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 2023

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 2023:
  - Hotararea din 03.04.2023, 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 28.03.2022.

Structura remuneratiei si cuantumului acesteia

Pe parcursul anului 2023:

- 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.

Structura remuneratiei acordate administratorilor neexecutivi

Remuneratia bruta totala aferenta tuturor administratorilor neexecutivi din Consiliul de Administratie al Societatii pentru anul 2023 a fost de **119.300 lei**.
Remuneratia fixa lunara a fost prevazuta de contractele de administrare ale fiecarui administrator in parte, asa cum au aprobate prin Hotararea AGA.
Remuneratia variabila nu a fost acordata pana la data prezentului Raport.

Detalierea remuneratiei aferente fiecarui administrator neexecutiv:

Nr. crt.	Numele si prenumele	Remuneratie fixa bruta	Remuneratie variabila	Alte beneficii brute
1	Dima Daniel Marian	57.000 lei	0 lei	2.650 lei
2	Pitu Ilie	57.000 lei	0 lei	2.650 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 directorului Societatii pentru anul 2023 a fost de 233.350 lei.
Remuneratia fixa lunara a fost prevazuta de contractul de mandat al directorului Societatii, asa cum a fost aprobat prin Hotararea AGA.
Remuneratia variabila nu a fost acordata pana la data prezentului Raport.

Detalierea remuneratiei aferente directorului Societatii:

Nr. crt.	Numele si prenumele, functia	Remuneratie fixa bruta	Remuneratie variabila	Alte beneficii brute
1	Tanase Octavian – director general, presedinte al CA	228.000 lei	0 lei	5.350 lei

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

Presedinte –Director General

Octavian Tanase