



S.C. RO-ARMYSECURITY S.A.
Calea Plevnei nr. 141 A, sector 6, București
J40/11387/2011; CUI RO29136150
Tf. 021 3672172, Fax 021 3672127
roarmysecurity@gmail.com, www.roarmysecurity.ro



Informații conform OUG nr. 109/2011, art. 51 lit. (f)

Raport privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor

Prezentul Raport de Remunerare pentru Administratori și Director General ("Raportul") are scopul de a prezenta o imagine de ansamblu a remunerațiilor și beneficiilor acordate și/sau datorate conducătorilor în mod individual, conformitate cu Politica de Remunerare a Societății în vigoare.

Cadrul legal

POLITICA DE REMUNERARE LA NIVEL S.C. RO-ARMYSECURITY S.A., A DIRECTORULUI GENERAL CU CONTRACT DE MANDAT ȘI ADMINISTRATORILOR NEEEXECUTIVI

Art.11 lit. d) din Actul constitutiv al Societății RO-ARMYSECURITY S.A., conform căruia AGA are ca atribuție *"numește și revocă membrii consiliului de administrație, stabilește limitele de competență și remunerația acestora"*.

Legea nr.31/1990, republicată privind societățile, cu modificările și completările ulterioare stabilește:

- art. 111, alin.(2) lit.b) și c) *În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată: b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, și cenzorii; c) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și cenzorilor, dacă, nu a fost stabilită prin actul constitutiv; art.142 alin.(2),lit.c) "Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază care nu pot fi delegate directorilor, respectiv: numirea și revocarea directorilor și stabilire a remunerației lor";*
- art.143, alin. (1)și (4) *Consiliul de administrație poate delega conducerea societății la unul sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. (4) În cazul societăților pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legate de auditare financiară, delegarea conducerii societății în conformitate cu alin.(1) este obligatoriu. 2*



S.C. RO-ARMYSECURITY S.A.
Calea Plevnei nr. 141 A, sector 6, București
J40/11387/2011; CUI RO29136150
Tf. 021 3672172, Fax 021 3672127
roarmysecurity@gmail.com, www.roarmysecurity.ro



RAPORTUL DE REMUNERARE PENTRU ADMINISTRATORI ȘI DIRECTORUL GENERAL

Legea nr.31/1990, republicată privind societățile, cu modificările și completările ulterioare— stabilește la art. 153¹⁸

(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acționarilor. Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv, precum și remunerația directorilor, în sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, în sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administrație, respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generală a acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel.

(2) Orice alte avantaje pot fi acordate numai în conformitate cu alin.(1) și (2).

(3) Adunarea generală, respectiv consiliul de administrație sau consiliul de supraveghere și, dacă este cazul, comitetul de remunerare se vor asigura, la stabilirea remunerațiilor sau a altor avantaje, că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății.

Având în vedere dispozițiile din Legea nr.31/1990, republicată privind societățile, cu modificările și completările ulterioare,

- art 153¹⁸ alin.1, respectiv “ *Remunerația membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.* “,
- coroborat cu dispozițiile din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 respectiv , art.37, alin.(2), “*Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii*” ,



S.C. RO-ARMYSECURITY S.A.
Calea Plevnei nr. 141 A, sector 6, București
J40/11387/2011; CUI RO29136150
Tf. 021 3672172, Fax 021 3672127
roarmysecurity@gmail.com, www.roarmysecurity.ro



la data de 17.01.2022, reprezentanții unicului acționar al Societății RO-ARMYSECURITY S.A., prin Hotărârea Adunării Ordinare a Acționarilor, nr. 2, au stabilit remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al S.C. RO-ARMYSECURITY S.A, cuvenită pentru exercitiul în curs (întreaga perioada a mandatului de 4 ani, începând cu data de 09.01.2022. până la sfârșitul acestuia, respectiv 09.01.2026), în valoare de 4456,33 lei brut.

Având în vedere art.16 alin 1, din Actul constitutiv al Societății RO-ARMYSECURITY S.A., conform căruia directorul general al societății, este desemnat de către Consiliul de Administrație, în baza unui mandat, raportat la dispozițiile din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 respectiv , art.37, alin. (3) *Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii*, la data de 04.02.2022, Consiliul de Administrație al S.C. RO-ARMYSECURITY S.A, prin Decizia nr. 3, la art.2, a aprobat remunerația lunară a directorului general, în cuantum de 26736 lei brut și s-a semnat Actul adițional nr. 1 la contractul de mandat nr. P32/10.01.2022. Aceleași date și circumstanțe au fost luate în considerare odată cu Decizia nr.18/28.12.2022, când, la pct.3, s-a aprobat și semnat contractul de mandat nr. P 1007/28.12.2022, aferent perioadei 01.01.2023 – 09.10.2026.

Remunerațiile stabilite conform legii / contractului de mandat, cu valori totale nemodificate, în intervalul 2022-2025, au fost consemnate/aprobate în situațiile financiare anuale (atât în Bugetele de venituri și cheltuieli cât și în Bilanțurile anuale ori Raportările semestriale).

Singura formă de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație al Societății RO-ARMYSECURITY S.A., este reprezentată de indemnizația fixă lunară, stabilită în condițiile descrise, nici unul dintre membrii neexecutivi sau executivi ai Consiliului de Administrație al Societății RO-ARMYSECURITY S.A. nu beneficiază de indemnizație variabilă, alte bonusuri sau avantaje.