

RAPORT ANUAL

Privind remunerarea si alte avantaje acordate Administratorilor si Directorului General al societatii in cursul exercitiului financiar 2023

CUPRINS

I. Introducere

Prezentarea Societatii Romcarbon SA
Declaratia Presedintelui Consiliului de Administratie al Romcarbon S.A. privind aplicarea politicii de remunerare
Politica de remunerare aplicabila

II. Remunerare pentru exercitiul financiar 2023

Sectiunea 1: Structura remuneratiei conducatorilor societatii

Sectiunea 2: Remuneratia variabila sub forma de actiuni si dreptul recuperare a remuneratiei (componentei) variabile de tip ajustare (malus) si de tip restituire (claw – back)

Sectiunea 3: Performantele societatii in exercitiul financiar 2023

Sectiunea 4: Gradul de conformare a remunerarii cu politica de remunerare aprobata si criteriile de performanta aplicate

Sectiunea 5: Derogari de la aplicarea politicii de remunerare si/sau de la procedura de aplicarea a acesteia

Sectiunea 6: Evolutia anuală a remuneratiei, a performanței societatii și a remuneratiei medii pe baza echivalentului normă întreagă a angajaților emitentului care nu sunt conducători pe parcursul ultimelor 5 exerciții financiare

III. Concluzii

I. Introducere

1. Prezentarea Societatii Romcarbon S.A.

Romcarbon SA (Romcarbon), infiintata la data de 27 Octombrie 1952, sub denumirea de «FABRICA CHIMICA NR. 12, este unul dintre producătorii de ambalaje din plastic de referință din România, fiind și printre primele companii listate la Bursa de Valori București (BVB).

Cu o istorie de 71 de ani, dintre care 27 in calitate de societate listată la BVB, sub simbolul ROCE, Romcarbon este un reper de reziliență și adaptare la cerințele și tendințele globale în continuă schimbare din industria de prelucrare a plasticului. Romcarbon este o societate cu un impact semnificativ la nivelul industriei în care activează, în mod responsabil și implicat, prin luarea de măsuri și decizii sustenabile.

La 71 de ani de la înființare, Romcarbon este un brand recunoscut atât pe piața românească, cât și pe cea europeană. Această longevitate și poziție privilegiată se datorează în primul rând faptului că, de-a lungul timpului, societatea a fost consecventă principiilor eticii în afaceri și politicilor interne menite să asigure un management solid și eficient atât al riscurilor, cât și al oportunităților.

Romcarbon s-a dezvoltat, a inovat și a diversificat continuu paleta de produse, urmărind cu perseverență obiectivele pe care și le-a stabilit. Ne propunem ca activitatea Romcarbon să devină din ce în ce mai sustenabilă și aliniată la tendințele globale, motiv pentru care, pe termen mediu și lung, urmărim dezvoltarea activității de reciclare și producție de polimeri din materiale reciclate precum și implementarea unor proiecte de centrale fotovoltaice pentru producerea de energie electrică din conversia energiei solare.

Romcarbon este, de facto, unul dintre pionierii economiei circulare în România, astfel, încă din anii `80 societatea a aplicat în propria activitate de producție utilizarea circulară a unora dintre materiale, având integrate un sector de recuperare polietilena, în care trata deseurile post-consum, din folii și filme de polietilena, provenite în special din agricultura, și un atelier de reciclare a filtrelor de ulei uzate, colectate de la marii consumatori de astfel de echipamente din industria transporturilor.

Asadar, deși reprezintă o tendință relativ nouă în practicile economice globale, pentru Romcarbon practicile economiei circulare nu sunt o noutate și pentru că reciclarea este în ADN -ul sau, Romcarbon a deschis în anul 2012 o nouă direcție de dezvoltare, în domeniul reciclării maselor plastice, a producției de materii prime și compound-uri virgine și reciclate și va continua astfel pe calea economiei circulare pe care a început-o cu mult timp în urmă.

De altfel, Romcarbon a fost în permanență asociat cu ideea de economie circulară și de reciclare, fiind, încă din anul 2005, unul dintre fondatorii Green-Group, grup de societati care în ultimii ani a devenit cel mai mare reciclator integrat din sud-estul Europei. În anul 2022 Romcarbon a decis să vândă participația deținută în Green-Group, hotărâtă să-și concentreze eforturile sale financiare și de management pe dezvoltarea propriei activități de reciclare. În acest sens se continuă direcția de dezvoltare durabilă cu obiectivul ca până în anul 2025, 35% din cifra sa de afaceri să fie realizată, din vânzarea polimerilor regenerați.

Romcarbon este o societate cu capital integral privat, având un capital social de 52.824.419,20 lei, divizat în 528.244.192 acțiuni nominative, dematerializate, în valoare de 0,1 lei fiecare, ca urmare a majorării de capital operată la data de 30.06.2023.

Principalele activități desfășurate de Romcarbon constau în producția de produse din mase plastice diverse, activitățile de producție ale societății fiind organizate în șapte centre de profit (CP), fiecare cu un profil de activitate diferit, după cum urmează:

S.C. Romcarbon S.A. Buzau are ca profil de activitate obținerea de produse din polimeri, filtre și elemente filtrante, echipamente individuale de protecție, carbune activ necesar în industria alimentară, chimică și farmaceutică, recuperarea deseurilor din material plastic, regranularea și fabricarea

compoundurilor.

