



MOBAM SA



SC MOBAM S.A.
Baia Mare str. Transilvaniei nr.6A
bl.TJ2/65 ap.24
ROMANIA J24/ 391/ 1991
Telefon : 0725 516 856



E-mail : secretariat@mobam.ro

CAPITAL SOCIAL: 247.832,60 RON C.U.I. : RO2201663 www.mobam.ro

Nr.42/09.03.2021

Raport curent conform :

**Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii
si operatiunile cu valori mobiliare**

Data raportului :

Denumirea societatii :

Sediul social :

SC MOBAM SA

**Str.Transilvaniei 6A bl.TJ2/65 ap.24, BAIAMARE
jud. MARAMURES**

Numar de telefon :

Cod unic de inregistrare :

Numar de ordine in Registrul
Comertului :

Cod unic LEI :

Capital social subscris si varsat :

Piata reglementata de tranzactionare

0725-516-856

RO 2201663

J24 / 391 / 1991

549300R0DNZWFRVQKG86

247.832,60

Bursa de Valori Bucuresti ,AeRO

Evenimente importante de raportat

Complectarea Convocatorului AGOA din 22/23.04.2021

**COMPLECTAREA CONVOCATORULUI AGOA
DIN DATA DE 22/23.04.2021 PUBLICAREA IN M.O. NR.836 DIN
01.03.2021**

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL MOBAM S.A. (denumita în continuare „Societatea”), cu sediul în Baia Mare, str. Transilvaniei nr. 6A, bl. TJ2/65, ap. 24, jud. Maramureş, înmatriculată la O.R.C. Maramureş sub nr. J24/391/1991, având CUI RO 2201663, în temeiul dispozițiilor Legii 31/1990 a societăților, ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și în conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv al Societății, respectiv Hotararea nr.26 din data de 09.03.2021 a CA al MOBAM S.A. Baia Mare in privinta introducerii prin complectarea ordinei de zi a Convocatorului AGOA din 22/23.04.2021 cu punctele propuse de CA :

-Politica societatii MOBAM S.A. de remunerare a administratorilor si director cu contract de mandat pentru a fi aprobate conform art.111 din Legea nr.31/1990 la punctul 14 din Convocator ;

-Punctele propuse de Pop Alexandru in calitate de actionar cu o detinere de peste 12% din capitalul social ,conform art.92 al 3 din Legea 24/2017 potrivit caruia unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5 % din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi si a prezenta proiectul de Hotarare propunerile sunt punctele 15 si 16 din Convocator:

14.Politica societatii MOBAM S.A. de remunerare a administratorilor si director cu contract de mandat dupa cum urmeaza:

Consideratii generale

Conform cerintelor O.U.G. nr.19/2011,MOBAM S.A. a elaborat politica privind remunerarea administratorilor si director cu contract de mandat in cadrul MOBAM S.A.

Politica privind renumerarea reprezinta linia directoare stabilitata de A.G.O.A. ,pe care Societatea le pune in aplicare in privinta modului de remunerare a administratorilor si director cu contract de manadat.

Societatea doreste sa asigure un nivel de remunerare competitiv pentru a atrage,retine si motiva persoanele cu pregatire profesionala deosebita si cu experienta manageriala semnificativa pentru a face parte din conducerea administrativa si executiva a societatii.

Politica de remunerare a administratorilor si director cu contract de manadat are in vedere urmatoarele aspecte:

- motivarea membrilor Consiliului de Administrație și directorilor cu contract de mandat să continue/ vizeze dezvoltarea pe termen lung și succesul companiei;
- existența unei relații bine definite între performanță și remunerare;
- stabilirea indemnizației fixe ținând cont de condițiile pieței muncii și de dimensiunea activității desfășurate de Societate;
- stabilirea componentei variabile pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, în cazul administratorilor, și de către Consiliul de administrație, în cazul directorilor cu contract de mandat.

