

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

18 aprilie 2019, ora 10⁰⁰, 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 8 aprilie 2019 (data de referință)

Proiect de Hotărâre

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă remunerația individuală pentru administratorii neexecutivi neindependenți pentru anul 2019, în valoare de 1.800 EUR/ lună (sumă brută), remunerația individuală pentru administratorii neexecutivi independenți pentru anul 2019, în valoare de 3.600 EUR/lună (sumă brută), inclusiv 19,9% pentru transferul contribuțiilor, limitele generale privind remunerațiile suplimentare ale administratorilor, precum și remunerația directorilor, în sumă maximă de 17 milioane Ron (sumă brută).

Baza legală:

- *Potrivit articolului 15, aliniat 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 precum și remunerația directorilor.*

Propunere:

Pentru exercițiul financiar al anului 2019 se propun:

1/ remunerația lunară individuală inclusiv 19,9% reprezentând transferul contribuțiilor conform OUG 79/08.11.2017, pentru :

- ✓ *pentru administratorii neexecutivi neindependenți, în valoare de 1800 EUR (sumă brută);*
- ✓ *pentru administratorii neexecutivi independenți, în valoare de 3600 EUR (sumă brută);*

2/ a limitelor generale privind remunerațiile suplimentare ale administratorilor , precum și a remunerației directorilor, în sumă de 17 milioane RON (sumă brută). Această sumă include de asemenea transferul contribuțiilor de 19,9%.