In anul 2023, activitatea de productie s-a desfasurat in 7 Centre de profit dupa cum urmeaza :

- Centrul de Profit nr.1 cu Sectia Filtre in care se produc filtre aer, ulei, combustibil pentru autoturisme, autocamioane si tractoare, echipamente feroviare si instalatii industriale ;
- Centrul de Profit nr.2 cu doua ateliere :
 - Atelierul Echipamente individuale de protectie a cailor respiratorii care produce echipamente individuale de protectie a cailor respiratorii - masti si cartuse- pentru industria chimica, industria miniera, pentru M.Ap.N, aparare civila si echipamente de protectie colectiva.
 - Atelierul Carbune Activ care produce carbune- semifabricat necesar pentru echipamentele de protectie , precum si carbune folosit in industria petroliera, alimentara, chimica si farmaceutica.
- Centrul de Profit nr.3 cu atelierul Polietilena in care se realizeaza ambalaje din polietilena de diferite dimensiuni (pungi, sacose, huse, prin extrudare, imprimare, sudare), folie de uz general, folie solarii, folie termocontractibila clisee de fotopolimer.
- Centrul de Profit nr.4 cu doua sectoare:
 - Sector Tevi PVC care are ca activitate productia de tevi – semifabricate pentru consum intern;
 - Sector Suporti PVC in care se realizeaza suporti presati din PVC cu utilizare in domeniul indicatoarelor rutiere.
- Centrul de Profit nr.5 cu Atelierul Polistiren Extrudat format din sectoarele de extrudare si termoformare, in care se realizeaza ambalaje pentru industria alimentara - caserole si produse pentru constructii sub forma de placi si role XPS nervurate, perforate.
- Centrul de Profit nr.6 are 2 ateliere Polipropilena in care se realizeaza prelucrate din polipropilena : saci tesuti laminati sau nelaminati, in diferite tipodimensiuni pentru ambalare produse din agricultura, industria alimentara si industria chimica.
- Centru de profit nr.7 – are ca obiect de activitate:
 - Tratarrea deseurilor de mase plastice provenite din reciclarea DEEE si din industria auto, prin separarea fractiilor polimerice reciclabile, macinarea, extrudarea, filtrarea fractiilor separate. Produsele finite ale acestui centru sunt materiale plastice sub forma de macinatura sau granule, compounduri si materiale compozite.
 - Tratarrea deseurilor postindustriale si postconsum de tesatura polipropilena precum si a deseurilor postconsum de folie polietilena prin sortare densimetrica, extrudare si filtrare. Produsele finite ale acestui centru sunt regranulate /compounduri de polietilena si polipropilena.

Romcarbon S.A. detine, de asemenea si o serie de investitii financiare, sub forma de participatii semnificative in cadrul unor persoane juridice romane si straine, affiliate Societatii. La data prezentului raport situatia investitiilor financiare fiind conform celor detaliate in tabelul de mai jos:

Tabel 1: Componenta Grupului Romcarbon

Societate	Total numar actiuni	Nr.de actiuni detinute	Procent de detinere (%)
RECYPLAT LTD CIPRU	16.000	16.000	100,00%
RC ENERGO INSTALL SRL	200	200	100,00%
INFO TECH SOLUTIONS SRL	200	199	99,50%
LIVINGJUMBO INDUSTRY SA	1.400	1.398	99,86%
GRINFILD LLC UCRAINA			62,62%
YENKI SRL	32.800	10.934	33,34%
ECO PACK MANAGEMENT SA	144.600	36.670	25,36%

2. Declaratia Presedintelui Consiliului de Administratie al Romcarbon S.A. privind aplicarea politicii de remunerare
Huang Liang Neng, Presedinte CA si Director General

” Ne-am angajat să protejăm sănătatea și bunăstarea angajaților și comunității locale, am implementat proiecte de digitalizare pentru funcțiile de suport, am dezvoltat programe de lucru flexibil, precum și alte măsuri pentru furnizarea de echipamente și soluții IT.

La aceste eforturi am adăugat și eforturile de menținere a locurilor de muncă, într-un context marcat de o volatilitate crescută pe piața muncii. În ciuda impactului financiar, am reușit să ne protejăm și să ne menținem activitățile, oferind în același timp angajaților, clienților, partenerilor de afaceri, autorităților locale și centrale stabilitate și sprijin continuu.

Politica de remunerare este un element cheie în susținerea eforturile mai sus menționate și este un element fără de care toate celelalte strategii ale companiei nu are putea funcționa și nu ar putea aduce rezultatele urmărite.”

