

**I.8.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**

Conform Ordonantei de Urgenta nr.51/2013, art.38 alin 1 "Remunerația directorilor este stabilita de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica forma de remunerație pentru directorii care indeplinesc și calitatea de administratori." Astfel incat Directorul General nu primeste remuneratie de membru de Consiliu de Administratie.

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.

Nivelul indemnizatiei anuale fixe a membrilor Consiliului de Administratie:

$3.490 \text{ lei/luna} \times 4 \times 12 \text{ luni} = 167.520 \text{ lei}$ indemnizatie membri perioada ianuarie - aprilie 2015

Intrucat in luna martie un membru al Consiliului de Administratie va fi revocat, conform contractului de mandat art. 13.2 " In cazul in care administratorul este revocat inainte de expirarea termenului prevazut la art 5.2 acesta va avea dreptul sa primeasca indemnizatia fixa cuvenita pana la data incheierii contractului...", cheltuiala societatii va fi de: $3.490 \text{ lei} \times 12 \text{ luni} = 41.880 \text{ lei}$.

Totalul componentei fixe pentru membrii Consiliului de Administratie este 209.400 lei.

Componenta variabila a membrilor Consiliului de Administratie:

$3.490 \text{ lei} \times 4 \times 4 \text{ pers} = 55.840 \text{ lei}$

Vicepresedinte Consiliu de Administratie
Ec.Ioan NANI

Director Economic,
Ec. Paula COMAN



Coman