

---

## **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**

14 aprilie 2016, ora 10<sup>00</sup>, la Novotel Bucarest City Centre, Sala Paris Gauche  
(Calea Victoriei 37B, Sector 1, București), pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor  
la sfârșitul zilei de 4 aprilie 2016 (data de referință)

---

### **Proiect de Hotărâre**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă remunerația individuală pentru administratorii neexecutivi pentru anul 2016, în valoare de 1.500 EUR / lună (suma brută), precum și limitele generale privind remunerațiile suplimentare ale administratorilor și remunerația directorilor, în suma maximă de 10,9 milioane RON brut.**

#### ***Baza legală:***

- *Potrivit articolului 15, alineat 2, litera d din Actul Constitutiv reactualizat al BRD, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor trebuie să fixeze remunerația cuvenită administratorilor pentru exercițiul financiar al anului în curs.*
- *Conform Legii societăților nr.31/1990 cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală a Acționarilor are obligația de a fixa limitele generale privind remunerațiile suplimentare ale administratorilor și remunerația directorilor.*

#### ***Propunere:***

*Pentru exercițiul financiar al anului 2016 se propun:*

*1/ remunerația lunară individuală pentru administratorii neexecutivi, în valoare de 1.500 EUR (suma brută).*

*2/ limitele generale privind remunerațiile suplimentare ale administratorilor și remunerația directorilor, în sumă maximă de 10,9 milioane RON brut.*