



S.C. UAMT s.a.

Nr.Reg.Com. J05/173/1991	Capital Social	Tel: +40 259 451026;	Mobil: 40 720 069 069
C.I.F. RO 54620	17.766.860 lei	Fax: +40 259 462066; +40 359 401676	e-mail: office@uamt.ro

POLITICA DE REMUNERARE A STRUCTURII DE CONDUCERE A SOCIETATII UAMT S.A.

1. SCOPUL

Prezenta Politica stabileste liniile directoare cu privire la remunerarea membrilor structurii de conducere (neexecutive - Consiliu de Administratie si executive - Directorii, in sensul Legii nr 31/1990 si al Actului Constitutiv al UAMT SA) si a membrilor Comitetelor consultative / Comisiilor speciale din cadrul societatii UAMT SA.

Politica are scopul de a atrage, recruta, retine si motiva persoane inalt calificate si experimentate, in calitate de membri ai structurii de conducere (executive si neexecutive), in conformitate cu cadrul juridic aplicabil, asigurand in acelasi timp indeplinirea obiectivelor strategice ale UAMT SA si maximizarea randamentelor pentru actionari.

2. CADRUL JURIDIC APLICABIL

Prezenta politica are la baza prevederile urmatoarelor reglementari:

- a) Legea Societatilor comerciale nr. 31/1990.
- b) Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni.
- c) Actul Constitutiv al SC UAMT SA.
- d) Regulamentul de organizare si functionare a UAMT SA.

3. ROLURI

3.1. Consiliul de administratie:

- a) aproba Politica de Remunerare si o modifica atunci cand considera necesar, pentru a se asigura ca aceasta este in conformitate cu regulile de guvernanta corporativa, cu cele mai bune practici de pe piata si este aliniata cu strategia UAMT SA, cu obiectivele, valorile, interesele actionarilor pe termen lung, cu performanta UAMT SA, si supravegheaza respectarea acestei politici.
- b) stabileste remuneratia membrilor conducerii executive.
- c) stabileste remuneratia (indemnizatia) membrilor Comitetelor consultative / Comisiilor speciale / Grupurilor de lucru, daca acestea au fost infiintate.
- d) stabileste programele de acordare a optiunilor de cumparare de actiuni, de participare directa si detinere de actiuni emise de SC UAMT SA.

3.2. Adunarea Generala a Actionarilor ("AGA"):

- a) fixeaza limitele generale ale remuneratiilor si beneficiilor acordate membrilor conducerii executive si a celei neexecutive.
- b) stabileste remuneratia membrilor conducerii neexecutive.
- c) decide participarea la profitul UAMT a membrilor conducerii executive si a celei neexecutive, stabilind si cota din profitul net afectata in acest scop.
La stabilirea remuneratiilor si a altor beneficii, AGA, respectiv Consiliul, se asigura ca acestea sunt justificate in raport cu indatoririle specifice ale persoanelor respective si cu situatia economica a societatii, conform legii.

4. POLITICA DE REMUNERARE

4.1. Principiile cheie care stau la baza politicii de remunerare sunt urmatoarele:

- a) competitivitatea pe piata si cele mai bune practici privind remunerarea.
- b) corectitudine in luarea deciziilor privind remunerarea.
- c) plata pentru responsabilitati, competente si performanta.
- d) motivare si recompensare cu privire la realizarea contributiei individuale, in conformitate cu strategia UAMT, valorile si performanta societatii, pe termen scurt si lung.
- e) prevenirea conflictului de interese.

4.2. Remunerarea membrilor conducerii executive:

- a) Remunerarea membrilor conducerii executive consta intr-o remuneratie fixa lunara, determinata pe baza serviciilor prestate si a responsabilitatii pozitiei.
- b) Conducerea executiva are dreptul de a primi bonus de performanta, determinat prin corelatie directa cu raportul total de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta identificati si cuantificati in conformitate cu clauzele contractului de mandate, pentru fiecare an. Aceasta componenta variabila a remuneratiei nu este garantata.
- c) Conducerea executiva are dreptul de a primi beneficii, care sunt aliniate la beneficiile competitive de pe piata locala, pentru roluri cu acelasi nivel de responsabilitate.
- d) In conditiile stabilite de AGA, membrii conducerii executive au dreptul de a participa la programe/planuri de tipul: participare directa si detinere de actiuni emise de UAMT.
- e) In cazul in care Consiliul UAMT SA decide incetarea anticipata a contractului oricarui membru al conducerii executive, care nu este imputabila acestuia, membrul respectiv are dreptul sa primeasca o plata compensatorie. Acest lucru nu se aplica in caz de conduita necorespunzatoare.

4.3. Remunerarea membrilor conducerii neexecutive:

- a) Remunerarea membrilor Consiliului consta intr-o indemnizatie fixa lunara in limitele generale aprobate de AGA.
- b) In raport cu functia indeplinita in cadrul Consiliului, membrii acestuia pot primi o indemnizatie suplimentara in conditiile stabilite prin hotarare a Consiliului, in limitele generale aprobate de AGA.

- c) Membrii Consiliului care desfasoara activitati in cadrul unor Comitete consultative / Comisii speciale / Grupuri de lucru au dreptul la o indemnizatie suplimentara in conditiile stabilite prin hotarare a Consiliului, in limitele generale aprobate de AGA.
- d) Anual, AGA poate decide, pe baza performantelor UAMT, participarea la profit a membrilor Consiliului, stabilind si cota din profitul net afectata in acest scop .
- e) In conditiile stabilite de AGA, membrii conducerii neexecutive au dreptul de a participa la programe/planuri de tipul: participare directa prin detinere de actiuni emise de UAMT SA, planuri de optiuni de cumparare actiuni emise de UAMT SA alte scheme de recompensare.
- f) In cazul in care AGA decide incetarea anticipata a contractului oricarui membru al conducerii neexecutive, care nu este imputabila membrului, acesta are dreptul sa primeasca o plata compensatorie. Acest lucru nu se aplica incalz de conduita necorespunzatoare.

4.4. Remunerarea membrilor extrni ai Comitetelor consultative / Comisiilor speciale / Grupuri de lucru:

Comisiile speciale / Comitetele consultative / Grupurile de lucru pot cuprinde si membri externi, care nu fac parte din structura de conducere a UAMT SA.

Acestia sunt remunerati cu o indemnizatie fixa in conditiile stabilite prin hotarare a Consiliului.

5. DISPOZITII FINALE

- a) UAMT SA pune la dispozitia publicului, pe site-ul sau, elementele cheie ale politicii de remunerare.
- b) Prezenta politica va intra in vigoare dupa aprobarea sa de catre AGA UAMT SA si poate fi modificata in orice moment printr-o Hotarire a acesteia.

Consiliul de Administratie

Doina Olimpia Stanciu, Presedinte CA _____

Ioan Stanciu, membru CA _____

Horia Adrian Stanciu, membru CA _____

Bogdan Ciprian Stanciu, membru CA _____

Simona Tatiana Furtos, membru CA _____