

PUNCTUL 5 AL ORDINII DE ZI AGOA

Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2023

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, SIF HOTELURI S.A. 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 exercițiul financiar în curs membrilor Consiliului de Administrație este de competența Adunării Generale Ordinare.

Pentru exercițiul financiar 2023, Consiliul de administrație supune aprobării adunării generale ordinare a acționarilor menținerea remunerației lunare cuvenită fiecărui administrator în cuantumul aprobat prin hotărârea adunării generale ordinare nr 1 din data de 23.03.2020 în valoare de 1.000 lei net/luna.

SFERDIAN Teodora

Presedinte Consiliu Administratie