

CĂTRE,

- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Directia Monitorizare Investigare
Serviciul Monitorizare Investigare Emitenti
- S.C. BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Compartiment Operatiuni Emitenti Piata Reglementata si ATS

Raport Curent conform Regulamentului ASF 5/2018

Data raportului 10.06.2021

S.C. UZINEXPORT S.A.

Bdul Iancu de Hunedoara nr. 8, bl. H3, sector 1, București

Telefon/Fax: 0372182101/0372182254

CUI: RO 324821

Înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/704/1991

Piata reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB-Categoria - AeRO

Capital social subscris și vărsat: 1.469.375 lei

Clasa: Acțiuni nominative în număr de 14.693.750 a 0,10 lei fiecare

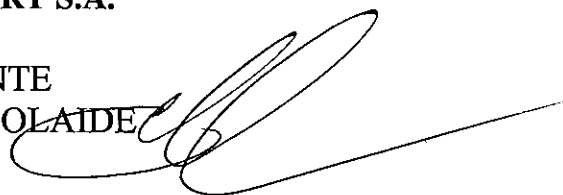
I. Evenimente importante de raportat.

e. Alte evenimente:

Societatea UZINEXPORT informeaza publicul că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și a Regulamentului ASF nr.5/2018, avand in vedere indisponibilitatea temporara de a pune pe situl sociatatiei materialele supuse dezbaterii in cadrul Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor din data de 12.07.2021/13.07.2021, sociataea le pune la dispozitia website-ul www.bvb.ro. Convocatorul AGOA a aparut in ziarul bursa nr.109/09.06.2021 si in Monitorul Oficial partea a IV-a.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al UZINEXPORT S.A.

PRESEDINTE
MATACHE NICOLAIDE



Material informativ aferent subiectelor incluse pe ordinea de zi AGOA
PUNCTUL 2 AL ORDINII DE ZI AGOA din data de 12 iulie 2021

Aprobarea Politicii de remunerare a conducatorilor societatii (administratori si directori), in conformitate cu prevederile art. 92 ind. 1, din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

In conformitate cu prevederile art. 92 ind. 1 din *Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata*, modificata si completata prin *Legea nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea si abrogarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European si al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea si de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simpla, transparenta si standardizata si de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE si 2011/61/UE, precum si a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 si (UE) nr. 648/2012*, se supune spre aprobarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor POLITICA DE REMUNERARE A UZINEXPORT SA, anexata prezentului material.

1. ASPECTE GENERALE

UZINEXPORT SA este persoana juridica romana, societate pe actiuni listata pe BVB, categoria AeRO, actiunile societatii fiind tranzactionabile sub simbolul UZIN.

UZINEXPORT SA s-a constituit ca societate pe actiuni, avand un numar total de 14.693.750 actiuni, la valoarea nominala de 0,10 lei, respectiv un capital social de 1.469.375 lei.

2. SCOPUL SI DOMENIUL DE APLICARE

Scopul politicii de remunerare este acela de a descrie practicile de remunerare ale Societatii cu privire la *personalul identificat* al societatii, astfel cum acesta este definit in cuprinsul prezentelor politici de remunerare.

Politica de remunerare se aplica conducerii societatii si acelor categorii de personal ale caror activitati profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al UZINEXPORT SA.

Eventualele tarife si/sau onorarii achitate unor terti in temeiul unor contracte incheiate pentru externalizarea unor activitati nu intra sub incidenta prezentei politici de remunerare. De asemenea, decontarea unor cheltuieli efectuate de personalul societatii in interes de serviciu nu se considera remuneratie in sensul prezentelor politici.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

- Legea 31/1990 privind societatile;
- Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, in special art. 92, ind. 1 din aceasta lege, articol introdus prin legea nr. 158/2020;
- Orice alt act normativ care reglementeaza activitatea UZINEXPORT SA;

4. DEFINITII

personal identificat/personalul societatii - categoriile de personal, inclusiv cadrele superioare de conducere, persoanele care isi asuma riscurile, cele cu *functii de control* si orice angajat care primeste o remuneratie totala care il plaseaza in aceeasi *categorie de remunerare* cu persoanele aflate in functii de conducere si persoanele care isi asuma riscurile, ale caror activitati profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al Societatii.

functii de control - personalul (in afara cadrelor superioare de conducere) responsabil cu administrarea riscurilor, conformitate, audit intern si functii similare in cadrul Societatii (de exemplu, directorul financiar, in masura in care acesta este responsabil cu intocmirea situatiilor financiare);

categorie de remunerare - intervalul in care se situeaza remuneratia totala a fiecaruia dintre membrii personalului din categoria cadrelor superioare de conducere si categoria persoanelor care isi asuma riscurile - de la persoana cel mai bine remunerata la cea cu cel mai scazut nivel de remunerare din aceste categorii;

instrumente - actiuni ale societatii sau participatii echivalente la capitalurile proprii sau instrumente aferente actiunilor sau instrumente nemonetare echivalente.

functie de supraveghere - persoanele sau organismul (organismele) relevante responsabile cu supravegherea cadrelor superioare de conducere si cu evaluarea si examinarea periodica a adecvarii si eficacitatii procesului de administrare a riscurilor si a politicilor, masurilor si procedurilor instituite in vederea respectarii obligatiilor in temeiul legislatiei. Functia de supraveghere trebuie sa fie inteleasa ca fiind acel membru sau acei membri ai *organului de conducere* responsabili cu aceste functii. in cadrul UZINEXPORT SA functia de supraveghere este exercitata de membrii neexecutivi ai consiliului de administratie al societatii.

malus - masura care permite UZINEXPORT SA sa impiedice acordarea remuneratiei amanate, in intregime sau partial, in functie de rezultatele in ceea ce priveste riscurile sau performantele UZINEXPORT SA in ansamblu, ale unitatii operationale si, daca este posibil, ale membrului personalului. Malus este o forma de ajustare ex-post la riscuri.

mecanism de recuperare - acord contractual prin care membrul personalului convine sa returneze o parte din remuneratie in anumite circumstante. Aceasta masura se poate aplica atat remuneratiei initiale, cat si remuneratiei variabile amanate. Atunci cand este asociat rezultatelor in ceea ce priveste riscurile, mecanismul de recuperare este o forma de ajustare ex-post la riscuri.

organ de conducere - organul de guvernanta al societatii, consiliul de administratie al UZINEXPORTSA;

perioada de retinere - perioada in care remuneratia variabila care a fost deja acordata si platita sub forma de instrumente nu poate fi vanduta.

perioada de acumulare - perioada in care performanta membrului personalului este evaluata si masurata in scopul stabilirii remuneratiei acestuia.

perioada de amanare - perioada de amanare este perioada in care remuneratia variabila este retinuta dupa incheierea perioadei de acumulare.

punct de acordare - o parte din remuneratie este acordata atunci cand membrul personalului primeste plata si devine detinatorul legal al remuneratiei.

remuneratii - in sensul prezentei politici, remuneratiile constau in toate formele de plati sau indemnizatii, orice suma, inclusiv dobanda aferenta acesteia precum si orice transfer de actiuni ale Societatii, achitate de catre Societate personalului identificat, in schimbul serviciilor profesionale prestate de catre aceste persoane.

remuneratie (componenta) fixa - forma de plata sau indemnizatie achitata de societate fara luarea in considerare a unor criterii de performanta;

remuneratie (componenta) variabila - forma de plata sau indemnizatie aditionala achitata de societate cu luarea in considerare a unor criterii de performanta si/sau in functie de hotararile Adunarii Generale, fara luarea in considerare a unor criterii de performanta, cum sunt cele financiare;

criterii cantitative - datele preponderent numerice sau financiare utilizate pentru a stabili remuneratia unei persoane relevante (de ex., valoarea instrumentelor vandute, volumele de vanzari, stabilirea tintelor de performanta etc.);

criterii calitative - alte criterii decat cele cantitative. Termenul se poate referi si la date numerice sau financiare utilizate pentru evaluarea calitatii performantei persoanei relevante, de exemplu, rentabilitatea investitiei, numarul foarte mic de reclamatii intr-un interval lung de timp etc.

