

INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A.
Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 145, jud. Cluj
J12/67/1991, RO 199710

Material informativ pentru punctele 3 si 4 de pe ordinea de zi AGOA 27/28.12.2024

In conformitate cu prevederile art. 111, alin 2, lit. c) din Legea societatilor nr. 31/1990 remuneratia membrilor Consiliului de Administratie este stabilita de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, iar in conformitate cu art. 153¹⁸ din Legea societatilor nr. 31/1990:

„(1)Remunerația membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

(2)Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv, precum și remunerația directorilor, în sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, în sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administrație, respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generală a acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel.”

Pentru membrii Consiliului de Administratie se propune aprobarea unei remuneratii de 5.000 lei/luna net.

Pentru membrii Consiliului de Administratie numiti in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie sau in cadrul comitetelor ce pot fi infiintate in cadrul Consiliului de Administratie (comitet de audit, de remunerare, altele) se propune sa nu se acorde remuneratii suplimentare.

Se propune să nu se acorde remunerații suplimentare membrilor Consiliului de Administratie desemnați în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație sau în cadrul comitetelor ce pot fi infiintate în cadrul Consiliului de Administrație. Se propune suma de 50.000 lei/lună net ca limită maximală a remunerației pe care Consiliul de Administrație o poate acorda unui director numit de Consiliul de Administratie cu atribuții de conducere delegate în conformitate cu prevederile art 143 din Legea 31/1990.

**Administrator Special,
Seromov Alexei**

