

PUNCTUL 7 AL ORDINII DE ZI AGOA

Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administrație și a limitelor generale ale remunerației directorilor.

Stabilirea de către adunarea generală a acționarilor a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administrație și a limitelor generale ale remunerației directorilor este o cerință a Legii 31/1990 privind societățile comerciale (la art. 153¹⁸ alin. 2).

Nivelul remunerațiilor administratorilor și directorilor în cadrul societății trebuie să fie corelat cu dimensiunea societății, cu natura responsabilităților și complexitatea activităților desfășurate și, nu în ultimul rând, cu nivelul remunerațiilor practicate în industrie.

Totodată, nivelul remunerațiilor trebuie să promoveze sustenabilitatea pe termen lung a societății, în concordanță cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile și interesele pe termen lung ale societății. Pentru atingerea acestui scop este necesară alinierea regimului de remunerare al societății la politicile și practicile de remunerare din domeniul investițiilor financiare.

Adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 26 aprilie 2016 a aprobat limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație la 0,3% din activul net mediu anual și limitele generale ale remunerațiilor directorilor la 0,14% din activul net mediu anual.

Consiliul de administrație supune aprobării adunării generale a acționarilor menținerea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație la 0,3% din activul net mediu anual și a limitelor generale ale remunerațiilor directorilor la 0,14% din activul net mediu anual.

REZOLUȚIA SUPUSĂ APROBĂRII AGOA la punctul 7 al ordinii de zi – propusă de Consiliul de Administrație

Se aprobă limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administrație la 0,3% din activul net mediu anual și a limitelor generale ale remunerației directorilor la 0,14% din activul net mediu anual.