5. PRINCIPII GENERALE

a) Politica de remunerare a conducerii si personalului UZINEXPORT SA este compatibila cu administrarea solida si eficace a riscurilor si promoveaza acest tip de administrare, fara a incuraja asumarea de riscuri incompatibile cu profilul de risc, cu regulile interne sau cu actul constitutiv ale societatii;

b) Politica de remunerare se bazeaza pe valorile si convingerile organizatiei, este compatibila cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile si interesele UZINEXPORT SA, precum si cu interesele investitorilor si cuprinde masuri pentru evitarea conflictelor de interese;

c) Consiliul de administratie (organul de conducere) al UZINEXPORT SA, in cadrul functiei sale de supraveghere, adopta si revizuieste periodic principiile generale ale politicii de remunerare si este responsabil de aplicarea acesteia;

d) Aplicarea politicii de remunerare este supusa, cel putin o data pe an, unei evaluari interne centrale si independente a respectarii politicilor si procedurilor de remunerare adoptate de organul de conducere in cadrul functiei sale de supraveghere;

e) Membrii personalului care detin functii de control sunt remunerati in functie de realizarea obiectivelor legate de functiile lor, independent de rezultatele sectoarelor comerciale pe care le controleaza;

f) Remunerarea persoanelor aflate in functii de administrare a riscurilor si de asigurare a conformitatii este direct supravegheata de catre consiliul de administratie.

g) Remuneratiile care depind de performanta se calculeaza in functie de o evaluare in care se combina performantele individuale si ale unitatii operationale in cauza si rezultatele globale ale Societatii.

h) intre componenta fixa si cea variabila a remuneratiei totale exista un echilibru adecvat si componenta fixa reprezinta un procentaj suficient de mare din totalul remuneratiei pentru a permite aplicarea unei politici cat se poate de flexibile privind componentele variabile ale remuneratiei, care sa includa posibilitatea de a nu plati nicio componenta variabila a remuneratiei;

i) Platile aferente rezilierii anticipate a unui contract reflecta performanta atinsa in timp si sunt concepute astfel incat sa nu recompenseze esecurile;

j) Remuneratia variabila este platita sau se acorda numai daca este sustenabila in functie de situatia financiara a Societatii in ansamblu si este justificata de performanta unitatii operationale din cadrul societatii si a persoanei in cauza, cu toate acestea Societatea poate acorda remuneratii variabile pentru a asigura continuitatea administrarii Societatii, urmand a se asigura ca remuneratia totala este adecvata in toate situatiile;

k) Personalul societatii are obligatia de a nu utiliza strategii de acoperire personala sau de asigurare referitoare la remunerare sau raspundere pentru a submina efectele alinierii riscurilor prevazute in regimurile lor de remunerare;

l) Remuneratia variabila nu este platita prin intermediul unor instrumente sau metode care sa faciliteze evitarea respectarii cerintelor politicilor de remunerare aplicabile in cadrul UZINEXPORT SA.

6. PRINCIPIUL PROPORTIONALITATII

Societatea trebuie sa respecte principiile de remunerare stabilite in reglementarile legale aplicabile tinand cont de si in masura in care sunt adecvate dimensiunii sale, organizarii interne si naturii si complexitatii activitatilor sale.

Aplicarea principiului proportionalitatii poate conduce la neaplicare unor principii de remunerare a personalului identificat in cazul in care este reconciliabila cu strategia, cu profilul si apetitul de risc al firmei si activele pe care le gestioneaza.

Societatea este constituita sub forma unei societati pe actiuni si este administrata in sistem unitar, de catre un Consiliu de Administratie. Societatea are un singur sediu iar numarul membrilor personalului este sub 18 de angajati. Actiunile societatii sunt listate pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti.

Fiind o societatea pe actiuni autoadministrata in sistem unitar si un personal redus ca numar, se considera ca structura sa de guvernanta/organizarea interna a societatii nu este una complexa.

Luand in considerare toate cele de mai sus, dimensiunea, natura, organizarea interna, sfera si complexitatea activitatilor UZINEXPORT SA, Consiliul de administratie al societatii considera ca pot fi exceptate cerintele procesului de plata a remuneratiei variabile in instrumente, cerintele privind retinerea si amanarea, cerintele privind includerea ex-post a riscurilor pentru remuneratia variabila.

Consiliul de administratie considera ca neaplicarea cerintelor ante mentionate este conciliabila cu profilul de risc, apetitul pentru risc si strategia societatii si a activelor administrate.

7. GUVERNANTA

7.1. ROLUL ORGANELOR DE CONDUCERE

Responsabilitatea stabilirii si supravegherii politicii de remunerare apartine Consiliului de administratie al UZINEXPORT SA, prin *functia de supraveghere*, care va tine seama de contributiile tuturor functiilor corporative competente (administrarea riscurilor, conformitatea, resursele umane, planificare strategica etc), functii care au fost implicate in procesul de elaborare a politicii de remunerare si care vor avea o contributie importanta in procesul de monitorizare si supraveghere a aplicarii politicilor de remunerare.

Consiliul de administratie, prin *functia de supraveghere*, se asigura ca politica de remunerare este conforma cu si promoveaza o administrare solida si eficace. Politica de remunerare corespunde strategiei profesionale, obiectivelor, valorilor si intereselor UZINEXPORT SA. Punerea in aplicare a politicii de remunerare va fi examinata si verificata (se va aprecia daca sistemul de remunerare functioneaza conform asteptarilor si daca respecta reglementarile, principiile si standardele internationale) cel putin o data pe an de catre consiliul de administratie, prin *functia de supraveghere*, care va asigura remedierea in timp util a eventualelor deficiente constatate si o va supune aprobarii actionarilor in cadrul adunarii generale ordinare anuale a actionarilor, prevazuta la art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

7.2. ROLUL COMITETULUI DE REMUNERARE

UZINEXPORT SA va constitui in cadrul Consiliului de administratie un Comitet de nominalizare si remunerare (in continuare „Comitetul de remunerare”), format din cel putin doi administratori care nu exercita functii de conducere executiva. Scopul constituirii Comitetului de remunerare este acela de a asigura asistenta si consultanta functiei de supraveghere din cadrul consiliului de administratie cu privire la continutul si aplicarea politicii de remunerare din cadrul UZINEXPORT SA. Structura Comitetului de remunerare va fi stabilita prin hotararea Consiliului de Administratie, care va stabili perioada care nu poate depasi 4 ani.

Comitetul de remunerare furnizeaza informatii corespunzatoare functiei de supraveghere/consiliului de administratie si, daca este cazul, adunarii generale a actionarilor cu privire la activitatile desfasurate.

Rolul Comitetului de remunerare:

- este responsabil de pregatirea recomandarilor adresate functiei de supraveghere, cu privire la remunerarea membrilor organului de conducere, precum si a membrilor personalului cu cel mai mare nivel de remunerare din societate;

- acorda asistenta si consultanta functiei de supraveghere cu privire la elaborarea, punerea in aplicare si efectele regulilor cuprinse in cadrul politicii de remunerare generale a societatii;
- avizeaza, anterior aprobarii de catre consiliul de administratie, si monitorizeaza respectarea politicii de remunerare intocmite si aplicate de conducerea superioara a societatii;
- are acces la consultanta interna si externa independenta si examineaza numirea consultantilor de remunerare externi pe care functia de supraveghere poate decide sa ii angajeze;
- monitorizarea examinarii independente la nivel central a punerii in aplicare a politicilor si practicilor de remunerare;
 - colaboreaza cu alte comitete ale consiliului de administratie, ale caror activitate poate avea
 - un impact asupra elaborarii si functionarii politicilor de remunerare si asigura implicarea corespunzatoare a controlului intern si a altor functii competente din Societate;
 - inainteaza anual consiliului de administratie sau, ori de cate ori este cazul, rapoarte privind
 - activitatea desfasurata

Comitetul de remunerare are acces la datele si informatiile referitoare la procesul decizional al functiei de supraveghere cu privire proiectarea si punerea in aplicare a sistemului de remunerare si la informatiile si datele provenite de la functiile de administrare a riscurilor si de la functiile de control, in asa fel incat sa nu impiedice activitatile uzuale ale societatii.

8. REMUNERAREA PERSONALULUI UZINEXPORT SA

8.1. STRUCTURA REMUNERATIILOR

Orice remuneratie se poate imparti in:

- remuneratie fixa (plati sau indemnizatii fara luarea in considerare a unor criterii de performanta);
- remuneratie variabila (plati sau indemnizatii aditionale in functie de performanta sau, in anumite cazuri, de alte criterii).

Platile sau indemnizatiile auxiliare care fac parte din politica de ansamblu a Societatii, generala si nediscretionara (de exemplu tichete de masa, contributia societatii la pilonul de pensii, acces la telefonie mobila, abonamente servicii medicale, prime de sarbatori si alte asemenea) sunt excluse din aceasta definitie a remuneratiei.

in situatiile in care persoanele vizate de prezentele politici detin si actiuni emise de Societate, plata drepturilor acestora izvorate din calitatea de actionar nu sunt considerate remuneratie si nu se supun regulilor referitoare la remunerarea personalului identificat.

8.2. REGULI CU PRIVIRE LA ACORDARE A REMUNERATIILOR

Politica de remunerare a personalului UZINEXPORT SA este aprobată de Consiliul de administrație al societății, supusă aprobării acționarilor Societății și corespunde strategiei profesionale, obiectivelor, valorilor și intereselor societății.

