

PUNCTUL 6 AL ORDINII DE ZI AGOA

Aprobarea remunerației convenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2018.

În conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2) lit. c) și ale art. 153¹⁸ alin. (1) din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, fixarea remunerației convenite pentru exercițiul financiar în curs membrilor Consiliului de Administrație este de competența Adunării Generale Ordinare.

Principalele responsabilități ce revin membrilor Consiliului de administrație sunt următoarele:

- a) Stabilirea și revizuirea periodică a politicii de investiții a Societății
- b) Convocarea și coordonarea organizării și desfășurării în condiții de legalitate a adunărilor generale ale acționarilor
- c) Prezentarea către AGA a rapoartelor privind activitatea societății, situațiile financiare, repartizarea profitului, programul de activitate și proiectul de buget pentru anul în curs
- d) Revizuirea în funcție de necesități a bugetului de venituri și cheltuieli și supunerea spre aprobare adunării generale
- e) Raportarea către Autoritatea de Supraveghere Financiară și către piața reglementată pe care este listată societatea, sub semnătura reprezentanților Societății, informațiile prevăzute de reglementările în vigoare, la termenele și în conținutul solicitat
- f) Delegarea conducerii societății în conformitate cu prevederile legale
- g) Numirea și revocarea Directorilor Societății și stabilirea remunerației lor
- h) Aprobarea limitelor de competență decizională privind operațiunile Societății
- i) Aprobarea contractelor cu depozitarul, cu societatea care asigură evidența acționarilor societății conform reglementărilor în vigoare și cu auditorul financiar
- j) Aprobarea planului strategic și a planurilor anuale de audit intern; analiza rapoartelor de audit intern și adoptarea măsurilor ce se impun
- k) Aprobarea planului de investigații al Compartimentului de control intern; analiza rapoartelor de control și adoptarea măsurilor ce se impun
- l) Aprobarea strategiei de marketing
- m) Aprobarea metodele de evaluare a activelor
- n) Aprobarea politicilor, metodologiilor și procedurilor pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea și controlul riscurilor semnificative

Asigurarea unei administrări prudente și eficiente, care respectă principiile legate de protecția investitorilor, trebuie să asigure proporționalitatea remunerațiilor acordate cu responsabilitățile specifice funcției acestora, astfel încât să se asigure o remunerare adecvata și responsabilă, care să asigure creșterea performanțelor, în vederea creșterii valorii societății, în beneficiul acționarilor săi.

Pentru exercițiul financiar 2018, Consiliul de administrație supune aprobării adunării generale ordinare a acționarilor menținerea remunerației lunare convenită fiecărui administrator în cuantumul aprobat prin hotărârea adunării generale ordinare din data de 26 aprilie 2016.

REZOLUȚIA SUPUSĂ APROBĂRII AGOA la punctul 6 al ordinii de zi – propusă de Consiliul de Administrație

Se aprobă, pentru exercițiul financiar 2018, menținerea remunerației lunare convenită membrilor consiliului de administrație în cuantumul aprobat prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor din data de 26 aprilie 2016.