Definiții și termeni

În înțelesul prezentei Politici privind Remunerarea, termenii și expresiile de mai jos vor avea următoarele semnificații:

- a) „**act constitutiv**” – Actul constitutiv al Societății MOBAM S.A.;
- b) „**administrator**” – membru în Consiliul de Administrație al MOBAM S.A.; c) „**consiliul**”sau „**C.A.** ” – Consiliul de Administrație al MOBAM S.A.;
- d) „**administrator neexecutiv**” – sunt membrii Consiliului de Administrație care nu au și calitatea de Director al societății în sensul art. 143 din Legea nr. 31/ 1990;
- e) „**administrator executiv**” – sunt membrii Consiliului de Administrație care sunt în același timp și directori în sensul art. 143 din Legea nr. 31/ 1990. La data prezentei în cadrul MOBAM S.A. există administrator executiv;
- f) „**director**” – persoana către care a fost delegată conducerea Societății, de către Consiliul de Administrație și care are încheiat cu Societatea un contract de mandat; denumit și director cu contract de mandat;
- g) „**Legea 31/ 1990**” - Legea 31/ 1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- h) „**OUG 109/ 2011**” – Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/ 2016;

- i) „pagina de internet a Societății” – www.mobam.ro;
- j) „Președintele C.A.” – Președintele Consiliului de Administrație al MOBAM S.A.;
- k) „MOBAM S.A. ” sau Societatea” – MOBAM S.A.;
- l) „A.G.A.” – Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MOBAM S.A.;
- m) „prevedere/ reglementare legală” – orice ansamblu de norme juridice aplicabile în domeniu prevăzute printr-un act normativ publicat în Monitorul Oficial al României - Partea a I-a;
- n) „reglementare internă” – orice regulă prevăzută printr-un act aprobat de un organ de conducere corporativ al MOBAM S.A.;
- o) **câștigul salarial mediu brut lunar** reprezintă câștigul salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară societatea activitatea conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicată de Institutul Național de Statistică, anterior numirii;
- p) **clasa** în care societatea își desfășoară activitatea este Conform Comunicatului de presă al Institutului Național de Statistică, în cazul MOBAM S.A. clasa este „Fabricarea de mobila n.c.a.”, cod CAEN 3109;
- q) **remunerația membrilor neexecutivi și directorilor cu contract de mandat** este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă stabilite în conformitate cu prevederile OUG nr.109/ 2011;
- r) **indicatori cheie de performanță**, denumiți în continuare ICP, reprezintă indicatori de performanță prevăzuți în anexă la contractul de mandat;

Principii generale privind politica de remunerare

Principiile generale pentru stabilirea politicii de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat sunt următoarele:

- ✓ Atragerea, păstrarea și motivarea celor mai potrivite persoane în conducerea administrativă și de top management a Societății
- ✓ Asigurarea sustenabilității pe termen lung a profiturilor societății și a activității acesteia și generarea unei valori pe termen lung
- ✓ Recompensarea îndeplinirii obiectivelor
- ✓ Păstrarea competitivității în piața de remunerare
- ✓ Promovarea transparenței privind remunerarea și criteriile de stabilire a acesteia
- ✓ Păstrarea unui echilibru just între indemnizația fixă și componenta variabilă a remunerației

Politica de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat din cadrul MOBAM S.A.

Politica de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat din cadrul MOBAM S.A.

au în vedere următoarele prevederi legale:

- OUG nr. 109/ 2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din MOBAM S.A. privind aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație (indemnizația fixă și componenta variabilă) precum și aprobarea limitelor generale ale remunerației directorilor cu contract de mandat numiți conform art. 143 din Legea societăților nr. 31/ 1990 (denumită în continuare "Legea nr. 31/ 1990");
- Deciziile Consiliului de Administrație prin care s-au aprobat contractele de mandat și remunerația directorului cu contract de mandat; - Contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi și Contractele de mandat ale directorului cu contract de mandat, precum și actele adiționale aprobate, anexe la acestea;

- Planul de administrare al Consiliului de Administrație care include indicatorii și criteriile de performanță ale Consiliului de Administrație aprobați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor;

- Componenta de management a directorilor cu contract de mandat aprobată de Consiliul de Administrație care dezvoltă și completează componenta de administrare formând Planul de administrare care include și indicatorii și criteriile de performanță.