Politica de remunerare respectă prevederile legislației muncii și cele agreeate prin contractul colectiv de muncă aplicabil la nivel de societate.

UZINEXPORT SA poate propune și acorda personalului societății o remuneratie care să includă atât o componentă fixă cât și o componentă variabilă (prime sau bonusuri), fundamentate pe performanța sau care pot avea la bază criteriile convenționale convenite prin contractul colectiv de muncă aplicabil la nivel de Societate sau prin hotărârile Adunării Generale.

Ca regulă generală, societatea stabilește pachetul total de remunerare al personalului identificat într-un mod în care remunerația fixă rămâne suficient de ridicată. În cazul în care remunerația include o componentă variabilă sau un bonus, pachetul de remunerare este structurat astfel încât să existe un echilibru adecvat între componentele fixe și cele variabile. Echilibrul adecvat poate varia în funcție de membrii personalului, de implicarea acestora, în funcție de condițiile de piață și de contextul specific în care operează societatea.

Societatea recunoaște că, în plus față de remunerația fixă, o componentă variabilă a remunerației poate fi acordată tuturor membrilor personalului, inclusiv Personalului Identificat, ca plată suplimentară sau beneficii în raport cu serviciile furnizate de un astfel de personal identificat. Diferitele componente salariale sunt combinate pentru a asigura un pachet adecvat și echilibrat de remunerare, care să reflecte unitatea afacerii, rangul angajatului în cadrul societății, activitatea sa profesională, precum și practicile din piață.

Componenta fixă: Consiliul de administrație are competența de a stabili grila de salarii (pentru remunerații fixe) la nivelul UZINEXPORT SA, aplicabile la nivelul contractelor individuale de muncă încheiate de societate cu angajații săi. Grila de salarizare se construiește în funcție de următoarele criterii:

- nivelul de responsabilități și competențe (nivelul de decizie - adoptare și impact);
- impactul asupra rezultatelor finale, în scopul creșterii eficienței activității societății;
- complexitatea sarcinilor și situațiilor care implică rezolvare sau coordonare de pe poziția respectivă;
- intensitatea și varietatea muncii;
- nivelul de judecată analitică, inițiativă, sau inovare/creativitate pe care le implică postul; • nivelul de specializare necesar;
- gradul de rutină al activităților;

Stabilirea intervalelor de salarizare (minim si maxim) pentru fiecare grupa de competenta din grila de salarizare va asigura un sistem echitabil de salarizare.

Fiecare pozitie din cadrul structurii organizationale a societatii are clar stabilite, prin fisele de post si reglementarile interne, atributii si responsabilitati precum si un set de competente si abilitati necesare ocuparii pozitiei respective.

Drepturile salariale ale angajatilor sunt stabilite prin contractele individuale de munca precum si prin contractul colectiv de munca incheiat la nivel de societate.

Nivelul remuneratiei fixe de baza a angajatilor poate fi revizuit pe baza rezultatelor analizei si evaluarii performantelor si conditiilor de piata (de ex. inflatie, nivelul salariilor in sectorul de activitate).

Componenta variabila: Consiliul de administratie are competenta de a stabili criteriile generale de acordare a componentei variabile. Remunerarea salariatilor, din perspectiva remuneratiilor variabile, are la baza evaluarea performantelor individuale, raportat la indeplinirea obiectivelor.

Plata unor remuneratii variabile nu este o componenta garantata a remunerarii, ci are un caracter exceptional si are ca scop recompensarea performantei.

Remunerarea bazata pe performanta nu este garantata si niciun angajat nu va avea un drept contractual la o astfel de plata. Societatea adopta o abordare discreționara a remunerarii bazate pe performanta.

Remuneratia bazata pe performanta depinde de decizia consiliului de administratie de alocare de fonduri pentru plata unor asemenea remuneratii, prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli anual aprobat de actionari. Sumele alocate plata remuneratiilor bazate pe performanta pot varia in timp si depind de:

- profitul net al societatii in termeni absoluti, cat si fata de bugetul realizat pe parcursul anului fiscal respectiv;
- limitele bugetare aprobate de adunarea generala a actionarilor;
- costurile de dezvoltare ale societatii;
- riscurile interne specifice care pot sa afecteze societatea;
- conditiile speciale ale pietei relevante pentru activitatea societatii.

Intre componenta fixa si cea variabila a remuneratiei totale exista un echilibru adecvat si componenta fixa reprezinta un procent suficient de mare din totalul remuneratiei pentru a permite aplicarea unei politici cat se poate de flexibile privind componentele variabile ale remuneratiei, care sa includa posibilitatea de a nu plati nicio componenta variabila a remuneratiei.

In vederea diversificarii modalitatilor de stimulare a personalului, componenta variabila a remuneratiei, pentru toate categoriile de personal identificat, poate imbraca urmatoarele forme: - numerar sub forma unor prime (suplimentele fata de salariul de baza determinate prin evaluarea performantei), bonusuri (recompense pentru performante deosebite) sau

stimulente (recompense acordate in functie de atingerea unor tinte stabilite anterior, menite sa stimuleze personalul sa ajunga la niveluri tot mai inalte de performanta)

- instrumente de capital - actiuni, optiuni, inclusiv in cadrul unor programe de tip *stockoptions plan* aprobate de adunarea generala, care pot cuprinde o anumita perioada de timp de minim un an de zile intre momentul acordarii dreptului si momentul exercitarii acestuia (achizitia efectiva a instrumentelor).

8.3. STRUCTURA REMUNERATIEI MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Remuneratia administratorilor este fixata de adunarea generala a actionarilor UZINEXPORT SA, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 si a actului constitutiv al societatii. Remuneratiile suplimentare ale administratorilor sunt fixate in limite generale prin hotarare a adunarii generale a actionarilor sau sunt prevazute in actul constitutiv al societatii. Remuneratiile suplimentare sunt stabilite conform dispozitiilor art. 153, ind. 18, alin. 2 din legea nr. 31/1990, in limitele stabilite de adunarea generala. Valoarea totala anuala a remuneratiilor suplimentare platite administratorilor nu va depasi limitele fixate prin hotararea adunarii generale a actionarilor/prin actul constitutiv.

Structura remuneratiei membrilor consiliului de administratie consta intr-o remuneratie fixa si intr-o remuneratie suplimentara astfel cum remuneratia suplimentara este definita de art. 153, ind. 18, alin. 2 din legea nr. 31/1990.

Remuneratiile suplimentare au un caracter fix si sunt bazate exclusiv pe factori precum timpul dedicat indeplinirii atributiilor functiei, participarile la sedintele consiliului de administratie, responsabilitatile asumate in cadrul consiliului de administratie, participarea la activitatile unor comitete speciale constituite la nivelul consiliului de administratie, si alti asemenea factori care nu depind de si nu au in vedere rezultatele si performantele societatii. Remuneratiile suplimentare pot fi platite in bani sau in instrumente.

Nu sunt considerate remuneratii in sensul prezentei proceduri cheltuielile decontate de societate si efectuate de administratori in interesul si in scopul exercitarii mandatului de administrator.

8.4. STRUCTURA REMUNERATIEI DIRECTORILOR

Remuneratiile directorilor sunt aprobate de consiliul de administratie al societatii. Limitele generale ale remuneratiei directorilor carora li s-a delegat de catre Consiliul de administratie o parte dintre puterile sale, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, sunt aprobate de adunarea generala a actionarilor.

Consiliul de administratie va asigura proportionalitatea remuneratiilor acordate cu responsabilitatile specifice functiilor de conducere, astfel incat sa se asigure o remunerare adecvata si responsabila, care sa asigure cresterea performantelor, in vederea cresterii valorii societatii, in beneficiul actionarilor sai.

Totodata, nivelul remuneratiilor trebuie sa promoveze sustenabilitatea pe termen lung a societatii, in concordanta cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile si interesele pe termen lung ale societatii. La stabilirea remuneratiilor se poate tine seama si de nivelul remuneratiilor practicate in domeniul similar de activitate, pentru a se asigura competitivitatea pe piata muncii si pentru a se putea atrage si mentine personal de o inalta pregatire profesionala.

Remuneratia directorilor poate consta dintr-o componenta fixa si, in mod exceptional, o componenta variabila.

Componenta fixa a remuneratiei este stabilita tinand cont de principii economice solide, cu luarea in considerare a naturii si a complexitatii activitatilor desfasurate de persoanele respective precum si a competentelor si responsabilitatilor asumate prin ocuparea respectivelor functii de conducere.

Componenta variabila a remuneratiei poate avea la baza o evaluare care combina evaluarea performantelor individuale cu rezultate generale ale UZINEXPORT SA. Evaluarea performantelor individuale se fundamenteaza pe o analiza/examinare a indeplinirii obiectivelor de performanta asumate. Obiectivele anuale sunt asumate in baza deciziilor Consiliului de administratie si ale Adunarilor generale ale actionarilor.

