

## **COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE din cadrul Consiliului de Administrație al VITAL S.A.**

În temeiul :

- dispozițiilor art.55 alin 2-3 din O.U.G. nr.109 din 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările ulterioare, în calitate de membri ai Comitetului de nominalizare și remunerare, înaintăm Consiliului de Administrație al VITAL S.A., următorul:

### **RAPORT ANUAL CU PRIVIRE LA REMUNERAȚIILE ȘI ALTE AVANTAJE ACORDATE ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR EXECUTIVI ÎN CURSUL ANULUI 2025**

#### **1.Membrii Consiliului de Administrație:**

Începând cu data de 03.11.2022, prin Hotărârea A.G.A. nr. 5 din 03.11.2022 a fost numit Consiliu de Administrație al societății, pe o perioadă de 4 ani, respectiv pentru perioada 03.11.2022-03.11.2026 , după cum urmează:

Ardelean Anton  
Bancoș Alexandrina  
Biru Adrian  
Ghețe Eleonora  
Grama Elena  
Luca Cornelia  
Mecea Ioan-Mircea  
Rusu Tudor  
Spătar Cornel

Componenta fixă acordată membrilor neexecutivi pentru anul 2025 a fost în valoare de            lei pe perioada 01.01.2025-31.03.2025 și            lei pe perioada 01.05.2025-31.12.2025.

Precizăm că următorii membri ai Consiliului de administrație, respectiv:

Bancoș Alexandrina  
Mecea Ioan-Mircea  
Biru Adrian

îndeplinesc funcții de administratori executivi, ca urmare au beneficiat de o singură formă de remunerație, cea prevăzută în contractele de mandat încheiate în calitate de directori executivi.

Menționăm de asemenea că membrii neexecutivi ai Consiliului de administrație nu au beneficiat de componenta variabilă aferentă anului 2025.

#### **2.Director General**

Prin Hotărârea Consiliului de administrație nr.15 din 14.12.2022 a fost numită ca Director general , pentru perioada 15.12.2022-15.12.2026 d-na Bancoș Alexandrina.

Componenta fixă este reprezentată de indemnizația lunară brută în valoare de            lei pe perioada 01.01.2025-31.12.2025.

Componenta variabilă care a fost acordată în cursul anului 2025 este aferentă anului 2024 este în valoare de indemnizații fixe brute lunare, având în vedere îndeplinirea indicatorilor de performanță.

### **3. Director General Adjunct**

Prin Hotărârea Consiliului de administrație nr.1 din 27.01.2023 a fost numit ca Director General Adjunct, pentru perioada 27.01.2023-27.01.2027 d-l Mecea Ioan-Mircea.

Componenta fixă este reprezentată de indemnizația lunară brută în valoare de                    lei pe perioada 01.01.2025-31.12.2025.

Componenta variabilă care a fost acordată în cursul anului 2025 este aferentă anului 2024 este în valoare de indemnizații fixe brute lunare, având în vedere îndeplinirea indicatorilor de performanță

### **4. Director Producție**

Prin Hotărârea Consiliului de administrație nr.1 din 27.01.2023 a fost numit ca Director Producție, pentru perioada 27.01.2023-27.01.2027 d-l Biru Adrian.

Componenta fixă este reprezentată de indemnizația lunară brută în valoare de                    lei pe perioada 01.01.2025-31.12.2025.

Componenta variabilă care a fost acordată în cursul anului 2025 este aferentă anului 2024 este în valoare de indemnizații fixe brute lunare, având în vedere îndeplinirea indicatorilor de performanță

### **5. Director Economic**

Prin Hotărârea Consiliului de administrație nr.4 din 27.03.2024 a fost numit ca Director Economic, pentru perioada 01.04.2024-01.04.2028 d-na Ștef Loredana-Mariana.

Componenta fixă este reprezentată de indemnizația lunară brută în valoare de                    lei pe perioada 01.01.2025-31.12.2025.

Componenta variabilă care a fost acordată în cursul anului 2025 este aferentă anului 2024, este în valoare de indemnizații fixe brute lunare, având în vedere îndeplinirea indicatorilor de performanță prevazuti in contractul de mandat si in OUG109/2011 actualizata.

Comitetul de nominalizare și remunerare

LUCA CORNELIA

GHEȚE ELEONORA

SPĂȚAR CORNEL