



Material informativ aferent punctului 7 de pe ordinea de zi a A.G.O.A din 24/25.04.2026 privind aprobarea remunerației cuvenite 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 2026

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

Consiliul de Administrație propune acționarilor menținerea remunerației administratorilor, menținerea indemnizației Președintelui Consiliului de Administrație și menținerea indemnizației membrilor Comitetului de Audit și Risc la nivelul celei aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor din 28 aprilie 2025, respectiv:

- Remunerație membru Consiliul de Administrație – 5.000 lei net/lună;
- Remunerație Președinte Consiliul de Administrație – 10.000 lei net/lună;
- Remunerație membru Comitet de Audit și Risc – 25% din remunerația netă lunară a administratorului.

Remunerația variabilă conform contract de administrare aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor din 3 iulie 2023, respectiv 25 aprilie 2024, conform contract de mandat aprobat de Consiliul de Administrație din 4 august 2023.

Consiliul de Administrație propune neacordarea remunerației variabile către administratori, directorii executivi și angajații societății.