S.C. MECANICA CEAHLAU 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 şi 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 şi directorii societăţii

În conformitate cu prevederile Art. 153[18] din Legea nr. 31/1990 republicată şi actualizată, Consiliul de Administratie, tinând cont de hotărârile Adunărilor Generale existente, de situaţia actuală a societăţii şi indicatorii supuşi spre aprobare Adunării Generale a Acţionarilor pentru anul 2019, de prognozele existente, de fluxurile de numerar şi de necesarul de credite de contractat pentru asigurarea continuităţii activităţii propune:

1. Păstrarea limitelor generale de retribuire lunară a membrilor Consiliului de Administraţie pentru anul 2020 la nivelul celor stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor din 24.11.2017.

2 . Pentru directorii executivi limitele de retribuire lunară în anul 2020, sume nete, vor fi urmatoarele:

- Pentru Directorul General……3.500 Euro;
- Pentru Directorul de Vânzări…….10.000 lei;
- Pentru Directorul Financiar……10.000 lei

Denominarea in lei se va efectua la cursul Euro-leu al BNR din data plății.

3. În funcţie de gradul de realizare a indicatorilor de performanță colectivi si individual, la sfârșitul anului 2020, Consiliul de Administraţie va putea acorda remuneratia variabila directorilor, dar aceasta remuneratie sa se situeze in urmatoarele limite:

a) Premii - in limita a 5% din fondul de salarii sau indemnizatii realizate, cu incadrarea in Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

b) Bonus individual anual situat la un nivel de maxim 9 salarii, in conditiile indeplinirii indicatorilor de performanta stabiliti.

4. Împuternicirea Consiliului de Administraţie pentru a negocia si încheia cu directorii executivi contractul de management/act adițional la acesta şi a asigura retribuirea in limitele stabilite de AGOA.

Proiect hotarare: Se aprobă limitele generale de remunerație pentru administratori si directorii societății pentru anul 2020, după cum urmează:

a) Pentru administratori se păstrează limitele stabilite de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor din 24.11.2017.
b) Pentru conducerea executivă – Remunerații fixe nete lunare:

Directorul General……3.500 Euro;

Directorul de Vânzări……..10.000 lei;

Directorul Financiar……10.000 lei;

Denominarea in lei se va efectua la cursul Euro-leu al BNR din data plății.

În funcţie de gradul de realizare a indicatorilor de performanță colectivi si individual, la sfârșitul anului 2020, Consiliul de Administraţie va putea acorda remuneratia variabila directorilor, dar aceasta remuneratie sa se situeze in urmatoarele limite:

a) Premii - in limita a 5% din fondul de salarii sau indemnizatii realizate, cu incadrarea in Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

b) Bonus individual anual situat la un nivel de maxim 9 salarii, in conditiile indeplinirii indicatorilor de performanta stabiliti.

Art. 2. Se aproba indicatorii de performanta pentru anul 2020

Art. 3. Se aproba împuternicirea Consiliului de Administraţie pentru a negocia si încheia cu directorii executivi contractul de management/act adițional la acesta şi a asigura retribuirea in limitele stabilite de AGOA

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

PREȘEDINTE

Aurelian-Mircea-Radu Trifa