membru in consiliul de administratie	Walter Simmel	0 lei	0 lei



ARMATURA

S.C. ARMĂTURA S.A.
400267 Cluj-Napoca, str. Gării nr.19
Tel: +40 264 435 367, Fax: +40 264 435 368
E-mail: office@armatura.ro, web: www.armatura.ro

1.01.2024-23.05.2024	Membru in consiliul de administratie	Matthias Haider	0 lei	0 lei
1.01.2024-31.12.2024	Membru in consiliul de administratie	Zoran Bankovic	0 lei	0 lei

Remunerarea directorului

Conducerea societatii ARMATURA SA este asigurata de un director. In conformitate cu Politica de remunerare, remuneratia directorului in anul 2024 a constat in remuneratie fix, stabilita in contractul de mandat.

Perioada	Rol	Nume prenume	Remuneratie lunara	Alte beneficii - cheltuieli legate de executarea mandatului (transport, diurna, cheltuieli de cazare etc.)
1.01.2024-31.12.2024	Director	Cornel-Claudiu Bardea	Conform contract mandat	Masina de serviciu, tableta, telefon, laptop

In cursul anului 2024 Administratorii si Directorul nu au beneficiat de actiuni ale emitentului.

Respectarea Politicii de remunerare

Nu au existat abateri de la Politica de Remunerare in ceea ce priveste remunerarea membrilor Consiliului de Administratie si ai Directorului societatii in anul 2024. Remunerarea a respectat structura si principiile prezentate in Politica de Remunerare pentru toate componentele remuneratiei.