

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 26 aprilie 2023, 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 2022

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 2022 – 31 decembrie 2022 Consiliul de Administratie a fost format din urmatoorii membri alesi in cadrul AGOA din 22.04.2021: Ioan Deac (Presedinte CA), Ioan Miclea (Vicepresedinte), Mircea Florin Maxim (neexecutiv), Nicolae Baltas (neexecutiv), Vlad Nicolae Neacsu (neexecutiv).

Remuneratia platita in perioada 1 ianuarie 2022 – 31.12.2022:

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

Vicepresedinte/Membri neexecutivi ai Consiliului de administratie: Pentru fiecare membru, quantumul 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, fiind aprobata in baza hotararilor AGOA nr. 41/22.04.2021 si nr. 5/27.04.2020.

1.4. Alte beneficii obtinute - *Nu este cazul*

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

Mircea Florin Maxim – quantumul remuneratiei platita lunar in calitate de administrator al SC TRANS CAS SRL (societate din Grup Compa) a fost de 23.446 lei (brut) – remuneratie fixa si tichete de masa in valoare de 6080 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 2022 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 - Quantumul remuneratiei fixe platite lunar a fost de si 84.500 lei (brut) in perioada 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022 (pentru mandatul de director general care a debutat in 28.04.2021)

2.2. Numarul de actiuni si optiuni pe actiuni acordate sau oferite –

Director general – In cadrul Planului de Alocare actiuni cu titlu gratuit aprobat de Consiliul de Administratie la data de 4 octombrie 2021, Directorul Delegat a primit dreptul de optiune gratuita pentru un numar de 970.000 actiuni cu privire la care si-a exercitat dreptul de optiune in 6 decembrie 2022. (la data exercitarii dreptului de optiune pretul actiunii la BVB este de 0,3953 lei/actiune)

Conditii pentru exercitarea dreptului de optiune, conditii care au fost indeplinite:

- *Sa aiba calitatea de Director Delegat al **Societatii** la data exercitarii optiunii si sa aiba incheiat, la data alocarii un contract de mandat in vigoare cu **Societatea**;*
- *Cel putin 80% din angajatii cuprinsi in SOP sa obtina cel putin Scorul Global „Bine” in cadrul Fisei de Evaluare a Performatelor individuale la pentru anul 2021;*
- *Sa accepte conditiile din prezentul plan privind conferirea optiunii de dobândire de acțiuni cu titlu gratuit, inclusiv aceea privind interdictia de instrainare a actiunilor dobândite pentru o perioada de 5 ani de la data transferului dreptului de proprietate asupra acestora de catre Depozitarul Central S.A.*

2.3. Proportia relativa a remuneratiei fixe din remuneratia totala revenita Directorului Delegat:
72,56% 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. Informatii privind utilizarea posibilitatii de recuperare a remuneratiei variabile – *In caz de nerespectare a interdictiei de instrainare pe o perioada de 5 ani.*

Modul in care votul adunarii generale din 2022 a fost luat in considerare:

AGOA din aprilie 2022, prin vot consultativ, a aprobat raportul de remunerare al conducerii pentru anul 2021.

Sibiu, 24.03.2023

Președinte CA / Director General,
Ioan DEAC

Vicepreședinte CA,
Ioan MICLEA