3. Politica de remunerare aplicabila

Prezentul Raport privind remunerarea si alte avantaje acordate Administratorilor si Directorului General al societatii in cursul exercitiului financiar 2023 (denumiti in continuare impreuna "Conducatori") are la bază Politica privind Remunerarea in cadrul Romcarbon S.A., aprobata prin Hotărârea nr.1 din 28.04.2021 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si este intocmit cu respectarea dispozițiilor Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare, asa cum a fost aceasta modificata inclusiv prin Legea nr.158/2020 pentru modificarea, completarea si abrogarea unor acte normative, ale Regulamentului nr.5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Legii nr.31/1990, privind societățile comerciale, ale Actul constitutiv al ROMCARBON S.A., ale Hotărârii nr.1 din 25.01.2024 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al ROMCARBON pentru un mandat de 4 ani și ale Deciziilor nr.19 din 24.12.2019, nr.1 din 20.01.2020 și nr.4 din 09.02.2024 ale Consiliului de Administratie al Romcarbon privind numirea Directorului General, privind aprobarea Organigramei Romcarbon și respectiv privind prelungirea mandatului Directorului General al societății de la data de 17.02.2024 până la data de 17.02.2028.

Politica de remunerare a Romcarbon a fost construita pentru a raspunde unor obiective, aliniate obiectivelor majore ale societatii, respectiv acelea de a contribui la sustenabilitatea societății pe termen lung, a menține competitivitatea societății pe piața muncii, a asigura condiții adecvate pentru atragerea de conducători/angajați cu aptitudini necesare și utile îndeplinirii scopului societății, a crea un nivel satisfactor de retenție a conducătorilor/angajaților, de a susține/facilita implementarea/dezvoltarea cu succes a strategiei societății pe termen scurt, mediu și lung și de a asigura instrumente pentru a recompensa performanța/realizările excepționale.

Raportul anual privind Politica de remunerare si alte avantaje acordate Administratorilor si Directorului General al societatii in cursul exercitiului financiar 2023 va fi supus spre aprobare actionarilor societatii ce se vor intruni in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocată pentru data de 29.04.2024(30.04.2024 – a doua convocare) si prezinta:

II. Remunerarea pentru exercitiul financiar 2023

Sectiunea 1: Structura remuneratiei conducatorilor societatii

Sectiunea 2: Remuneratia variabila sub forma de actiuni si dreptul recuperare a remuneratiei (componentei) variabile de tip ajustare (malus) si de tip restituire (claw – back)

Sectiunea 3: Performantele societatii in exercitiul financiar 2023

Sectiunea 4: Gradul de conformare a remunerarii cu politica de remunerare aprobata si criteriile de performanta aplicate

Sectiunea 5: Derogari de la aplicarea politicii de remunerare si/sau de la procedura de aplicarea a acesteia

Sectiunea 6: Evolutia anuală a remuneratiei, a performanței societatii și a remuneratiei medii pe baza echivalentului normă întregă a angajaților emitentului care nu sunt conducători pe parcursul ultimelor 5 exerciții financiare

Sectiunea 1: Structura remuneratiei conducatorilor societatii

A. Consiliul de Administratie

Romcarbon S.A. este administrata de catre un Consiliul de Administratie compus din 3 membri, alesi de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu prevederile legale, prin vot secret, pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de fi realesi.

Alegerea administratorilor se face dintre candidații pentru posturile de administrator, nominalizați de către membrii in functie ai consiliului de administrație sau de către acționari.

Consiliul de Administratie este responsabil pentru luarea tuturor măsurilor necesare pentru desfășurarea activității societatii și pentru supravegherea activității acesteia, atribuțiile Consiliului fiind cele detaliate in Actul constitutiv al societatii precum si cele stabilite prin Hotarari ale Adunarii Generale ale Actionarilor.

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare nr.1 din 25.11.2021 a încetat, prin acordul părților, la data de 29.11.2021 mandatul de membru al Consiliului de administratie al dlui. Wang Yi -Hao, prin aceeași hotărâre fiind numit ca membru al Consiliului de Administratie dl. Wey, Jiann - Shyang, pentru un mandat egal cu durata ramasa din mandatul predecesorului sau, respectiv pentru un mandat valabil in perioada **29.11.2021-04.02.2024.**

Astfel incepand cu data de **29.11.2021** componenta Consiliului de Administratie al Romcarbon SA este următoarea:

- ▶ Presedinte – HUANG, LIANG – NENG
- ▶ Vicepresedinte – WEY, JIANN - SHYANG
- ▶ Membru – TODERITA STEFAN ALEXANDRU

Membrii Consiliului de Administratie, în funcție, au fost alesi pentru un nou mandat de 4 ani, începând cu 04.02.2024 si pana la 04.02.2028, în baza Hotărârii nr.1 din 25.01.2024 a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Romcarbon SA.

Astfel pe parcursul exercitiului financiar 2023 componenta Consiliului de Administratie al Romcarbon S.A. a fost următoarea:

Tabel 2: Componenta Consiliului de Administratie al Romcarbon SA in exercitiul financiar 2023

Nr. crt.	Nume si prenume	Calitate in CA	Data incepere mandat	Data incetare mandat
1	Huang Liang Neng	membru executiv si Presedinte al Consiliului de Administratie	04.02.2020	04.02.2024
2	Wey Jiann Shyang	membru independent, neexecutiv si Vicepresedinte al Consiliului de Administratie	29.11.2021	04.02.2024
3	Toderita Stefan – Alexandru	membru neexecutiv al Consiliului de Administratie	04.02.2020	04.02.2024

Remunerarea si alte avantaje acordate Administratorilor in exercitiul financiar 2023

În ceea ce priveste remunerarea membrilor Consiliului de Administratie acestia își exercită mandatul fără a fi remunerați si fara a primi alte beneficii, conform celor decise de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor din 23.01.2021, în considerarea principiului de aliniere a intereselor persoanelor cu putere de decizie în societate cu interesele acționarilor și a celorlalte părți implicate.

