



S.C. MECANICA CEHLAU SA

610202 Piatra Neamț - România, Str. Dumbravei Nr. 6
J27/8/1991; CUI: 2045262; Cont BCR RO45 RNCB 0196 0277 9794 0001
Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 Lei
Tel: +40 233 211 104; Fax: +40 233 216 069
E-mail: ceahlau@mecanicaceahlau.ro; Web: www.mecanicaceahlau.ro



Propuneri privind stabilirea limitelor generale de retribuire pentru administratori și directorii societății

În conformitate cu prevederile Art. 153¹⁸ din Legea nr. 31/1990 republicată și actualizată, Consiliul de Administrație, ținând cont de hotărârile Adunărilor Generale existente, de situația actuală a societății și indicatorii supuși spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor pentru anul 2018, de prognozele existente, de fluxurile de numerar și de necesarul de credite de contractat pentru asigurarea continuității activității propune:

1. Păstrarea limitelor generale de retribuire lunară a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2018 la nivelul celor stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor din 24.11.2017.

2. Pentru directorii executivi limitele de retribuire lunară în anul 2018, sume nete, vor fi următoarele:

- Pentru Directorul General.....16.330 lei;*
- Pentru Directorul de Vânzări.....6.499 lei;*
- Pentru Directorul Financiar.....6.018 lei*

3. În funcție de gradul de realizare a indicatorilor de performanță colectivi și individual, la sfârșitul anului 2018, Consiliul de Administrație va putea acorda remunerația variabilă directorilor, dar aceasta remunerație să se situeze în următoarele limite:

a) Premii - în limita a 5% din fondul de salarii sau indemnizații realizate, cu încadrarea în Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală Ordinată a Acționarilor

b) Bonus individual anual situat la un nivel de maxim 9 salarii, în condițiile îndeplinirii indicatorilor de performanță stabiliți.

4. Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru a negocia și încheia cu directorii executivi contractul de management/act adițional la acesta și a asigura retribuirea în limitele stabilite de AGOA.

Președinte C.A.

Trifa Aurelian-Mirea-Radu