

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 2024, 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 2024 la nivelul celor stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor din 22.11.2021.

2. Pentru directorii executivi limitele de retribuire lunară în anul 2024, sume nete, vor fi următoarele:

- Pentru Directorul General.....4.000 Euro;
- Pentru Directorul de Vânzări.....11.500 lei;
- Pentru Directorul Financiar.....11.500 lei

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

3. În funcție de gradul de realizare a indicatorilor de performanță colectivi și individual, la sfârșitul anului 2024, 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 Ordinara 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.

PROIECT HOTARARE:

Art. 1. Se aprobă limitele generale de remunerație pentru administratori și directorii societății pentru anul 2024, după cum urmează:

a) Pentru administratori se păstrează limitele stabilite de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor din 22.11.2021.

b) Pentru conducerea executivă – Remunerații fixe nete lunare:

- Directorul General.....4.000 Euro;
- Directorul de Vânzări.....11.500 lei;
- Directorul Financiar.....11.500 lei;

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

În funcție de gradul de realizare a indicatorilor de performanță colectivi si individual, la sfârșitul anului 2024, Consiliul de Administrație 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 împuternicirea Consiliului de Administrație pentru a negocia si încheia cu directorii executivi contractul de management/act adițional la acesta și a asigura retribuirea in limitele stabilite de AGOA

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

PREȘEDINTE

Aurelian-Mircea-Radu Trifa