Componenta variabila poate fi achitata in bani si/sau in instrumente. Toate remuneratiile directorilor trebuie sa se incadreze in limitele generale ale remuneratiilor si ale bugetului aprobate de catre adunarea generala ordinara a actionarilor UZINEXPORT SA.

Nu sunt considerate remuneratii in sensul prezentei proceduri cheltuielile decontate de societate si efectuate de directori in interesul si in scopul exercitarii functiilor acestora in cadrul societatii.

8.5. STRUCTURA REMUNERATIEI FUNCTIILOR DE CONTROL

UZINEXPORT SA are in vedere remunerarea functiilor de control din cadrul societatii la un nivel care sa permita societatii angajarea si/sau mentinerea in aceste functii a unor persoane calificate si cu experienta suficienta pentru exercitarea acestor functii. Remunerarea personalului responsabil cu conducerea functiilor de control este direct supravegheata de consiliul de administratie al societatii, prin functia de supraveghere.

Remuneratia personalului care exercita functiile de control poate avea atat o componenta fixa cat si o componenta variabila.

Remuneratiile variabile acordate personalului care exercita functiile de control se vor baza pe indeplinirea de obiective specifice functiei acestor persoane (criterii calitative - de exemplu, calitatea, eficienta si livrarea la timp a masurilor/rapoartelor de control) si nu pe criterii de performanta la nivelul intregii societati (criterii cantitative).

Componenta variabila poate fi achitata in bani si/sau in instrumente.

Activitatea persoanelor care exercita functiile de control nu este corelata in mod direct cu majorarea sau reducerea remuneratiei functiilor de control, pe baza performantei. Personalul din functiile de control va fi remunerat in functie de realizarea obiectivelor

specifice legate de functia lor, independent de performanta zonei de business pe care o controleaza.

Plecand de la regulile de mai sus, societatea se asigura ca structura de remunerare a personalului cu functii de control nu poate aduce atingere independentei acestor functii si nu poate genera situatii de conflicte de interese la nivelul acestora.

Remunerarea personalului cu functii de control va fi supravegheata de catre Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de administratie.

8.6. STRUCTURA REMUNERATIEI ANGAJATILOR

Remuneratiile angajatilor societatii sunt stabilite in urma negocierilor dintre societate, in calitate de angajator si personalul angajat, la momentul incheierii contractelor individuale de munca si, eventual, pe parcursul executarii acestora. De asemenea, anumite drepturi de natura salariala sunt negociate si convenite prin contractul colectiv de munca incheiat la nivel de societate.

Remuneratiile personalului angajat sunt fundamentate pe principii economice solide si sunt stabilite in functie de competentele, responsabilitatile si complexitatea activitatilor desfasurate de personalul angajat.

Remuneratia personalului angajat poate avea atat o componenta fixa cat si, in mod exceptional, o componenta variabila.

Componenta fixa a remuneratiilor este reprezentata de salariul convenit prin contractul individual de munca, la stabilirea caruia nu sunt avute in vedere criteriile de performanta.

Componenta variabila a remuneratiilor poate depinde de performanta si se stabileste in functie de evaluarea personalului angajat, evaluare in cadrul careia se combina performantele individuale si, eventual, ale unitatii operationale in cauza (compartiment, activitate specifica) si rezultatele globale ale Societatii, iar la evaluarea performantelor individuale se tine seama de criteriile atat financiare, cat si nefinanciare. Evaluarea personalului societatii se face in conformitate cu procedura interna de evaluare aprobata de catre consiliul de administratie al societatii sau de organul competent.

Componenta variabila poate fi achitata in bani si/sau in instrumente.

9. ROLURI SI RESPONSABILITATI

In procesul de remunerare, Consiliul de administratie, are urmatoarele roluri si responsabilitati:

- Supune aprobarii adunarii generale a actionarilor politica de remunerare a Societatii, conform legii, si supravegheaza punerea in aplicare a acesteia;
- aproba orice modificari ale politicii de remunerare, pe care le supune aprobarii actionarilor

Societatii, examineaza si monitorizeaza efectele acestora;

- ia in calcul contributiile compartimentelor competente, precum productie, achizitii, vanzari, economic, resurse umane, etc.
- stabileste si monitorizeaza remunerarea membrilor conducerii executive;
- monitorizeaza consultantii de remunerare externi pe care poate decide sa ii angajeze pentru consultanta sau asistenta;

Conducerea executiva (conducerea superioara)

In ceea ce priveste procesul de remunerare, Conducerea executiva are urmatoarele roluri si responsabilitati:

- revizuieste si propune spre aprobare Consiliului de Administratie politicile de remunerare a angajatilor;
- monitorizeaza implementarea eficienta a principiilor si politicilor cu privire la evaluarea performantei si remunerarea angajatilor;
- acordarea de prime salariatilor in limita bugetelor stabilite de Adunarea generala a actionarilor, pe baza evaluarii anuale a salariatilor;

Compartimentul de Resurse Umane

In ceea ce priveste procesul de remunerare, Compartimentul de Resurse Umane are urmatoarele roluri si responsabilitati:

- monitorizeaza implementarea eficienta a procesului de remunerare;
- ofera consultanta si se asigura de corectitudine si obiectivitate in procesul de evaluare.

10. COMUNICAREA INTERNA SI DIVULGAREA EXTERNA

Prevederile politicii de remunerare, precum si eventualele modificari aduse acestora, vor fi aduse la cunostinta personalului angajat prin grija compartimentului Resurse Umane, sau de catre orice alta persoana nominalizata in acest sens de catre Societate prin Consiliul de administratie.

Societatea va furniza, prin grija persoanelor aratate la paragraful precedent, intregului personal al societatii, informatii generale despre caracteristicile de baza ale politicilor si practicilor de remunerare ale UZINEXPORT SA.

Fara a aduce atingere confidentialitatii si legislatiei referitoare la protectia datelor, societatea va prezenta factorilor interesati, intr-un mod clar si usor de inteles, informatiile pertinente referitoare la politica de remunerare aplicabila la nivelul UZINEXPORT SA, precum si orice actualizari realizate in urma schimbarilor intervenite. Informatiile pot fi prezentate sub forma unei declaratii independente privind politica de remunerare, a unei informari periodice in cadrul situatiilor financiare anuale sau sub oricare alta forma.

11. MODIFICAREA POLITICILOR DE REMUNERARE

Aplicarea politicilor de remunerare face obiectul monitorizării și supravegherii organelor de conducere ale societății, precum și al funcțiilor de control, (cel puțin anual) care vor face demersurile necesare pentru remedierea în timp util a eventualelor deficiențe constatate în procesul de aplicare a politicilor de remunerare.

Modificările care vor fi aduse politicilor de remunerare vor ține cont de contextul economic, de activitatea societății, precum și de strategia și de obiectivele sale și vor fi aprobate de către consiliul de administrație al societății.

Politica de remunerare se supune votului în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor, cu ocazia fiecărei modificări semnificative și, în orice caz, cel puțin o dată la patru ani.

Nicolaide Matache,
Presedinte al Consiliului de Administratie



POLITICA EMITENTULUI UZINEXPORT S.A. PRIVIND TRANZACTIILE CU PARTI AFILIATE SI TRANZACTIILE SEMNFICATIVE

I. TRANZACTIILE CU PARTILE AFILIATE

CADRU GENERAL

UZINEXPORT S.A. adopta prezenta politica privind tranzactiile cu partile afiliate, in calitatea sa de societate a caror valori mobiliare tranzactionate pe Piata AeRO-Sistem Alternativ de Tranzactionare administrat de BVB

Prezenta politica este intocmita in baza urmatoarelor prevederi legale:

- Standardul International de Contabilitate 24 "Prezentarea informatiilor privind partile afiliate ("IAS 24") revizuit aprobat prin Regulamentul UE nr. 632/20.07.2010;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

OBIECTIV

Compania (entitatea raportoare) se va asigura că toate tranzacțiile cu părți afiliate sunt judecate într-un mod care asigură independență și protecția intereselor Companiei, cu respectarea restricțiilor cuprinse în legislație și dezvăluite în mod corect acționarilor și investitorilor potențiali.

DEFINITII

Conform art. 9 al Standardului Contabil Internațional 24 o "**parte afiliată este o persoană sau o entitate care este afiliată entității care pregătește situațiile sale financiare.**

(a) O persoană sau un membru apropiat al familiei persoanei este afiliat unei entități raportoare dacă persoana respectivă:

- (i) deține controlul sau controlul comun asupra entității raportoare;
- (ii) are o influență semnificativă asupra entității raportoare; sau
- (iii) face parte din personalul-cheie din conducerea entității raportoare sau din conducerea unei societăți-mamă a entității raportoare.