In ceea ce priveste orice remunerație primită de Administratorii societatii de la orice entitate care aparține aceluiași grup, respectiv de la entitati afiliate Romcarbon S.A., in cursul anului 2023, precizam ca dintre Administratori, singurul care a primit o remuneratie de la o entitate afiliata Romcarbon S.A. in cursul exercitiului financiar 2023 este dl.Huang Liang Neng, Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al Romcarbon S.A., care detine si functia de Consilier financiar in cadrul societatii Livingjumbo Industry SA (societate in cadrul careia Romcarbon S.A. detine 99.8571% din capitalul social).

Situatia remuneratiei primita de Dl. Huang Liang Neng, care detine si functia de Director General al Romcarbon SA, de la entitati afiliate Romcarbon S.A., conform celor susmentionate, vor fi detaliate mai jos la punctul B. dedicat remuneratiei Directorului General.

B. Conducerea Executiva - Directorul General

Potrivit Actului constitutiv al Romcarbon S.A. si prevederilor Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, art.143 alin.4, în cazul Romcarbon S.A., fiind o societate supusa obligatiei legale de auditare a situatiilor financiare, conducerea societății este delegată de către Consiliul de Administrație către Directorul General, care este responsabil pentru îndeplinirea tuturor măsurilor corespunzătoare conducerii Societății, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de Lege sau de Actul constitutiv, Consiliului de Administrație sau Adunării Generale a Acționarilor.

În acest sens în relatiile cu tertii, Societatea este reprezentata de Directorul General, in temeiul dispozitiilor art. 143 alin. 4 coroborat cu art. 143² alin. 4 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale.

Directorul General este numit si poate fi revocat din funcție de către Consiliul de Administrație, care stabileste atribuțiile, responsabilitățile și puterile Directorului General precum și remunerația acestuia.

Funcția de Director General este ocupata de dl. Huang Liang Neng, acesta fiind numit în pozitia de Director General de catre Consiliul de Administratie al Romcarbon S.A. în baza Decizie nr. 19 din 24.12.2019, pentru un mandat de 4 ani incepand cu data de 17.02.2020 si pana la 17.02.2024. Mandatul Directorului

General a fost prelungit prin Decizia Consiliului de Administrație al Romcarbon nr.4 din 09.02.2024, pentru o perioadă de 4 ani, respectiv de la 17.02.2024 și până la 17.02.2028, cu menținerea tuturor condițiilor și a indemnizației deja aprobate, conform Deciziei Consiliului de Administrație al Romcarbon SA nr. 1/2020.

Directorul General al Romcarbon S.A. si-a indeplinit atribuțiile pe parcursul exercitiului financiar 2023 conform Contractului de Mandat incheiat cu Societatea, reprezentata prin Consiliul de Administratie, și conform celor stabilite prin Decizii ale Consiliului de Administratie si prin Hotarari ale Adunarilor Generale ale Actionarilor.

Tabel 3: Conducerea executiva pe parcursul exercitiului financiar 2023

Nr. crt.	Nume si prenume	Funcția	Data incepere mandat	Data incetare mandat
1	Huang Liang Neng	Director General	17.02.2020	17.02.2024

Remunerarea si alte avantaje acordate Directorului General in exercitiul financiar 2023

Cuquantumul remuneratiei Directorului General a fost de asemenea stabilit prin Decizia Consiliului de Administratie, fiind inclus, impreuna cu celelalte avantaje, in Contractul de mandat incheiat cu Societatea.

Remuneratia Directorului General in anul 2023 este compusa din:

- Remuneratie lunara fixa in cuantum brut de 15.000 lei/luna (180.000 lei /an);
- Remuneratie variabila -nu s-a acordat;
- Alte avantaje in cuantum total de 98.341 lei.

Detalii cu privire la remuneratia Directorului General, pe parcursul exercitiului financiar 2023 se regasesc in tabelul de mai jos:

Tabel 4: Informatii remuneratie Director General in exercitiul financiar 2023

Perioada de activitate	Remuneratia fixa			Remuneratia variabila		Beneficii speciale	Pen siii	Remuneratia anuala totala (lei)	Proportia relativa a remuneratiei variabile (Remuneratia variabila/remuneratia fixa)	Ponderea remuneratiei fixe in remuneratia totala (Remuneratia fixa/Remuneratia totala)
	Remuneratia fixa anuala bruta (lei)	Indemnizatie comitete consultative	Alte beneficii (lei)	Remuneratia variabila bruta	Remuneratia variabila pe termen lung(multianuala bruta)					
01.01.2023 - 31.12.2023	180000	nu	98341	nu	nu	nu	nu	278341	n/a	n/a

* n/a - neaplicabil

Remuneratia si celelalte avantaje/beneficii acordate Directorului General în anul 2023 respecta aprobarile statutare incidente precum si Politica de Remunerare aprobata.

