

REFERAT

- actualizat la 08.06.2023-

a) privind remuneratia/indemnizatia lunara (Punct 4B de pe ordinea de zi a A.G.O.A.) a membrilor Comitetelor de pe langa Consiliul de Administratie urmare a aprobarii modificarii Actului Constitutiv conform Punct 3 (A.G.E.A.) si respingerii Punctului 6 (A.G.E.A.) si alegerii membrilor C.A. conform Punct 3B (A.G.O.A)

b) privind remuneratia/indemnizatia lunara (Punct 4E de pe ordinea de zi a A.G.O.A.) a membrilor Comitetelor de pe langa Consiliul de Administratie numiti conform Punct 3E (A.G.O.A), in cazul aprobarii modificarii Actului Constitutiv conform Punct 3, Punct 6 si Punct 7 de pe ordinea de zi a A.G.E.A din 03/04.07.2023

Avand in vedere ca in data de 07.03.2018 Consiliul de Administratie si A.G.O.A. din 25.04.2018 au dispus constituirea Comitetului de Audit format din 3 membrii, iar indemnizatia lunara a membrilor Comitetului fiind stabilita la nivelul a 25% din indemnizatia lunara a unui administrator, rugam mentinerea acesteia, respectiv 25% din indemnizatia lunara a unui administrator stabilita de A.G.O.A. din 27/28.04.2023, fie ca membrii Comitetelor de pe langa Consiliul de Administratie

- sunt numiti conform punct 3B (A.G.O.A.), in cazul aprobarii modificarii Actului Constitutiv conform Punct 3 de pe ordinea de zi a A.G.E.A din 03/04.07.2023 si respingerii Punctului 6 de pe ordinea de zi a A.G.E.A din 03/04.07.2023 ;

- sunt numiti conform punct 3E (A.G.O.A.), in cazul aprobarii modificarii Actului Constitutiv conform Punct 3 si Punct 6 de pe ordinea de zi a A.G.E.A din 03/04.07.2023.

- sunt numiti conform punct 3E (A.G.O.A.), in cazul aprobarii modificarii Actului Constitutiv conform Punct 3 si Punct 7 de pe ordinea de zi a A.G.E.A din 03/04.07.2023.

Presedintele Consiliului de Administratie
Eugen Scheusan