Criteriile de remunerare

Administratorii neexecutivi și directorii cu contract de mandat primesc pentru activitatea desfășurată o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă lunară.

Componenta administratorilor neexecutivi și a director cu contract de mandat se acordă indemnizație lunară pe durata mandatului de 4 ani. Indemnizația fixă și componenta pentru membrii Consiliului de Administrație/ director cu contract de mandat sunt aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor MOBAM S.A./ Consiliul de Administrație, după caz și sunt cuprinse în clauzele contractelor de mandat.

Remunerația Administratorilor neexecutivi

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație, respectiv, administratori neexecutivi, este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor în structura și limitele prevăzute de O.U.G. nr.109/2011, fiind formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară și o componentă variabilă. Remunerația și beneficiile acordate administratorilor neexecutivi conform prevederilor contractului de mandat vor fi consemnate în situațiile financiare anuale auditate și în Raportul Consiliului de Administrație.

Politica de remunerare a administratorilor neexecutivi, nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator sunt făcute publice pe pagina de internet a Societății prin grija Președintelui Consiliului de Administrație.

Plata asigurării de răspundere profesională este suportată de către societate, conform prevederilor contractului de mandat și Hotărârii A.G.O.A. și nu face parte din remunerație.

Remunerația directorilor cu contract de mandat

Remunerația directorilor cu contract de mandat este stabilită de Consiliul de administrație și se compune dintr-o indemnizație fixă lunară care se încadrează în limitele fixate prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 18 I din 07.05.2020.

Indemnizația fixă lunară brută

Limitele generale ale indemnizației fixe lunare brute a directorilor cu contract de mandat sunt aprobate prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 18 I din 07.05.2020.

Alte beneficii

Administratorii societății și directorii cu contract de mandat beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului privind reprezentarea în interesul Societății, precum, dar fără a se limita la acestea: transport, diurnă, cheltuieli de cazare, atât în țară cât și în străinătate, în baza unor documente justificative, precum și de asigurare de răspundere profesională, pe întreaga perioadă a mandatului, contravaloarea acestora fiind suportată de MOBAM S.A.

Politica de remunerare poate fi revizuită și/ sau actualizată ori de câte ori este necesar, cu respectarea reglementărilor legale aplicabile sau în cazul apariției unor reglementări ori dispoziții legale obligatorii privind politica de remunerare către întreprinderile publice.

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) din O.U.G. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (denumită în continuare "O.U.G. nr. 109/ 2011"), politica de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat în cadrul sistemului unitar se publică pe pagina de internet a Societății prin grija Consiliului de Administrație.

15. Raport al Consiliului de Administratie prin care fiecare actionar sa cunoasca NOMINAL cheltuielile SC MOBAM SA de la data incasarii vanzarii terenului, pana in prezent:

- salarii ;
- premii;
- sporuri;
- concedii;
- servicii clienti etc.

Raportul sa contina NOMINAL aceste cheltuieli si temeiul legal, oportunitatea si necesitatea acestor cheltuieli.

16. Reducerea indemnizatiei de conducere pentru membrii Consiliului de Administratie, al directorului general si a personalului executiv la urmatoarele sume NETE:

	PROPUNERE	ACTUAL
Presedinte CA	700,00 lei	4000,00 lei
Vicepresedinte CA	500,00 lei	600,00 lei
Membru CA	500,00 lei	600,00 lei

Presedinte CA
Vasvari Petrica

