



De la:	<b>Consiliul de Administrație</b>	Data: 24 martie 2009
Către:	<b>Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor</b>	Viza PDG:
Subiect:	<b>Remunerația convenită membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, precum și limitele generale pentru remunerațiile suplimentare ale administratorilor și ale directorilor</b>	

### **Proiect de hotărâre**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă remunerația pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație pentru anul 2009 în valoare de 1.500 EUR/lună (sumă brută, echivalent lei), precum și limitele generale pentru remunerațiile suplimentare ale administratorilor și ale directorilor pentru anul 2009 în sumă de 6 milioane lei, brut.

### **REZUMAT**

Potrivit art. 15 alin. 2 lit. d din Actul Constitutiv reactualizat al BRD, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor trebuie să fixeze remunerația convenită administratorilor pentru exercițiul financiar al anului în curs.

Pentru exercițiul financiar al anului 2009 se propune menținerea remunerației la nivelul de 1.500 EUR (sumă brută, echivalent lei).

De asemenea, potrivit Legii societăților comerciale modificată prin Legea 441/2006, Adunarea Generală a Acționarilor are obligația de a fixa limitele generale pentru remunerațiile suplimentare ale administratorilor și directorilor.

Pentru exercițiul financiar al anului 2009 se propun limitele generale pentru remunerațiile suplimentare ale administratorilor și directorilor în sumă maximă de 6 milioane lei, brut.