In tabelul de mai jos sunt prezentate elementele incluse in categoria "Alte beneficii" acordate Directorului General, cum ar fi cheltuieli de deplasare, asigurari medicale, masina de serviciu, pregatire profesionala/training, locuinta de serviciu, telefon, laptop, tableta, alte beneficii.

Tabel 5: Elemente incluse in categoria "alte beneficii"

Nume și prenume, Funcție	Perioada de activitate	Avantaje non - financiare						
		Masina de serviciu	Cheltuieli deplasare	Locuinta de serviciu	Pregatire Profesionala/Traning	Asigurare medicala	Laptop	Telefon
Huang Liang Neng	2023							
Director General		Da	Da	Da	Nu	Nu	Da	Da

In exercitiul financiar 2023, Directorul General a avut de indeplinit obiectivele si atributiile mentionate in Contractul de mandat incheiat cu societatea si in strategiile pe termen mediu si lung ale companiei, precum si de gestionat multiple situatii aparute pe parcursul acestui exercitiu financiar, care, corect gestionate, au impactat intr-o mai mica masura rezultatele.

Astfel, o parte a strategiei de management a Directorului General, a constat si in luarea tuturor masurilor pentru asigurarea desfasurarii activitatii societatii in conditii de siguranta pentru toate partile interesate, in contextul unor pietele implicate dificile, dintre care se remarca piata materiilor prime si materialelor, unde disponibilitatea si pretul materiilor prime a reprezentat o continua provocare, costul granulelor din plastic mentinandu-se la un nivel crescut, nu numai in ceea ce priveste pretul unitar, ci si in ceea ce priveste presiunea in crestere asupra acestui pret, piata utilitatilor cu preturi ridicate la un nivel greu de imaginat cu cativa ani in urma, in contextul climatului geopolitic creat de desfasurarea razboiului din Ucraina, si nu in ultimul rand piata fortei de munca, care manifesta o volatilitate in continua crestere.

Un obiectiv îndeplinit cu succes l-a reprezentat finalizarea de catre Romcarbon, la sfarsitul lunii Decembrie 2023 – inceputul lunii Ianuarie 2024, a semnarii Contractului de finanțare cu Ministerul Energiei pentru finanțarea din PNRR a proiectului „Implementarea unei capacități de producție energie electrică din surse regenerabile de energie solară în cadrul societății ROMCARBON SA”, în valoare totală de 5.583.012,33 lei ce se va finanta dupa cum urmeaza: valoarea de 2.315.700 lei din fonduri nerambursabila prin PNRR, iar valoarea de 3.267.312,33 lei din fonduri asigurate de Romcarbon S.A, atat din resurse proprii cat si din resurse atrase.

O altă operațiune notabilă coordonată și finalizată cu succes de către echipa condusă de Directorul general a fost majorarea de capital social desfășurată în cursul anului 2023 și încheiată cu emisiunea unui număr de 264.122.096 acțiuni noi, alocate conform ratei de alocare decisă de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 27.04.2023, la 1(una) acțiune existentă, acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de 28.09.2023 au primit gratuit 1 (una) acțiune nou emisă. Această operațiune a avut drept obiective crearea de beneficii pentru acționarii societății și creșterea free -float-ului acțiunilor societății.

Nu în ultimul rând este demnă de menționat o viitoare colaborarea a Romcarbon SA cu SWANCOR HOLDING Co.Ltd, sub coordonarea Directorului General, pentru dezvoltarea unei noi activitati de reciclare. Colaborarea cu Swancore are ca scop dezvoltarea pe teritoriul Uniunii Europene a activitatii de reciclare a

materialelor termorigide, această colaborare cu Swancor fiind un pas firesc al Romcarbon SA, în contextul în care semnele schimbărilor climatice au devenit vizibile și reducerea emisiilor de carbon nu mai este doar o problemă de mediu, ci are și un impact economic solid, toate industriile tind către emisii nete zero și către o funcționare durabilă.

În anul 2023 nu s-au înregistrat creșteri ale remunerației fixe a Directorului General al Romcarbon și nici nu au fost acordate alte avantaje non-financiare cu excepția celor prezentate în tabelul de mai sus.

În ceea ce privește orice remunerație primită de Directorul General al societății de la orice entitate care aparține aceluiași grup, respectiv de la entități afiliate Romcarbon S.A. în cursul anului 2023, precizăm că Directorul General al Romcarbon detine, așa cum am precizat mai sus, și funcția de Consilier financiar în cadrul societății Livingjumbo Industry SA (societate în cadrul căreia Romcarbon S.A. detine 99.8571% din capitalul social).

