

***Punctul 5 – AGOA din data de 16/17 aprilie 2019***

**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 2018 – aprilie 2019, membrii Consiliului de Administrație au avut o indemnizație lunară netă aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 22.03.2018 diferențiată astfel:

- Președinte CA – 7.000 lei;
- Vicepreședinte CA – 3.200 lei;
- Membru CA – 3.000 lei.

Pentru perioada aprilie 2019 – aprilie 2020 Consiliul de Administrație propune Adunării Generale a Acționarilor acordarea indemnizațiilor la nivelul anului 2018.

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

*Președinte Consiliul de Administrație  
ec. Anisoai Elena*