Societatea CASA ALBĂ-INDEPENDENȚA S.A.
Sediul social: Sibiu, Str. Ocnei nr. 33
Adresa de corespondență: Sibiu, str. Ștefan cel Mare nr. 152-154, Birou nr. 6
Nr. înregistrării la Of. Registrului Comerțului: J2008000048321
CUI: RO 23058338
Telefon: 0374 979334
Email : cainindependenta@gmail.com

# SOCIETATEA CASA-ALBĂ INDEPENDENȚA SA

# RAPORT DE REMUNERARE A CONDUCĂTORILOR SOCIETĂȚII

# PENTRU ANUL 2025

## 1. CONDUCĂTORII SOCIETĂȚII ȘI POLITICA DE REMUNERARE A ACESTORA

Directiva 828/2017/828 a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2007/36/CE în ceea ce privește încurajarea implicării pe termen lung a acționarilor a fost transpusă în legislația națională prin Legea nr. 24/2017, fiind încurajată implicarea pe termen lung a acționarilor privind exercitarea anumitor drepturi în cadrul societăților cotate la bursă și vizează asigurarea sustenabilității pe termen lung a companiilor listate.

În cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a societății Casa Albă-Independența SA din data de 20.04.2021 a fost aprobată Politica de Remunerare pentru Administratori și Directori Executivi.

În elaborarea Politicii de remunerare s-au luat în considerare bunele practici utilizate la nivel internațional și național pentru companii similare listate la bursă.

În conformitate cu legile în vigoare și cu Actul Constitutiv al Societății Casa Albă-Independența SA (denumita în continuare "Societatea", "Compania" sau "Casa Albă- Independența") Adunarea Generala a Acționarilor este organul de conducere și de decizie al Societății Casa Albă-Independența care ia hotărâri cu privire la conducerea activității Societății.

Societatea este administrată luând în considerare sistemul administrativ unitar și conform principiilor bunei guvernanțe corporative, transparenței și responsabilității față de acționarii săi, de către un Consiliu format din 3 (trei) administratori. Consiliul de Administrație reprezintă organul decizional cu privire la toate aspectele semnificative pentru Societate în ansamblul ei. Consiliul de administrație deleagă competențele de conducere a Societății, în condițiile și limitele prevăzute de lege și de Actul Constitutiv, către directori.

La data de 14 ianuarie 2025, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor s-au ales membrii Consiliului de Administrație ai Societății pentru un mandat de 4 (patru) ani ( 15.01.2025-14.01.2029).

Componența Consiliului de Administrație la data de 15 ianuarie 2025, respectiv 31 decembrie 2025 este:

- Teodorescu Constantin - Președinte Consiliului de Administrație
- Buliga Mihai - Membru în Consiliul de Administrație
- Muntean Lucian - Ioan - Membru în Consiliul de Administrație

Conducătorii Societății includ membrii Consiliului de Administrație (3 membri) și persoanele cărora le-a fost delegată conducerea Societății (1 director, respectiv Directorul General).

Pentru anul 2025, conducerea Societății a fost delegată de către Consiliul de Administrație conform prevederilor Actului Constitutiv și în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, următorii directori:

- Stăneci Ion, pentru perioada 01.01.2025-31.12.2025

Pe data de 01.10.2023, Administratorul unic al Societății l-a numit în funcția de Director General pe Stăneci Ion pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 01.10.2023 și până la data de 30.09.2027.

Remunerarea membrilor Consiliului de Administrație este aprobată anual de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și se referă la o remunerație monetară fixă, sub forma unei indemnizații lunare pentru fiecare administrator.

Remunerarea directorilor cărora le-a fost delegată conducerea Societății este aprobată de către Consiliul de Administrație și este realizată în baza contractelor de mandat și poate include :

- remunerare fixă lunară
- remunerare variabilă, dependentă de îndeplinirea unor indicatori de performanță specifici
- alte beneficii

## 2. REMUNERAREA CONDUCĂTORILOR SOCIETĂȚII ÎN ANUL 2025

Remunerarea conducătorilor Societății în anul 2025:

| Conducător | Funcția | Perioada | Total remunerație aferentă anului 2025 | Remunerație brută fixă aferentă anului 2025 | Remunerație brută variabilă plătită în anul 2025 | Proporția remunerației fixe | Proporția remunerației variabile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teodorescu Constantin | Președintele Consiliului de Administrație | 01.01.2025-14.01.2025 | 100% din valoarea cheltuielilor cu indemnizatiile administratorilor | 3.419 | - | 100% | 0% |
| | | 15.01.2025-31.12.2025 | 53,18% din valorea cheltuielilor cu indemnizatiile administratorilor | 119.677 | 39.632 | 75,12% | 33,11% |
| Buliga Mihai | Membrul Consiliului de Administrație | 15.01.2025-31.12.2025 | 23,41% din valorea cheltuielilor cu indemnizatiile administratorilor | 70.134 | - | 100% | 0% |
| Muntean Lucian- Ioan | Membrul Consiliului de Administrație | 15.01.2025-31.12.2025 | 23,41% din valorea cheltuielilor cu indemnizatiile administratorilor | 70.134 | - | 100% | 0% |
| Stăneci Ion | Director General | 01.01.2025-31.12.2025 | 100% din valoarea indemnizației directorilor | 32.832 | - | 100% | 0% |

Remunerația Membrilor Consiliului de Administrație

- Remunerarea monetară fixă respectă prevederile Politicii de Remunerare și este conformă cu Hotărârile Adunărilor Generale Ordinare a Acționarilor din data de 14.01.2025
- Societatea a încheiat o poliță de asigurare a răspunderii administratorilor societății.

Remunerarea directorilor către care a fost delegată conducerea Societății

- Remunerarea monetară fixă și variabilă respectă Politica de Remunerare aprobată în AGOA din 20.04.2021, respectiv contractul de mandat

## 3. MODIFICAREA ANUALĂ A REMUNERAȚIEI ÎN PERIOADA 2021-2025

Modificarea individuală a remunerației monetare brute a conducătorilor a fost după cum urmează:

| Conducător | Perioada | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Teodorescu Constantin | 100% | - | 100% | 100% | 132%* |
| Buliga Mihai | - | - | - | - | 100% |
| Petria Nicolae | 100% | - | | | |
| Rosca Radu-Claudiu | 100% | - | | | |
| Marcovici Radu Petre | 100% | 599,94% | 100% | | |
| Muntean Lucian - Ioan | - | 100% | 100% | - | 100% |
| Stăneci Ion | 100% | 100% | 182% | 100% | 100% |

* Remuneratiile includ remuneratiile fixe si cele variabile.

Remunerația anuală individuală monetară luată în calculul modificării individuale prezentate mai sus nu a fost ponderată cu perioada pentru care persoana respectivă a fost conducător al societății.

La nivelul fiecărui conducător al Societății modificarea anuală a fost considerată implicit 100% pentru anul 2021.

Modificarea anuală a fost calculată prin împărțirea remunerației monetarea anuale brute a anului curent la remunerația monetară brută a anului anterior.

Aprobat
De către Consiliul de Administrație al Societății Casa Albă - Independența SA

Președintele CA
Teodorescu Constantin