

Notă privind punctul 6 de pe ordinea de zi a AGOA - Aprobarea stabilirii remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu Politica de Remunerare a Societății

În legătură cu punctul 6 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 09.03.2026 (și, dacă este cazul, pentru data de 10.03.2026), Societatea furnizează prin prezenta următoarele informații referitoare la remunerația propusă pentru membrii Consiliului de Administrație.

Începând cu data aprobării de către AGOA, fiecare membru al Consiliului de Administrație al Societății, indiferent dacă acesta are calitatea de membru executiv sau neexecutiv, independent sau neindependent, va beneficia de o remunerație lunară fixă în cuantum de 3.000 euro net pe lună.

Structura remunerației va fi alcătuită exclusiv dintr-o componentă fixă. Nu vor exista:

- o componentă de remunerație variabilă;
- stimulente bazate pe performanță;
- remunerație suplimentară pentru participarea în comitetele Consiliului; și
- alte beneficii sau elemente compensatorii aferente mandatului de administrator.

Pentru evitarea oricărui dubiu, Societatea nu a inclus cuantumul specific al remunerației în convocatorul AGOA, în vederea menținerii unei flexibilități depline, având în vedere că nominalizarea candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație a avut loc ulterior publicării convocatorului, în termenul pus la dispoziția acționarilor pentru depunerea propunerilor. În acest context, Societatea a apreciat ca fiind oportună stabilirea remunerației numai după cunoașterea listei finale a candidaților propuși, pentru a permite o evaluare adecvată și fundamentată. În consecință, informațiile detaliate sunt furnizate prin prezenta notă explicativă pusă la dispoziția acționarilor în legătură cu punctul 6 de pe ordinea de zi.

În conformitate cu art. 106 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (republicată), emitenții au obligația de a supune aprobării acționarilor politica de remunerare în cadrul Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor conform art. 111 din Legea nr. 31/1990.

În acest context, se propune ca remunerația membrilor Consiliului de Administrație să fie aprobată în temeiul punctului 6 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA, în forma prezentată în cuprinsul acestei note, în vederea asigurării aplicabilității imediate a acesteia, inclusiv pentru membrii nou-aleși, precum și pentru a permite Societății remunerarea acestora pentru perioada cuprinsă între data numirii și data următoarei Adunări Generale Ordinare Anuale a Acționarilor, programată pentru 20 mai 2026.

În consecință, în cadrul Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor programate pentru data de 20 mai 2026, Societatea va supune aprobării acționarilor o Politică de Remunerare revizuită, care va reflecta nivelurile de remunerație aprobate în temeiul punctului 6 al prezentei AGOA, în deplină conformitate cu cerințele legale aplicabile.

Toate sumele plătite membrilor Consiliului de Administrație pe parcursul anului 2026 vor fi prezentate în Raportul de Remunerare aferent anului 2026, care va fi întocmit și supus aprobării acționarilor în



Mănânci bine, te simți bine!

cadrul Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor ce va avea loc în anul 2027, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.