(b) O entitate este afiliată unei entități raportoare dacă satisface una din următoarele condiții:

- (i) entitatea și entitatea raportoare fac parte din același grup (ceea ce înseamnă că fiecare societate-mamă, filială sau filială-membră este afiliată celorlalte entități);

- (ii) o entitate este o entitate asociată sau o asociere în participație a celeilalte entități (sau o entitate asociată sau o asociere în participație a unei entități membre a unui grup din care face parte și cealaltă entitate);
- (iii) ambele entități sunt asocieri în participație ale aceleiași părți terțe;
- (iv) o entitate este o asociere în participație a unei terțe părți iar cealaltă entitate este o entitate asociată părții terțe;
- (v) entitatea este un plan de beneficii postangajare în beneficiul angajaților entității raportoare sau ai unei entități afiliate entității raportoare. Dacă entitatea raportoare în sine este un asemenea plan, angajatorii care finanțează planul sunt, de asemenea, afiliați entității raportoare;
- (vi) entitatea este controlată sau controlată în comun de către o persoană definită la punctul (a);
- (vii) o persoană identificată la punctul 9(a)(i) (respectiv deține controlul sau controlul comun asupra entității raportoare) are o influență semnificativă asupra entității sau face parte din personalul-cheie din conducerea entității (sau din conducerea unei societăți-mamă a entității).

O tranzacție cu o parte afiliată reprezintă un transfer de resurse, servicii sau obligații între o entitate raportoare și o parte afiliată, indiferent dacă se facturează sau nu un preț.

Membrii apropiați ai familiei persoanei sunt acei membri ai familiei de la care se poate aștepta să influențeze sau să fie influențați de respectiva persoană în relația lor cu entitatea. Printre aceștia se numără:

- (a) copiii, soția sau partenerul de viață al persoanei respective;
- (b) copiii soției sau ai partenerului de viață al persoanei respective; și
- (c) persoanele aflate în întreținerea persoanei respective sau a soției sau partenerului de viață al acestei persoane.

Compensarea include toate beneficiile angajaților (conform definiției din IAS 19 Beneficiile angajaților). Beneficiile angajaților reprezintă toate formele de contraprestații plătite, de plată sau oferite de către entitate sau în numele entității în schimbul serviciilor aduse entității. Aceasta include, de asemenea, și contraprestațiile plătite în numele unei societăți-mamă a entității în legătură cu entitatea.

Contraprestația include:

- (a) **beneficiile angajaților pe termen scurt**, cum ar fi plățile săptămânale, salariile și contribuțiile sociale, concediul anual plătit și concediul medical plătit, participarea la profit și primele (dacă se plătesc în decursul a douăsprezece luni de la sfârșitul perioadei), precum și beneficiile nemonetare (cum ar fi asistența medicală, cazarea, autoturismele, precum și bunurile sau serviciile gratuite sau subvenționate) pentru angajații actuali;
- (b) **beneficii postangajare**, cum ar fi pensiile, alte beneficii de pensionare, asigurări de viață postangajare și asistență medicală postangajare;
- (c) alte beneficii pe termen lung ale angajaților, care includ **zile de concediu** pentru vechime, **concediu de studii, jubilee sau alte beneficii** care decurg din vechime, **beneficii-plăți pentru invaliditate pe termen lung** și, dacă acestea nu sunt plătite

integral în decurs de douăsprezece luni de la sfârșitul perioadei, **participări la profit, prime și compensări amânate;**

(d) **beneficii pentru terminarea contractului de muncă;** și

De asemenea, conform art. 18 din standardul IAS 24, în plus față de cerințele de mai sus, **dacă o entitate are relații cu părți afiliate în timpul perioadelor acoperite de situațiile financiare, aceasta trebuie să prezinte natura relației cu părțile afiliate, precum și informațiile cu privire la tranzacțiile și soldurile scadente, inclusiv angajamentele,** necesare utilizatorilor pentru a înțelege efectul potențial al relației asupra situațiilor financiare. Prezentarea informațiilor trebuie să includă cel puțin:

(a) valoarea tranzacțiilor;

(b) valoarea soldurilor scadente, inclusiv a angajamentelor, și:

(i) termenii și condițiile acestora, inclusiv dacă sunt garantate, și natura contraprestației de decontat; și

(ii) detalii privind garanțiile date sau primite;

(c) provizioanele privind creanțele îndoielnice aferente valorii soldurilor scadente; și

(d) cheltuiala recunoscută în timpul perioadei cu privire la creanțele nerecuperabile sau îndoielnice datorate de părțile afiliate.>>

<<Controlul reprezintă capacitatea de a controla politicile financiare și de exploatare ale unei entități pentru a obține beneficii din activitățile acesteia. Controlul comun reprezintă controlul partajat, convenit prin contract, al unei activități economice.

Personalul-cheie din conducere este reprezentat de acele persoane care au autoritatea și responsabilitatea de a planifica, conduce și controla activitățile entității, în mod direct sau indirect, incluzând orice director (executiv sau nu) al entității.

Influența semnificativă este capacitatea de a participa la luarea deciziilor privind politicile financiare și de exploatare ale unei entități, fără a exercita un control asupra lor. Influența semnificativă poate fi dobândită prin participare la capital, prin statut sau prin contract.

În luarea în considerare a fiecărei legături posibile cu părțile afiliate, atenția este îndreptată spre fondul acestei legături, și nu numai spre forma juridică. >>

O parte afiliată este o persoană sau entitate care, în virtutea poziției sale, a autorității, participațiilor sau relației cu Compania, poate influența direct sau indirect procesul decizional al Companiei.

Așadar părțile afiliate sunt:

1. Administratorii;

2. **Conducerea executivă superioară**, care raportează Consiliului de Administrație sau Directorului General sau au autoritate semnificativă pentru a proba tranzacțiile.
3. **Companii afiliate** (de exemplu, societăți-mamă, societăți holding ale societății-mamă, subsidiare etc.)
4. **Acționarii semnificativi** (peste pragul de deținere de 5%)
5. **Membrii de familie ai persoanelor menționate la punctele 1, 2 și 4 până la gradul al 3-lea** (gradul întâi: soț/soție, frați/surori, părinți, copii; gradul al doilea: veri, cumnați, unchi, mătuși, nepoți, nepoate; gradul al treilea: bunici, nepoți).

O tranzacție cu o parte afiliată este în esență o tranzacție care aduce un beneficiu financiar unei părți afiliate. Beneficiile financiare pot fi obținute din diverse tranzacții precum investiții, acordare de împrumuturi, achiziții de active sau contracte de prestări servicii.

Exemple de tranzacții care sunt prezentate dacă sunt efectuate cu o parte afiliată:

- (a) cumpărări sau vânzări de bunuri (finite sau nu);
- (b) cumpărări sau vânzări de proprietăți imobiliare sau de alte active;
- (c) prestare sau primire de servicii;
- (d) contracte de leasing;
- (e) transferuri de cercetare și dezvoltare;
- (f) transferuri în cadrul contractelor de licență;
- (g) transferuri în cadrul contractelor de finanțare (inclusiv împrumuturi și aporturi de capital în numerar sau în natură);
- (h) furnizarea de garanții personale și reale;
- (i) angajamentul de a acționa în cazul în care un anumit eveniment are sau nu are loc în viitor, inclusiv contracte cu titlu executoriu (recunoscute sau nerecunoscute); și
- (j) decontarea datoriilor în numele entității sau de către entitate în numele respectivei părți afiliate.

Conform Art. 27 din standardul IAS 24, emitentul/entitatea raportoare trebuie să ia în considerare apropierea relației cu părțile afiliate și alți factori relevanți pentru stabilirea nivelului de importanță al tranzacției, de exemplu dacă:

- (a) este importantă ca mărime;
- (b) este efectuată în alte condiții decât condițiile pieței;
- (c) nu face parte din operațiunile de rutină, cum ar fi cumpărarea sau vânzarea unei afaceri;
- (d) este prezentată autorităților de reglementare sau de supraveghere;
- (e) este raportată conducerii superioare;
- (f) este supusă aprobării acționarilor.

PROCEDURI

NOTIFICAREA TRANZACTIILOR CU PARTI AFILIATE

Administratorii si conducerea executiva superioara trebuie sa înștiințeze imediat Compania atunci când ei însisi sau membrii familiilor lor au un interes semnificativ într-o tranzactie cu Compania.

Consiliul de Administratie respecta pragurile de materialitate pentru depasirea carora, tranzactiile cu parti afiliate necesita consultarea prealabila a Consiliului de Administratie si/sau a actionarilor. In acest sens, Consiliul de Administratie va fi informat de către Directorul General privind tranzacțiile cu părți afiliate a caror valoare este egala sau mai mare de 1% din activele nete (așa cum reiese din cel mai recent raport financiar).

Partile afiliate cu un interes în tranzactia supusa analizei nu vor participa la discutii, deliberari sau în procesul de decizie privind tranzactia respectiva, altfel decât pentru a oferi informatiile necesare solicitate direct pentru a facilita procesul decizional.

