

PUNCTUL 2 AL ORDINII DE ZI AGOA - Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație

SIF Hoteluri SA este administrată de un Consiliu de Administrație compus din 3 membri, aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de patru ani, cu posibilitatea de a fi realeși. Consiliul de administrație are competențe decizionale privind administrarea Societății în intervalul cuprins între adunările generale ale acționarilor, cu excepția deciziilor pe care legea ori Actul Constitutiv le prevăd exclusiv pentru adunarea generală.

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 cuvenită pentru membrilor Consiliului de Administrație este de competența Adunării Generale Ordinare.

Se propune spre aprobarea AGOA fixarea unei remunerații lunare de 1.000 lei net pentru fiecare membru al Consiliului de administrație începând cu data de 31.03.2020.