

---

## **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**

19 aprilie 2018, ora 10<sup>00</sup>, la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium), pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 10 aprilie 2018 (data de referință)

---

### **Proiect de Hotărâre**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă remunerația individuală pentru administratorii neexecutivi pentru anul 2018, în valoare de 1.500 EUR / lună (sumă brută) la care se aduagă 19,9% reprezentând transferul contribuțiilor, precum și limitele generale privind remunerațiile suplimentare ale administratorilor și remunerația directorilor, în suma maximă de 16,8 milioane RON (sumă brută).**

#### ***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 2018 se propun:*

*1/ remunerația lunară individuală pentru administratorii neexecutivi, în valoare de 1.500 EUR (sumă brută) la care se aduagă 19,9% reprezentând transferul contribuțiilor din cauza modificării Codului fiscal prin OUG 79/08.11.2017.*

*2/ limitele generale privind remunerațiile suplimentare ale administratorilor și remunerația directorilor, în sumă maximă de 16,8 milioane RON (sumă brută). Această sumă include de asemenea transferul contribuțiilor de 19,9%*