Atunci când se considera oportun, se poate solicita o opinie externa independenta pentru a facilita analiza tranzactiilor cu parti afiliate. O astfel de consultanta poate, de exemplu, sa aiba ca obiect evaluarea interesului părții afiliate în tranzacție sau stabilirea valorii de piață a activelor care fac obiectul tranzacției.

Ca urmare a unei decizii a Consiliului, tranzacțiile vor fi prezentate în mod echitabil acționarilor și investitorilor potențiali, în măsura în care aceste tranzacții fac parte din categoria de evenimente care trebuie făcute publice.

Consiliul de Administratie va evalua conflictele de interese legate de tranzacțiile Companiei cu părțile afiliate. Niciunui acționar nu i se poate acorda tratament preferențial față de alți acționari cu privire la tranzacții și acorduri încheiate de Companie cu acționari și afiliații acestora.

Politica privind tranzacțiile cu părți afiliate va fi disponibilă pe website-ul www.uzinexport.ro, in secțiunea Guvernanta Corporativa – Investitori, subsecțiunea Politici/ Regulamente.

VERIFICAREA TRANZACTIILOR CU PĂRȚI AFILIATE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Toate tranzacțiile care sunt identificate ca tranzacții cu părți afiliate trebuie analizate de Consiliul de Administratie. Consiliul va lua în considerare toți factorii relevanți în procesul de analiză a tranzacției cu părți afiliate.

Orice membru al Consiliului de Administratiei care are un potențial interes în orice tranzacție cu părți afiliate nu va participa la discuțiile privind aceste tranzacții.

O tranzacție cu părți afiliate care

(i) nu este o operațiune din activitatea obișnuită a Companiei,

sau

(ii) nu este făcută la un preț care să respecte principiul tranzacțiilor pe picior de egalitate, va necesita o opinie din partea Consiliului de Administratie.

Consiliul de Administratie poate oferi o opinie generală (omnibus) pentru aprobarea tranzacțiilor cu părți afiliate care sunt repetitive prin natură și supuse unor condiții/criterii și alte astfel de condiții, după cum va considera necesar, în conformitate cu această politică și cu interesele Companiei. Astfel de opinii pentru aprobări generale vor fi în vigoare pentru o perioadă care nu va depăși un an și va fi necesară o nouă aprobare după expirarea termenului de un an.

Consiliul de Administratie va revizui periodic detaliile privind tranzacțiile cu părți afiliate realizate de Companie ca urmare a opiniilor acordate pentru aprobări generale. Consiliul de Administratie are dreptul de a modifica sau de a renunța la aplicarea unor cerințe procedurale ale acestei politici.

Orice noua tranzacție cu părți afiliate realizată de Companie care nu face obiectul opiniei privind aprobării generale sau pentru care nu a existat o opinie prealabila a Consiliului privind acest tip de tranzacție va fi înaintată acestuia spre a-si exprima opinia.

În cazurile în care o tranzacție cu părți afiliate este transmisă Consiliului de Administratie pentru aprobare, atunci când tranzacția

(i) nu este o operațiune din activitatea obișnuită a Companiei,

sau

(ii) nu este făcută la un preț care să respecte principiul tranzacțiilor pe picior de egalitate si s-a decis supunerea tranzactiei aprobarii Consiliului, în acest caz, Consiliul de Administratie va lua în considerare factori precum natura tranzacției, termeni și condiții materiale, modul de determinare a prețului și motivele de business pentru care se realizează această tranzacție.

În baza acestei analize, Consiliul poate aproba tranzacția sau poate cere modificări ale termenilor tranzacției dacă se consideră necesar, în funcție de circumstanțe. Orice membru al Consiliului care are orice interes în orice tranzacție cu părți afiliate se va abține de la dezbateri și de la a vota cu privire la aprobarea tranzacției cu părți afiliate.

Potrivit Art. 11 (4) din Codul Fiscal: **“tranzacțiile între persoane afiliate se realizează conform principiului valorii de piață.** În cadrul unei tranzacții, al unui grup de tranzacții între persoane afiliate, organele fiscale pot ajusta, în cazul în care principiul valorii de piață nu este respectat, sau pot estima, în cazul în care contribuabilul nu pune la dispoziția organului fiscal competent datele necesare pentru a stabili dacă prețurile de transfer practicate în situația analizată respectă principiul valorii de piață,

suma venitului sau a cheltuielii aferente rezultatului fiscal oricăreia dintre părțile afiliate pe baza nivelului tendinței centrale a pieței. Procedura de ajustare/estimare și modalitatea de stabilire a nivelului tendinței centrale a pieței, precum și situațiile în care autoritatea fiscală poate considera că un contribuabil nu a furnizat datele necesare stabilirii respectării principiului pentru tranzacțiile analizate se stabilesc potrivit Codului de procedură fiscală.

La stabilirea valorii de piață a tranzacțiilor desfășurate între persoane afiliate se folosește metoda cea mai adecvată dintre următoarele:

- a) metoda comparării prețurilor;
- b) metoda cost plus;
- c) metoda prețului de revânzare;
- d) metoda marjei nete;
- e) metoda împărțirii profitului;
- f) orice altă metodă recunoscută în Liniile directoare privind prețurile de transfer emise de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică pentru societățile multinaționale și administrațiile fiscale, cu amendamentele/modificările și completările ulterioare.”

Raportul administratorilor conține informațiile specificate în Anexa 15 “Model Raport Anual” din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Art. II pct. 4, 4.1. d), respectiv “lista persoanelor afiliate emitentului”.

Conform Art. 82 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață:

(1) Administratorii emitenților ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sunt obligați să raporteze, de îndată, orice act juridic încheiat de către emitent cu administratorii, angajații, acționarii care dețin controlul, precum și cu persoanele cu care aceștia acționează concertat, a cărui valoare cumulată reprezintă cel puțin echivalentul în lei a 50.000 de euro.

(2) În cazul în care societatea încheie acte juridice, cu persoanele menționate la alin. (1), sunt respectate interesele acesteia, în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.

(3) Rapoartele prevăzute la alin. (1) menționează, într-un capitol special, actele juridice încheiate sau amendamentele la acestea și vor preciza următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, datoriile reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată.

(4) Rapoartele menționează și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății.>>

ACȚIONARII

Dacă o tranzacție cu părți afiliate este:

(i) o tranzacție materială și subiect al unei decizii a Adunării Generale a Acționarilor,

sau

(ii) nu este o operațiune din activitatea obișnuită a Companiei, sau nu este făcută la un preț care să respecte principiul tranzacțiilor pe picior de egalitate și depășește limitele de răspundere prevăzute în legislația incidentă, va fi nevoie de aprobarea

acționarilor printr-o decizie specială. Într-un astfel de caz, partea afiliată nu va vota în legătură cu aprobarea acestei tranzacții cu părți afiliate.

II. TRANZACȚIILE SEMNIFICATIVE

CADRU GENERAL

Prezenta politica este întocmită în baza următoarelor prevederi legale:

- Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului
- Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
- Legea nr. 297/2004 privind piața de capital
- Standardul Internațional de Contabilitate 24 "Prezentarea informațiilor privind partile afiliate ("IAS 24") revizuit aprobat prin Regulamentul UE nr. 632/20.07.2010;

LEGATURI STRANSE/RELATII STRANSE

Conform Art. 2 (1) al Legii nr. 297/2004 privind piața de capital:

Pct. 16. **legături strânse - situația în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate prin:**

- a) **participare**, care înseamnă deținerea în mod direct sau indirect a 20% sau mai mult din drepturile de vot sau din capitalul social al unei societăți comerciale;
- b) **control**, care înseamnă relația dintre societatea-mamă și o filială sau o relație similară între orice persoană fizică sau juridică și o societate comercială; orice filială a unei filiale va fi considerată o filială a societății-mamă, care este în fapt entitatea care controlează aceste filiale; se consideră legătură strânsă și situația în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate permanent de una și aceeași persoană printr-o relație de control.

