

**POLITICA DE REMUNERARE A STRUCTURII DE CONDUCERE A
AEROSTAR SA Bacau**

1. SCOP ȘI CADRUL LEGAL APLICABIL

1.1. Scop

1.1.1. Prezenta Politică de remunerare stabilește principiile care guvernează remunerarea administratorilor și a directorilor AEROSTAR S.A.

1.1.2. Politica de remunerare are la baza următoarele principii cheie:

- (a) Să contribuie la implementarea cu succes a strategiei Aerostar S.A. pe termen scurt, mediu și lung;
- (b) Să asigure implicarea adecvată a acționarilor în stabilirea politicii de remunerare și în monitorizarea implementării acesteia;
- (c) Să contribuie la promovarea misiunii și valorilor Aerostar S.A.;
- (d) Să prevină situațiile de conflict de interese;
- (e) Să ofere instrumentele necesare și flexibile pentru a remunera directorii corespunzător responsabilităților, competențelor și performanței;
- (f) Să asigure conformitatea cu cerințele legale aplicabile.

1.2. Cadrul legal aplicabil

Prezenta Politică a fost elaborată cu luarea în considerare a următoarelor acte normative:

- (a) Legea 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- (b) Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

2. DEFINIȚII

Termenii de mai jos vor avea următoarele semnificații în cuprinsul procedurii:

Administratori	Membrii Consiliului de Administrație al Aerostar S.A. care își desfășoară activitatea în temeiul unui contract de administrație (mandat).
AGOA	Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Aerostar S.A.
ARS	AEROSTAR, societate pe acțiuni, persoana juridică română, cu sediul în Bacău, str. Condorilor nr. 9, județ Bacău, România, cod unic de înregistrare 950531, număr de ordine la Registrul Comerțului J/04/1137/1991, ale cărei acțiuni sunt admise la tranzacționare în cadrul pieței reglementate administrată de Bursa de Valori București.
CA	Consiliul de administrație al Aerostar S.A.
Comitete Consultative	Comitete organizate în cadrul CA în conformitate cu prevederile art. 140 ² din Legea 31/1990.
Comisii Speciale	Comisiile speciale care funcționează în cadrul Aerostar în conformitate cu reglementările proprii.
Directori	Persoane fizice cărora le-a fost delegată de către CA conducerea Aerostar S.A., în conformitate cu prevederile art. 143 din Legea 31/1990 privind societățile, și care își desfășoară activitatea în temeiul unui contract de

	mandat. În cazul Aerostar S.A., Directorul General și Directorul Financiar sunt singurii directori în sensul Legii 31/1990.
Legea 24/2017	Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.
Legea 31/1990	Legea 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare.

3. ARIA DE APLICABILITATE

Această Politică de remunerare se aplică tuturor Administratorilor și Directorilor (respectiv Directorului General și Directorului General Financiar) ARS, indiferent de data numirii sau data încetării mandatului.

4. REMUNERAREA ADMINISTRATORILOR SI DIRECTORILOR

4.1. Indemnizația fixă a administratorilor

4.1.1. Pentru activitatea desfășurată în cadrul CA, fiecare Administrator este îndreptățit la o remunerație fixă lunară al cărei cuantum net este aprobat AGOA la numirea în funcție și ulterior, anual, odată cu aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli.

4.1.2. Indemnizația fixă lunară neta aprobată de către AGOA pentru anul 2021 este de 4.750 lei pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație.

4.2. Indemnizația fixă a directorilor

4.2.1. Pentru activitatea desfășurată de către Directorul General și Directorul Financiar, Adunarea Generală a Acționarilor stabilește plafonul maxim al indemnizației fixe lunare nete.

4.2.2. Indemnizația fixă lunară neta efectivă acordată fiecăruia dintre Directorul General și Directorul Financiar va fi stabilită de Consiliul de Administrație cu respectarea plafonului maxim aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor.

4.2.3. Plafonul maxim aprobat de către AGOA este în limita a de 10 ori indemnizația fixă lunară neta a membrilor Consiliului de Administrație, indicată la pct. 4.1.2.

4.2.4. În cazul în care oricare dintre directorii societății este și membru al Consiliului de Administrație, indemnizațiile prevăzute la pct. 4.1.1. și 4.2.1. se cumulează.

4.3. Planuri de pensii

Aerostar S.A. efectuează plăți în numele administratorilor către sistemul public de pensii al statului român, în conformitate cu prevederile legale incidente.

Cu excepția participării la sistemul public de pensii și, implicit, la pilonul II al sistemului de pensii din România (i.e. fondurile de pensii administrate privat), Administratorii nu beneficiază de contribuții la sistemele facultative de pensii plătite de Aerostar S.A.

Societatea nu are alte obligații suplimentare legate de pensii.

