

SERICO S.A

Sediul social in Bucuresti, Soseaua Pipera, nr.46F, sector 2

Telefon: (021) 230.59.55; Fax: (021) 232.23.61

Nr.de ordine ORC: J40/285/1991; CIF: RO906

Capital social subscris si varsat : 3.861.140,30 lei

RAPORT ANUAL PENTRU 2021

Privind remuneratiile si alte beneficii acordate administratorilor si directorilor SERICO S.A.

Reglementari interne privind remunerarea si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor

- Hotararea AGA prin care au fost numiti membrii Consiliului de Administratie care au fost in functie pe parcursul anului 2021:
 - Hotararea din 01.04.2019, prin care se desemneaza ca membri ai Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani urmatoarele persoane: dl. Octavian Tanase, in functie de Director general si administrator cu puteri executive, dl. Daniel Marian Dima, in functia de administrator, dl. Ilie Pitu, in functia de administrator, si se aproba nivelul indemnizatiei fixe a acestora.
- Politica de remunerare a Societatii, aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor din data de 23.06.2021.

Structura remuneratiei si cuantumului acesteia

Pe parcursul anului 2021:

- Administratorii au primit o indemnizatie fixa lunara stabilita prin contractele de administrare in vigoare;
- Indemnizatia fixa pentru membrii Consiliului de Administratie a fost aprobata de AGA;
- Indemnizatia variabila nu a fost acordata membrilor Consiliului de Administratie, conform Politicii de remunerare, intrucat societatea a incheiat exercitiul financiar precedent (pentru anul 2020) pe pierdere.

Structura remuneratiei acordate administratorilor neexecutivi

Remuneratia bruta totala aferenta tuturor administratorilor neexecutivi din Consiliul de Administratie al Societatii pentru anul 2021 a fost de 100.800 lei.

Remuneratia fixa lunara a fost prevazuta de contractele de administrare ale fiecarui administrator in parte, asa cum au fost aprobate prin Hotararea AGA.

Remuneratia variabila nu a fost acordata pana la data prezentului Raport, intrucat societatea s-a aflat pe pierdere, iar Politica de remunerare nu a permis acest lucru.

Detalierea remuneratiei aferente fiecarui administrator neexecutiv:

Nr. crt.	Numele si prenumele	Remuneratie fixa bruta	Remuneratie variabila	Alte beneficii brute
1	Dima Daniel Marian	48.000 lei	0 lei	2.400 lei
2	Pitu Ilie	48.000 lei	0 lei	2.400 lei

Beneficiile brute cuprinse in tabelul de mai sus au fost acordate cu ocazia sarbatorilor legale.

Structura remuneratiei acordate administratorilor executivi si directorilor

Remuneratia bruta totala aferenta tuturor directorilor Societatii pentru anul 2021 a fost de 225.800 lei.

Remuneratia fixa lunara a fost prevazuta de contractele de mandat ale fiecarui director in parte, asa cum au aprobat prin Hotararea AGA.

Remuneratia variabila nu a fost acordata pana la data prezentului Raport, intrucat societatea s-a aflat pe pierdere, iar Politica de remunerare nu a permis acest lucru.

Detalierea remuneratiei aferente fiecarui director:

Nr. crt.	Numele si prenumele, functia	Remuneratie fixa bruta	Remuneratie variabila	Alte beneficii brute
1	Tanase Octavian - director general, presedinte al CA	192.000 lei	0 lei	4.200 lei
2	Cocos Elena - director executiv	12.600 lei	0 lei	17.000 lei

Contractul de mandat al directorului executiv, dna Cocos Elena, inceteaza la data de 01.02.2021. La plecare, Societatea a oferit fostului director executiv, dna Cocos Elena, o prima bruta in valoare de 17.000 lei, ca multumire pentru anii petrecuti in serviciu.

Beneficiile brute acordate directorului general au fost oferite cu ocazia sarbatorilor legale.

Presedinte -Director General

Octavian Tanase