Conform Art. 2 (1) al Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață:

Pct. 29. **persoană controlată** - orice persoană juridică:

- a) în care o persoană fizică sau o entitate legală deține majoritatea drepturilor de vot sau
- b) în care o persoană fizică sau o entitate legală are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administrație, de conducere sau de supraveghere, fiind, în același timp, acționar sau asociat al persoanei în cauză sau
- c) în care o persoană fizică sau o entitate legală este acționar sau asociat și controlează singură, în temeiul unui acord încheiat cu alți acționari sau asociați ai persoanei în cauză, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau asociaților sau
- d) asupra căreia o persoană fizică sau entitate legală are puterea de a exercita sau exercită efectiv o influență dominantă sau un control;

Pct. 30. **persoane care acționează în mod concertat** - persoanele fizice sau entitățile legale care cooperează pe baza unui acord formal sau tacit, verbal sau scris, pentru a înlăptui o politică comună în legătură cu un emitent;

Conform Art. 2 (2) al Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață:

“(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) pct. 30, până la proba contrară, sunt prezumate că acționează în mod concertat:

a) persoanele controlate cu persoana/persoanele care exercită controlul și persoanele controlate unele cu celelalte;

b) societatea-mamă împreună cu filialele sale, oricare dintre filialele aceleiași societăți-mamă între ele, precum și o persoană juridică împreună cu o persoană fizică sau altă persoană juridică care se află într-o relație similară celei dintre o societate-mamă și o filială. Orice filială a unei filiale este considerată o filială a societății-mamă;

c) o societate cu membrii consiliului său de administrație/de supraveghere, cu persoanele care au atribuții de conducere sau control în cadrul acesteia și cu persoanele controlate, precum și aceste persoane între ele;

d) organismele de plasament colectiv cu societatea de administrare a investițiilor și cu societatea-mamă a societății de administrare a investițiilor, precum și organismele de plasament colectiv administrate de aceeași societate de administrare între ele;

e) fondurile de pensii cu societatea de administrare a acestor fonduri și cu societatea-mamă a societății de administrare a acestor fonduri, precum și aceste entități între ele;

f) următoarele persoane:

1. persoane care în derularea unor operațiuni economice utilizează resurse financiare având aceeași sursă sau care provin de la entități diferite care se află într-o relație de control. În înțelesul prezentei litere, noțiunile aceeași sursă și entități diferite care se află într-o relație de control nu includ instituțiile de credit sau alte instituții ce desfășoară o activitate de creditare cu titlu profesional, în condițiile stabilite de lege;

2. persoane care în derularea unor operațiuni economice direcționează beneficiile astfel obținute către același destinatar sau către destinatari care sunt persoane aflate sub același control;

3. persoane juridice ale căror structuri de proprietate, conducere sau administrare au preponderent aceeași componentă;

4. persoane care au adoptat sau adoptă o politică investițională similară, prin achiziția de instrumente financiare emise de aceleași persoane juridice sau de persoane aflate într-o relație de control cu aceleași persoane juridice;

5. persoane care pentru exercitarea drepturilor de vot conferite de instrumentele financiare deținute au desemnat sau desemnează ca mandatar, respectiv mandatar, aceeași persoană sau persoane care sunt persoane controlate, precum și aceste persoane cu mandatarul/mandatarii în cauză, în condițiile în care respectivele persoane nu dau instrucțiuni specifice de vot mandatarului/mandatarilor în cauză;

6. persoane care s-au asociat în orice formă juridică recunoscută de lege, iar scopul sau obiectivul asocierii constă în operațiuni aflate în legătură cu unul sau mai mulți emitenți;

7. persoane care dețin în același timp acțiuni/părți sociale la una sau mai multe persoane juridice în legătură cu care exercită împreună controlul și desfășoară o politică comună;

8. persoane care au derulat sau derulează împreună, inclusiv prin intermediul persoanelor controlate, o serie de operațiuni economice, cu sau fără legătură cu piața de capital;

g) soții, rudele și afinii până la gradul al doilea ale persoanelor fizice prevăzute la lit. a)-c) și f) cu respectivele persoane fizice, precum și aceste persoane între ele;
h) soții, rudele și afinii până la gradul al doilea ale unei persoane fizice, alta decât cea prevăzută la lit. g) cu respectiva persoană fizică, precum și aceste persoane între ele.”

ACTIV NET AL SOCIETATII

Activul net contabil este un indicator de baza al analizei financiare si este utilizat la estimarea valorii unei intreprinderi. Se calculeaza ca “active” minus “datorii” si este suma pe care actionarii/asociatii intreprinderii ar primi-o in caz de lichidare.

Conform principiilor pietei libere, tranzactiile trebuiesc efectuate in termeni si conditii normale de piata. Tranzactiile cu persoanele cu legaturi/relatii stranse reprezintă o caracteristică normală a comerțului și a afacerilor. În aceste cazuri, entitatea are capacitatea de a influența politicile financiare și de exploatare ale entității în care s-a investit prin prezența controlului, controlului comun sau a influenței semnificative.

Aceste relatii pot avea efect asupra profitului sau pierderii și asupra poziției financiare a entității.

Părțile cu relatii stranse pot încheia tranzacții pe care celelalte nu le-ar încheia. De exemplu, o entitate care vinde societății-mamă bunuri la cost s-ar putea să nu vândă în aceleași condiții unui alt client. De asemenea, tranzacțiile între părțile cu relatii stranse pot fi făcute la valori diferite față de cele efectuate de celelalte părțile.

Având în vedere aceste motive, cunoașterea tranzacțiilor, a soldurilor scadente, inclusiv a angajamentelor și a relațiilor cu părțile cu relatii stranse ale unei entități pot afecta evaluările activității sale de către utilizatorii situațiilor financiare, inclusiv evaluările riscurilor și oportunităților cu care se confruntă entitatea.

Exemple de tranzacții care sunt supuse acestei politici sunt aceleasi prezentate mai sus, conform Pct. 21 al IAS 24 revizuit.

In contextul acestei politici si celor prevazute de Standardul International de Contabilitate 24, Pct. 11, urmatoarele **nu sunt parti afiliate**:

- “(a) două entități doar pentru că au în comun un director sau un alt membru al personalului-cheie din conducere sau deoarece un membru din personalul-cheie din conducere al uneia dintre entități are o influență semnificativă asupra celeilalte entități;
- (b) doi asociați doar pentru că exercită controlul în comun asupra unei asocieri în participație;
- (c) (i) finanțatorii;
- (ii) sindicatele;
- (iii) serviciile publice, și
- (iv) departamentele și agențiile guvernamentale care nu controlează, nu controlează în comun și nici nu au o influență semnificativă asupra entității raportoare;

doar în virtutea relațiilor obișnuite pe care le au cu o entitate (deși acestea pot afecta libertatea de acțiune a entității sau de a participa la procesul de luare a deciziilor din cadrul entității);

(d) un client, un furnizor, un francizor, un distribuitor sau un agent general cu care entitatea realizează un volum semnificativ de tranzacții, numai în virtutea dependenței economice rezultate.”

Pentru a determina nivelul de detaliere ce va fi utilizat la prezentarea informațiilor în mod corect și transparent acționarilor și potențialilor investitori, UZINEXPORT va lua în considerare gradul de apropiere cu partile cu relații stranse și alți factori relevanți pentru stabilirea nivelului de importanță al tranzacției, cum ar fi dacă aceasta este:

(a) semnificativă din punctul de vedere al volumului;

(b) desfășurată în condiții care sunt în afara pieței;

(c) în afara activităților zilnice normale ale unei entități, cum ar fi cumpărarea și vânzarea activităților;

(d) prezentată autorităților de reglementare sau de supraveghere;

(e) raportată conducerii superioare;

(f) supusă aprobării acționarilor.

Pentru a le permite utilizatorilor situațiilor financiare să își formeze o părere cu privire la efectele relațiilor unei entități cu părțile cu relații stranse este adecvată prezentarea relației cu acestea când există control, indiferent dacă au existat sau nu tranzacții între aceste parti.

MOD DE LUCRU

1. Directorul General va aduce la cunostinta Consiliului de Administratie si persoanelor cu responsabilitati in aprobarea si semnarea contractelor, entitatile care indeplinesc criteriile din definitiile de mai sus.

2. Trimestrial, contabilitatea determina valoarea de 5% din activele nete ale entitatii, calculate pe baza raportelor financiare prezentate pe site-ul UZINEXPORT. Aceasta valoare se comunica conducerii si Consiliului, pentru a fi avuta in vedere la semnarea contractelor cu persoanele fizice/juridice care conform definitiei se incadreaza in categoria persoanelor cu relatii stranse.

3. Tranzactiile semnificative vor fi aduse in atentia Consiliului de Administratie de catre Directorul General, in lipsa unui Comitet de Audit constituit, pentru a fi aprobate. Orice membru al Consiliului care are orice interes în orice tranzacție de acest tip se va abține de la dezbateri și nu va vota cu privire la aprobarea tranzacției respective. Ele trebuie analizate înainte de aprobare, luând în considerare: complexitatea, termenii comerciali neobisnuiți precum preturi, dobanzi, garantii, termene de rambursare neobisnuite, ratiunile economice, modul de contabilizare, etc.

4. UZINEXPORT va identifica, explica si prezenta astfel relatiile si tranzactiile cu partile cu legaturi stranse, va autoriza si aproba tranzactiile si acordurile cu valoare semnificativa cu acestea care depasesc un procent de minim 5% din activele nete ale societatii.

