

REFERAT

- actualizat la 08.06.2023-

privind remuneratia/indemnizatia lunara (Punct 4A de pe ordinea de zi a A.G.O.A.) a administratorilor 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 a A.G.E.A.

privind remuneratia/indemnizatia lunara (Punct 4D de pe ordinea de zi a A.G.O.A.) a administratorilor numiti conform Punct 3E (A.G.O.A.), in cazul aprobarii modificarii Actului Constitutiv conform Punctelor (3 si 6) si a Punctelor (3 si 7) de pe ordinea de zi a A.G.E.A din 03/04.07.2023

privind limita de asigurare a raspunderii profesionale

Avand in vedere ca Adunarea Generala a Actionarilor Electromagnetica a hotarat in data de 27 aprilie 2023 ca indemnizatia lunara a unui membru al Consiliului de Administratie este de 5.000 lei (net), rugam mentinerea acesteia, fie ca acestia

- 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 a respingerii Punctului 6 a A.G.E.A.;
- 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.

Rugam aprobarea sumei de 5.000.000 euro ca limita de asigurare a raspunderii profesionale. Suma stabilita mai sus va fii asigurata de catre societate

Presedintele Consiliului de Administratie
Eugen Scheusan