

Material informativ aferent punctului 8 de pe ordinea de zi a A.G.O.A din 25/26.04.2024 privind aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație și membrilor Comitetului de Audit și Risc de pe lângă Consiliul de Administrație, constituit conform art. 140 ind. 2 din Legea nr. 31/1990, pentru exercițiul financiar al anului 2024

Remuneratia lunară a membrilor Consiliului de Administrație și a membrilor Comitetului de Audit și Risc

Având în vedere situația financiară a societății aferentă anului 2023, Consiliul de Administrație propune acționarilor menținerea remunerației administratorilor, inclusiv a administratorului numit la data adunării, la nivelul celei aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 27 aprilie 2023 și menținerea indemnizației membrilor Comitetului de Audit și Risc la nivelul celei aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 27 aprilie 2023, respectiv:

- Remunerație administrator – 5.000 lei net/lună;
- Remunerație membru Comitet de Audit și Risc – 25% din remunerația netă lunară a administratorului.

Beneficii conform contract de administrare aprobat de adunarea generală a acționarilor din 3 iulie 2023, conform contract de mandat aprobat de Consiliul de Administrație din 4 august 2023

Având în vedere situația financiară a societății aferent anului 2023, propunem neacordarea acestor beneficii.