Situația remunerațiilor primite de către Directorul General în cursul anului 2023 de la societățile afiliate Romcarbon S.A., în care aceasta are dețineri semnificative, de peste 25% din capitalul social, este prezentată în tabelul următor:

Tabel 6: Situația remunerațiilor primite de conducerea executivă de la alte entități din Grupul Romcarbon în 2023

Perioada de activitate	Societate afiliată	Remuneratia fixa			Remuneratia variabila		Beneficii speciale	Penсии	Remuneratia anuala totala (lei)	Proportia relativa a remuneratiei variabile(Remuneratia variabila/remuneratia fixa)	Pondere a remuneratiei fixe in remuneratia totala(Remuneratia fixa/Remuneratia totala)
		Remuneratia fixa anuala bruta (lei)	Indemnizatie comitete consultative	Alte beneficii (lei)	Remuneratia variabila bruta	Remuneratia variabila pe termen lung(multianuala bruta)					
01.01.2023 -31.12.2023	LivingJumbo Industry SA	100968	nu	3152	nu	nu	nu	104120	n/a	100%	

* n/a – neaplicabil

Sectiunea 2: Remuneratia variabila sub forma de actiuni si dreptul recuperare a remuneratiei (componentei) variabile de tip ajustare (malus) si de tip restituire (claw – back)

Societatea nu a acordat pe parcursul exercitiului financiar 2023 remuneratii variabile sub forma de actiuni.

În măsura în care, în viitor, se va lua decizia acordării unei componente de remunerație variabilă sub forma de acțiuni, Consiliul de administrație va proceda, la momentul optim, la reevaluarea politicii de

remunerare, a revizuirii si/sau adecvării acesteia, astfel incat sa stabileasca, in mod clar, in cuprinsul politicii, procedura privind recuperarea remuneratiei variabile, inclusiv a celei acordate sub forma de actiuni, perioada afectata evenimentului care determina recuperarea si/sau tipul de restituire, etc.

Sectiunea 3: Performantele societatii in exercitiul financiar 2023

In anul 2023 Romcarbon S.A. a realizat urmatoorii indicatori financiari:

➤Vanzarile cumulate au atins cifra de 214.230.854 lei, cu -18% mai putin decat in anul 2022. Vanzarile nete din activitatea de baza, respectiv din vanzarea produselor obtinute au scazut cu -29.974.867 lei, -16% fata de anul 2022.

➤EBIDTA Operational a inregistrat o scadere de -10.152.024 lei, -68%, comparativ cu anul 2022.

➤Profitul din activitati operationale a fost in 2023 de 2.133.197 lei, in decrestere cu - 4.488.031 lei (-68%) fata de anul anterior.

➤Profitul net obtinut in anul 2023 este de 3.313.809 lei, fiind inregistrata o scadere de - 48.157.881 lei comparativ cu anul 2022.

In ceea ce priveste activitatea operationala, cele mai mari provocari in 2023 au fost reprezentate de scăderea cererii pe piață, sub efectul inflației crescute, care a determinat consumatorii finali să-și reconsidere comportamentul de consum, dar și de creșterea continuă a prețului energiei și a salariului minim brut pe țară garantat în plată, care pun presiune suplimentară pe afacere.

Contextul economic international actual in care exista tensiunile geopolitice globale aparute in urma interventiilor militare Federatiei Ruse in Ucraina, respectiv ale Israelului în Fâșia Gaza au generat si genereaza incertitudini economice pe piata de energie si de capital, preturile globale fiind de asteptat sa fie foarte volatile in viitorul previzibil.

In aceasta perioada echipa de management, pe de o parte, a actionat pentru ajustarea preturilor de vanzare ale produselor, astfel incat acestea sa reflecte cresterile cu care ne-am confruntat în ce privește utilitatile, salariul minim si costurile logistice, urmarind in continuare si cresterea cantitatilor vandute, iar pe de alta parte, s-a depus eforturi foarte mari pentru a procura materii prime la cele mai avantajoase preturi, in scopul asigurarii unei activitati de productie fara intreruperi.

Sectiunea 4: Gradul de conformare a remunerării cu politica de remunerare aprobata si principiile remunerării/criteriile de performanta aplicate

Pe parcursul exercitiului financiar 2023 remunerarea a fost facuta corespunzator cu principiile aplicate in administrarea/conducerea activitatilor societatii, respectiv prudenta, diligenta, dezvoltare solida/sustenabila si gestionare eficace a riscurilor, fara a se incuraja asumarea de riscuri incompatibile cu profilul de activitate, cu regulile interne sau cu actul constitutiv ale societatii.

De asemenea remunerarea in 2023 a respectat principiile de remunerare stabilite prin reglementarile legale aplicabile in materia recompensarii muncii, politica de remunerare adoptata de societate si a fost adecvata dimensiunii societatii, organizarii sale interne, precum si naturii si complexitatii activitatilor societatii.

Sectiunea 5: Derogari de la aplicarea politicii de remunerare si/sau de la procedura de aplicarea a acesteia

Remunerarea in cursul exercitiului financiar 2023 nu a inregistrat derogari de la aplicarea politicii de remunerare adoptata de societate, asa cum a fost aceasta aprobata prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.1 din 28.04.2021, în ce privește Administratorii, respectiv Decizia Consiliului de Administrație al Romcarbon SA nr. 1/2020, în ce privește Directorul General. De asemenea nu s-au inregistrat devieri de la procedura de aplicare a politicii de remunerare.