Societatea nu este angajată în niciun alt sistem de beneficii post-pensionare.

4.4. Asigurarea de răspundere profesională

Aerostar a contractat în numele Administratorilor și Directorilor o poliță de asigurare civilă profesională în valoare de 300.000 EUR (valoarea maximă a despăgubirilor).

4.5. Contractele de mandat ale Administratorilor/Directorilor

4.5.1. Aerostar S.A. incheie cu administratorii si directorii societatii contracte de mandat (administratie si/sau management), intocmite si aprobate cu respectarea cadrului legal aplicabil si Actului Constitutiv. Contractele se deruleaza pe durata mandatului Consiliului de Administratie in functie (de 4 ani).

4.6.2. În cazul numirii unui Administrator ca urmare a vacanței unei poziții de administrator, Administratorul nou ales preia mandatul pe durata rămasă din mandatul predecesorului său și care nu poate depăși durata mandatului celorlalți Administratori.

4.6.3. Potrivit contractelor de mandat incheiate, Administratorii si Directorii societatii beneficiaza in executarea atributiilor stabilite, dupa caz, de acces in toate spatiile in care isi desfasoara activitatea societatea, si informare nelimitata cu privire la activitatea de productie si economico-financiara a societatii, folosinta unui birou complet mobilat si utilat cu calculator, telefon, fax, orice alte elemente de birotica, rechizite si altele asemenea, telefon mobil, autoturism cu sau fara sofer cu decontarea corespunzatoare a costurilor aferente, suportarea de catre societate a asigurarii pentru raspundere profesionala si asigurarii de viata pentru delegatiile efectuate in strainatate, decontarea cheltuielilor de cazare, diurna, transport si a altor cheltuieli efectuate cu documente justificative pentru deplasarile în interes de serviciu în tara si în strainatate, decontarea cheltuielilor de protocol.

4.6.4. Denunțarea unilaterală a contractelor de mandat de către Aerostar sau de către Administratori/Directori se realizează cu o perioadă de preaviz de cel puțin 30 de zile.

5. PROCESUL DECIZIONAL

În elaborarea și aprobarea Politicii de Remunerare sunt implicate doua structuri corporative ale Aerostar, respectiv:

5.1. CA

5.1.1. CA aprobă propunerea de Politica de remunerare sau modificarea acesteia, după caz, care va fi supusă aprobării acționarilor Aerostar S.A.

5.1.2. CA este responsabil pentru implementarea Politicii de remunerare.

5.2. AGOA

5.2.1. Politica de Remunerare este supusă votului acționarilor Aerostar S.A. în cadrul AGOA.

5.2.2. Politica de Remunerare trebuie aprobată de acționarii Aerostar S.A. pentru a intra in vigoare și, implicit, pentru a fi aplicată.

5.2.3. Totodată AGOA fixează la numirea in functie si ulterior anual remunerația Administratorilor, precum și limitele generale ale remunerațiilor acordate Directorilor.

6. REVIZUIREA POLITICII DE REMUNERARE

6.1. Posibile cauze de revizuire

Prezenta Politică de Remunerare poate fi revizuită în cazul apariției oricărei circumstanțe ce necesită o astfel de revizuire din perspectiva organelor corporative ale Aerostar (cum ar fi apariția unei modificări semnificative a performanței financiare și/sau operaționale generale a Aerostar sau a sectorului în care activează Aerostar).

6.2. Procesul de revizuire

Inițiativa de revizuire a Politicii de Remunerare va aparține Consiliului de Administratie. Proiectul de revizuire va include o descriere și o explicație a modificărilor aduse Politicii de Remunerare.

6.3. Revizuire obligatorie

Politica de Remunerare va fi supusă votului acționarilor Aerostar în cadrul AGOA cel puțin o dată la 4 ani.

6.4. Actualizarea Politicii de Remunerare

CA poate actualiza Politica de Remunerare fără a fi necesară parcurgerea procesului decizional descris la secțiunea 5, respectiv aprobarea acționarilor, în ipotezele expres prevăzute de prezenta Politică de Remunerare (cum ar fi actualizarea valorii remunerațiilor aprobate de anual AGOA pentru Administratori și Directori). Actualizarea Politicii de Remunerare nu reprezintă o revizuire a Politicii de Remunerare.

7. PUBLICITATEA POLITICII DE REMUNERARE

Ulterior aprobării Politicii de Remunerare în cadrul AGOA, Politica de Remunerare se va publica pe pagina de internet a Aerostar S.A. (www.aerostar.ro) și va rămâne disponibilă publicului larg pe toată durata de aplicabilitate a Politicii de Remunerare.

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Ing.

Grigore FILIP

aprobata in sedinta AGOA din 21 aprilie 2021 (Hotararea nr. 3)