

PUNCTUL 3 AL ORDINII DE ZI AGOA

Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor directorilor pentru exercițiul financiar în curs

Stabilirea de către adunarea generală a acționarilor a tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de administrație și ale limitelor generale ale remunerației directorilor este o cerință a Legii 31/1990 privind societățile (art. 153¹⁸ alin. 2). În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile, Consiliul de Administrație a delegat o parte dintre puterile sale către directorul general în limitele stabilite de lege și Actul Constitutiv.

Limitele generale aprobate de adunarea generală reprezintă plafoane maxime și nu sume ce urmează să fie efectiv plătite, acestea fiind corelate cu prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de AGA.

Rezoluția supusă votului la punctul 3 de pe ordinea de zi AGOA este:

Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de administrație și a limitelor generale ale remunerației directorilor, pentru exercițiul financiar 2024 în cuantum de 350.000 lei brut.

SFERDIAN Teodora

Presedinte Consiliu Administratie

ITEM 3 OF THE AGOA AGENDA

Approval of the general limits of directors' remuneration for the current financial year

The establishment by the general meeting of shareholders of all the additional remuneration of the members of the Board of Directors and of the general limits of the directors' remuneration is a requirement of Law 31/1990 on companies (art. 153[^]18 par. 2). In accordance with the provisions of Law 31/1990 on companies, the Board of Directors has delegated part of its powers to the general manager within the limits established by the law and the Constitutive Act

The general limits approved by the general assembly represent maximum ceilings and not amounts to be actually paid, these being correlated with the provisions of the budget of revenues and expenses approved by the AGM.

The resolution put to the vote under item 3 on the AGOA agenda is:

Approval of the general limits of all additional remuneration of the members of the Board of Directors and of the general limits of the directors' remuneration, for the financial year 2024 in the amount of 350,000 gross lei.

SFERDIAN Teodora

President Board of Directors