

Punctul 5 – AGOA din data de 27/28 aprilie 2017

**Stabilirea și aprobarea limitelor generale de renumerație a membrilor
Consiliului de Administrație și împuternicirea Consiliului de Administrație prin președinte în
calitate de mandatar să stabilească renumerațiile acordate directorilor executivi
precum și onorariul auditorului financiar**

Pentru perioada aprilie 2016 – aprilie 2017, membrii Consiliului de Administrație au avut o indemnizație lunară brută aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 07.04.2016 diferențiată astfel:

- Președinte CA – 4.700 lei;
- Vicepreședinte CA – 3.300 lei;
- Membru CA – 3.000 lei.

Pentru perioada aprilie 2017 – aprilie 2018 Consiliul de Administrație propune Adunării Generale a Acționarilor acordarea unei renumerații lunare brută după cum urmează:

- Președinte CA – 6.000 lei;
- Vicepreședinte CA – 3.500 lei;
- Membru CA – 3.200 lei.

Totodată se supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor mandatarea Consiliului de Administrație pentru stabilirea renumerațiilor directorilor executivi precum și onorariul auditorului financiar.

*Președinte Consiliul de Administrație
ec. Anisoai Elena*