

Către,

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare**

RAPORT CURENT

Data raportului: 08.04.2021

Intocmit: Conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, Legii 297/2004 privind piata de capital, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, modificata si completata prin Legea 158/2020

Denumirea emitentului: S.C. COMALEX S.A

Sediul social: Alexandria, str. Libertății nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman.

E-mail: comalexalexandria@gmail.com

Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerțului: RO1384767

Număr de ordine în registrul comerțului: J34/17/1991

Capital social subscris și vărsat: 1.424.485 lei

Piața reglementată/Sistemul multilateral de tranzacționare/Sistemul organizat de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: A.T.S. Aero - B.V.B.

Evenimente importante de raportat:

RAPORTUL CURENT nr.114/08.04.2021 : indreptarea erorii materiale privind documentul „Politica si criteriile de remunerare ale administratorilor si directorului general al SC COMALEX SA”, anexa la Raportul curent nr.113, transmis la BVB in data de 08.04.2021, la ora 14.09.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Bogdan-Cristian GEORGESCU**



**POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE
ALE ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORULUI GENERAL
DIN CADRUL SC COMALEX S.A.**

Preambul A

Politica și criteriile de remunerare ale administratorilor și directorului general din cadrul SC COMALEX SA se bazează pe următoarele:

- Prevederile OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare;
- Actul Constitutiv al COMALEX S.A.;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC COMALEX SA nr. 3 din 30.12.2019 privind numirea administratorilor și aprobarea remunerației acestora;
- Contractul de administrare al administratorilor;
- Decizia Consiliului de Administratie nr.9/03.03.2020 privind incheierea Contractului de mandat nr.1149/03.03.2020 al Directorului General și Actului adițional nr. 1150/03.03.2020.

Criterii de remunerare pentru administratorii selectati si numiti conform OUG 109/2011**a) Pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de administratie**

Membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie au fost selectati si numiti pe o perioada de 4 ani in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, conform hotararii AGOA nr.3/30.12.2019.

Remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor si care sunt diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi. Cuantumul componentei variabile a administratorilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

Indemnizația fixă lunară pentru administratorii neexecutivi ai SC COMALEX SA este aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr.3 /30.12.2019.

b) Pentru membrii executivi ai Consiliului de administratie (director general)

Directorul general este numit de catre Consiliul de Administratie pentru o perioada de 4 ani si beneficiaza de o remuneratie formata dintr-o indemnizatie fixa lunara, in baza contractului de mandat nr. 1149/03.03.2020 si de o componenta variabila, conform Actului adițional nr. 1150/03.03.2020 la contractul de mandat.

Conform OUG 109/2011, indemnizatioa fixa lunara a directorului general poate fi de de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, comunicat de catre Institutul National de Statistica.

In ceea ce priveste componenta variabila a remuneratiei, cuantumul este stabilit in functie de atingerea obiectivelor si indicatorilor de performanata, convenite, daca in urma evaluarii Consiliului de Administratie, se constata ca acestea sunt indeplinite.

In conformitate cu prevederile contractului de mandat incheiat, Directorul beneficiaza si de alte drepturi prevazute de reglementarile interne si legislatia specifica, aplicabile. Regimul fiscal de impunere al tuturor drepturilor banesti, acordate atat administratorilor cat si directorului, este cel prevazut de reglementarile legale in vigoare.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Bogdan-Cristian GEORGESCU**