5. Orice salariat care are cunostiinta de existenta unor tranzactii semnificative cu partile cu relatii stranse va fi obligat sa le aduca la cunostiinta Directorului General/Comitetului de Audit pentru a fi supuse aprobarii Consiliului de Administratie.

TRANZACȚIILE EFECTUATE DE PERSONALUL DE CONDUCERE

Conform Art. 3 al Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului:

- Pct. 25: "persoană care exercită responsabilități de conducere" înseamnă o persoană din cadrul unui emitent, al unui participant la piața de certificate de emisii sau al altei entități menționate la articolul 19 alineatul (10), care este:

(a) un membru al organului de administrație, de conducere sau de supraveghere al entității respective;

(b) un responsabil de înalt nivel care nu este membru al organelor menționate la litera (a), care are acces regulat la informații privilegiate cu referire directă sau indirectă la entitatea respectivă, precum și competența de a lua decizii de conducere privind evoluția viitoare și strategia de afaceri a entității respective"

- Pct. 26: "persoană care are o legătură strânsă" înseamnă:

(a) soțul/soția, sau partenerul (partenera) echivalent(ă) soțului/soției în conformitate cu dreptul intern;

(b) un copil aflat în întreținere în conformitate cu dreptul intern;

(c) o rudă care la data tranzacției în cauză locuia în aceeași locuință de cel puțin un an;

(d) o persoană juridică, un trust sau un parteneriat ale cărui responsabilități de conducere sunt exercitate de o persoană care exercită responsabilități de conducere sau de o persoană menționată la litera (a), (b) sau (c), care este direct sau indirect controlată de această persoană, care s-a constituit în beneficiul persoanei respective sau ale cărei interese economice sunt substanțial echivalente cu cele ale persoanei respective"

Persoanele care exercită responsabilități de conducere, precum și persoanele care au o legătură strânsă cu acestea notifică emitentul sau participantul la piața și autoritatea competentă cu privire la **fiecare tranzacție efectuată pe seama lor în legătură cu acțiunile emitentului.**

Notificările se fac cu promptitudine și nu mai târziu de trei zile lucrătoare de la data tranzacției.

Notificarea către emitent și ASF se face atunci când tranzacțiile proprii depășesc valoarea de 5.000 euro pe durata unui an calendaristic, conform Art. 19 (8) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului.

Emitentul trebuie să publice informațiile notificate cu promptitudine și nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la tranzacție pe website-ul propriu în secțiunea dedicată tranzacțiilor notificate.

Emitentul are obligația de a notifica în scris persoana care exercită responsabilități de conducere în legătură cu obligațiile art. 19 Regulament UE 596/2014 și de a întocmi o **lista cu toate persoanele cu responsabilități de conducere și a persoanelor în relații stranse cu acestea.**

Interzicerea tranzactionarii in perioadele inchise

O persoană care exercită responsabilități de conducere în cadrul unui emitent nu derulează nicio tranzacție în nume propriu sau în contul unei terțe părți, direct sau indirect, legată de acțiunile sau titlurile de creanță ale emitentului sau de instrumente financiare derivate sau de altă natură legate de acestea, pe durata unei perioade închise de 30 de zile calendaristice înainte de anunțarea unui raport financiar intermediar sau al unui raport financiar de sfârșit de an pe care emitentul are obligația să îl publice.

CONCLUZII

Aceasta Politică este aplicabilă întregului personal UZINEXPORT S.A., în toate activitățile desfășurate în procesul de analiză și aprobare a tranzacțiilor cu partile afiliate la nivelul ori în numele Companiei.

Prevederile prezentei Politici nu reprezintă derogări de la prevederile legale în vigoare, Personalul având obligația de a respecta legislația aplicabilă în cazul apariției de neconcordanțe între prevederile legale și cele ale prezentei politici.

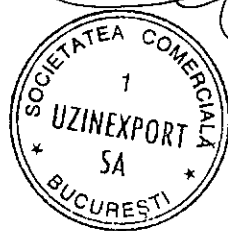
UZINEXPORT S.A. a elaborat prezenta Politică care este postată pe site-ul societății www.uzinexport.ro la secțiunea Guvernanta Corporativa – subsecțiunea “Politici”. Scopul adoptării sale este de a asigura transparența, drepturile acționarilor și partilor terțe precum și credibilitatea societății, și totodată respectării cerințelor impuse prin Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori București.

UZINEXPORT S.A. va îmbunătăți permanent activitatea de Guvernanta Corporativa și va căuta să îndeplinească și în viitor toate prevederile legale aplicabile.

Societatea UZINEXPORT S.A.

Presedinte Consiliu de Administratie

Nicolai de Matache



PROIECT PROCES-VERBAL

al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor UZINEXPORT S.A.

(R.C. J40/704/1991, C.I.F. RO 324821) din data de 12.07.2021,

la sediul societății din Bd. Iancu de Hunedoara nr.8, bl. H3, Mezanin sau et. 7,sector 1

Lucrările Adunării Generale a Acționarilor UZINEXPORT S.A., convocată legal pentru 12.07.2021, respectiv 13.07.2021 (a doua convocare), ora 11:00, au fost deschise de domnul Matache Nicolaide – Președintele Consiliului de Administrație.

În conformitate cu convocatorul publicat în ziarul Bursa nr..... și în Monitorul Oficial partea a IV-a nr....., la lucrările Adunării Generale pot participa toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor de la Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 30.06.2021 ca „Dată de Referință”.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din ziua de 12.07.2021 au participat acționari (persoane fizice și juridice) reprezentând din capitalul social, quorum statutar și legal, respectiv persoana juridică reprezentând% din capitalul social și acționari persoane fizice reprezentând% din capitalul social.

La lucrările ședinței din data de 12.07.2021 a participat și domnul Mihail Manolache - reprezentantul firmei de audit financiar M.O.CONTAUDIT CONSULTING S.R.L.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și-a ales organele sale de lucru, cu următoarele voturi:

Prezidiul, format din: dl. Matache Nicolaide, dna. Constanța Ochea

Pentru % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni

Impotriva % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni

Abțineri % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni

Secretariat: Monica Nicolae, Iana Georgeta Jeni

Pentru % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni

Impotriva % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni

Abțineri % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni

Președintele Consiliului de Administrație, domnul Matache Nicolaide, prezintă **ordinea de zi publicată:**

1. Prelungirea mandatului auditorului financiar M.O. CONTAUDIT CONSULTING S.R.L independent pe o perioada de 3 ani.
2. Aprobarea „Politicii de remunerare” a conducătorilor societății (administratori și directori) în conformitate cu prevederile art.92 ind.1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
3. Aprobarea datei de **30.07.2021** ca dată de înregistrare, conform art.86 alin.(I) din Legea nr.24/2017; și a datei de **29.07.2021 ca data ex-date** conform articolului 2, alineatul 2 din Regulamentul ASF 5/2018.
4. Imputernicirea domnului Matache Nicolaide, Președinte al Consiliului de Administrație să semneze toate actele privind înregistrarea la Registrul Comerțului a hotărârilor AGOA.

În perioada legală de 15 zile de la publicarea convocatorului, nu a fost înregistrată nicio solicitare de introducere pe ordinea de zi a AGOA a unor noi puncte și nici întrebări referitoare la ordinea de zi a acestei ședințe.

În continuare, s-a trecut la prezentarea și discutarea celor 4 puncte înscrise pe ordinea de zi.

DISCUTII /HOTĂRÂRI

Domnul Matache Nicolaide – Președintele Consiliului de Administrație, a prezentat succint „Politica de remunerare” a conducătorilor societății (administratori și directori) în conformitate cu prevederile art.92 ind.1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

S-a trecut la vot, înregistrându-se următoarele rezultate:

1. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar M.O. CONTAUDIT CONSULTING S.R.L independent pe o perioada de 3 ani.

Pentru% din voturile acționarilor prezenți*, reprezentând acțiuni

Impotriva % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni

Abțineri % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni

2. Aprobarea „Politicii de remunerare” a conducătorilor societății (administratori și directori) în conformitate cu prevederile art.92 ind.1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Pentru % din voturile acționarilor prezenți*, reprezentândacțiuni
Impotriva % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni
Abțineri % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni

3. A fost aprobată data de **30.07.2021** ca dată de înregistrare și a datei de **29.07.2021** ca data ex-date, astfel:

Pentru % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni
Impotriva % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni
Abțineri % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni

4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat împuternicirea domnului Matache Nicolaide, Președinte al Consiliului de Administrație, cetățean român, domiciliat în București, Str. Alexandru Constantinescu nr.30 A, să semneze toate actele privind înregistrarea la Registrul Comerțului a hotărârilor AGOA astfel:

Pentru % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni
Impotriva % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni
Abțineri % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

al UZINEXPORT S.A.

Matache NICOLAIDE

SECRETAR A.G.A.

Monica NICOLAE