Sectiunea 6: Evolutia anuală a remunerației, a performanței societatii și a remunerației medii pe baza echivalentului normă întreagă a angajaților emitentului care nu sunt conducători pe parcursul ultimilor 5 exerciții financiare.

Remunerația acordată salariaților societății pe parcursul fiecărui an din perioada 2017 - 2023, reflectă condițiile negociate conform Contractului Colectiv de Muncă, semnat la nivel de societate pentru anii 2017 - 2019, 2019 - 2021, 2021 - 2023 și respectiv 2023-2025, precum și aplicarea reglementarilor legale incidente în ce privește stabilirea salariului minim brut pe țara garantat în plată.

Tabel 7: Evolutia salariului mediu brut anual al angajaților Romcarbon SA pe baza echivalentului norma întreaga pe parcursul a 5 exerciții financiare anterioare anului 2023

Salariul mediu brut anual pe baza echivalentului normă întreagă a angajaților Societății	Evolutie 2023-2022	Evolutie 2022-2021	Evolutie 2021-2020	Evolutie 2020-2019	Evolutie 2019-2018	Evolutie 2018-2017
Creștere valoare relativă a salariului mediu brut anual (%)	16.54%	10.44%	7.63%	8.56%	10.61%	30.30%
Valoare creștere salariu mediu brut anual pe societate (RON)	726	415	282	291	326	715

Evoluția principalilor indicatori financiari ai Romcarbon SA pentru perioada 2017-2023 se regasesc în tabelul de mai jos:

Tabel 8: Evolutia principalilor indicatori financiari pe parcursul a 5 exerciții financiare anterioare anului 2023

Principali indicatori financiari	Exercitiul financiar 2023 raportat la exercitiul financiar 2022	Exercitiul financiar 2022 raportat la exercitiul financiar 2021	Exercitiul financiar 2021 raportat la exercitiul financiar 2020	Exercitiul financiar 2020 raportat la exercitiul financiar 2019	Exercitiul financiar 2019 raportat la exercitiul financiar 2018	Exercitiul financiar 2018 raportat la exercitiul financiar 2017
EBITDA Operational	(10,152,024) -67.57%	1,038,251 7.42%	1,612,296 13.03%	55,977 0.45%	934,534 8.21%	(798,272) -6.55%
Profit operational	(4,488,031) -67.78%	(939,203) -12.75%	4,364,788 136.59%	(240,880) -7.01%	(1,651,600) -32.46%	(2,659,860) -34.33%
Profit net	(48,157,881) -93.56%	52,919,148 3656.01%	(2,316,562) -266.55%	499,007 134.83%	(4,430,257) -92.29%	2,289 0.05%

*EBITDA Operational - se ia în considerare doar activitatea de baza, excluzând activitatea financiara, vanzarile de active, amortizarea și alte elemente nerecurente.

A. Evoluția remunerației fixe anuale brute și variația anuală a acesteia în perioada 2018-2023, pentru Administratorii Romcarbon S.A. în funcție

Remunerația fixă anuală brută acordată administratorilor în perioada 2018 – 2023 a avut evoluția din tabelul următor:

Tabel 9: Evoluția remunerației fixe anuale a membrilor CA pe parcursul a 5 exerciții financiare anterioare anului 2023

Nume și presume	Funcția	Perioada de activitate	Remunerația fixă anuală brută (lei)					
			2023	2022	2021	2020	2019	2018
Huang Liang Neng	Președinte CA	26.04.2018 31.12.2023	0	0	0	15770	93501	68883
Wang Yi Hao	Membru CA	01.11.2010 29.11.2021	0	0	0	13408	79500	77852
Toderita Stefan Alexandru	Membru CA	04.02.2020 31.12.2023	0	0	0	0	n/a	n/a
Wey Jiann Shyang	Membru CA	29.11.2021 31.12.2023	0	0	0	0	n/a	n/a

* n/a – neaplicabil

Variația remunerației fixe anuale brute acordată Administratorilor societății în raport cu anul anterior, pentru 5 exerciții financiare anterioare anului de raportare, respectiv 2018 – 2023 este prezentată în tabelul de mai jos:

Tabel 10: Evoluția variației remunerației fixe anuale a membrilor CA pe parcursul a 5 exerciții financiare anterioare an 2023

Nume și prenume	Funcția	Perioada de activitate	Variația remunerației fixe anuale brute					
			Remunerația fixă 2023/ Remunerația fixă 2022	Remunerația fixă 2022/ Remunerația fixă 2021	Remunerația fixă 2021/ Remunerația fixă 2020	Remunerația fixă 2020/ Remunerația fixă 2019	Remunerația fixă 2019/ Remunerația fixă 2018	Remunerația fixă 2018/ Remunerația fixă 2017
Huang Liang Neng	Președinte CA	26.04.2018 31.12.2023	n/a	n/a	n/a	1.01	1.02	n/a
Wang Yi Hao	Membru CA	01.11.2010 29.11.2021	n/a	n/a	n/a	1.01	1.02	1.22
Toderita Stefan Alexandru	Membru CA	04.02.2020 31.12.2023	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Wey Jiann Shyan	Membru CA	29.11.2021 31.12.2023	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

