

**1.7.Stabilirea remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie
conform dispozitiilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 51/2013,
referitoare la modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a
intreprinderilor publice**

In Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 14.08.2013 s-a aprobat stabilirea remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie conform dispozitiilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 51/2013, referitoare la modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice atat pentru indemnizatia fixa cat si pentru cea variabila cu conditia indeplinirii criteriilor de performanta si implicarea in grupurile de lucru constituite la nivelul societatii. Indemnizatia variabila va fi acordata anual, in functie de procentul atingerii obiectivelor, a criteriilor de performanta si implicarea in grupurile de lucru constituite la nivelul societatii a fiecarui membru al Consiliului de Administratie, calculata la 3 indemnizatii lunare fixe ale unui administrator neexecutiv dar nu mai mult de 4 indemnizatii lunare fixe ale unui administrator neexecutiv.

Castigul salarial mediu brut pe ramura "Fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice", pentru perioada mai 2012 -aprilie 2013, conform comunicatelor oficiale trimestriale ale Institutului National de Statistica, este de 3.335 lei/luna.

In ceea ce priveste componenta variabila este reglementata prin art.38 alin (3)
" Nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandarilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra conditiilor de remunerare pentru pozitiile similare din societati, din aceleasi domenii de activitate, cu capital majoritar de stat din alte state europene, de comitetul de nominalizare sau, dupa caz, de expertii in recrutare resurse umane ale caror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selectie a membrilor consiliului de administratie/consiliului de supraveghere."

Nivelul indemnizatiei anuale fixe a membrilor Consiliului de Administratie:

3.335 lei/luna indemnizatie membri perioada ianuarie -aprilie 2014

3.490 lei/luna indemnizatie membri perioada mai -decembrie 2014

Sursa informatiei privind Castigul salarial mediu brut (perioada decembrie 2012-noiembrie 2013) a fost Buletinul statistic lunar al Institutului National de Statistica.

Componenta variabila a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2014:

$3.490 \text{ lei} \times 4 = 13.340 \text{ lei anual/ membru Consiliu de Administratie}$

Vicepresedinte Consiliu de Administratie

Ec.Ioan NANI

Director Economic

Ec. Paula COMAN