* n/a – neaplicabil

Raportul dintre remunerația fixă anuală brută acordată Administratorilor societății în funcție pe parcursul exercitiului financiar 2023 și salariul mediu brut pe societate pe baza echivalentului normă întregă acordat angajaților emitentului, care nu sunt conducători, pe parcursul ultimelor 5 exerciții financiare este prezentat în tabelul de mai jos:

Tabel 11: Evolutia variatiei remuneratiei fixe anuale a membrilor CA raportata la salariul mediu brut anual pe societate pe parcursul a 5 exercitii financiare anterioare anului 2023

Nume si prenume	Functia	Perioada de activitate	Variatia remuneratia fixe anuale brute/Salariul mediu brut					
			anual pe Societate					
			2023	2022	2021	2020	2019	2018
Huang Liang Neng	Presedinte CA	26.04.2018				2.13	2.29	2.49
		31.12.2023	n/a	n/a	n/a			
Wang Yi Hao	Membru CA	01.11.2010				1.81	1.95	2.11
		29.11.2021	n/a	n/a	n/a			
Toderita Stefan Alexandru	Membru CA	04.02.2020				n/a	n/a	n/a
		31.12.2023	n/a	n/a	n/a			
Wey Jiann Shyang	Membru CA	29.11.2021 31.12.2023	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

* n/a – neaplicabil

B. Evoluția remunerăției fixe anuale brute și variația anuală a acesteia în perioada 2018-2023, pentru Directorul General al Romcarbon S.A. în funcție

Remuneratia fixa anuala bruta acordata Directorului General in perioada 2018 – 2023 a avut evolutia din tabelul urmator:

Tabel 12: Evolutia fixe anuale a Directorului General pe parcursul a 5 exercitii financiare anterioare anului 2023

Nume si prenume	Functia	Perioada de activitate	Remuneratia fixa anuala bruta (lei)					
			2023	2022	2021	2020	2019	2018
Huang Liang Neng	Director General	17.02.2020 31.12.2023	180000	180000	180000	142500	n/a	n/a

* n/a – neaplicabil

Variatia remuneratiei fixe anuale brute acordata Directorului General al Societatii in raport cu anul anterior, pentru 5 exercitii financiare anterioare anului de raportare, respectiv 2018 – 2023 este prezentata in tabelul de mai jos:

Tabel 13: Evolutia variatiei remuneratiei fixe anuale a Directorului General pe parcursul a 5 exercitii financiare anterioare anului 2023

Nume si prenume	Functia	Perioada de activitate	Variatia remuneratia fixe anuale brute					
			2023/2022	2022/2021	2021/2020	2020/2019	2019/2018	2018/2017
Huang Liang Neng	Director General	17.02.2020 31.12.2023	1.00	1.00	1.00	n/a	n/a	n/a

* n/a – neaplicabil

Raportul dintre remuneratia fixa anuala bruta acordata Directorului General al Societatii, aflat in functie pe parcursul exercitiului financiar 2023, si salariul mediu brut pe societate pe baza echivalentului norma întregă acordat angajatilor emitentului, care nu sunt conducători, pe parcursul ultimelor 5 exercitii financiare este prezentat in tabelul de mai jos:

Tabel 14: Evolutia variatiei remuneratiei fixe anuale a Directorului General raportata la salariul mediu brut anual pe societate pe parcursul a 5 exercitii financiare anterioare anului 2023

Nume si prenume	Functia	Perioada de activitate	Variatia remuneratiei fixe anuale brute/Salariul mediu brut anual pe Societate					
			2023	2022	2021	2020	2019	2018
Huang Liang Neng	Director General	17.02.2020 31.12.2023	2.93	3.42	3.77	4.06	n/a	n/a

* n/a – neaplicabil

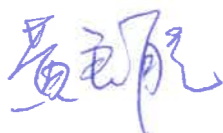
III. Concluzii

Prezentul raport privind remunerarea si alte avantaje acordate Administratorilor si Directorului General al societatii in cursul exercitiului financiar 2023 prezinta situatia sintetica completa a remuneratiilor si celorlalte avantaje acordate de societate conducatorilor sai, inclusiv prin comparatie cu salariul mediu brut pe societate pe baza echivalentului normă întreagă acordat angajatilor emitentului, care nu sunt conducători, pe parcursul ultimelor 5 exercitii financiare si a fost intocmit cu respectarea dispozitiilor art.107 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare, asa cum a fost aceasta modificata inclusiv prin Legea nr.158/2020 pentru modificarea, completarea si abrogarea unor acte normative, ale Regulamentului nr.5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Legii nr.31/1990, privind societățile comerciale, ale Actul constitutiv al ROMCARBON S.A si ale Politicii de Remunerare aprobata conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Romcarbon S.A. nr.1 din 28.04.2021.

Raportul de remunerare aferent exercitiului financiar 2023 va fi supus aprobarii actionarilor societatii in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ce se va convoca pentru data de 29.04.2024 (30.04.2024 – a doua convocare), conform calendarului financiar publicat de societate.

Presedintele Consiliului de Administratie

Huang Liang Neng



Director General Adjunct Administrativ

Manaila Carmen

Director Financiar

Zainescu Viorica Ioana



