

## **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**

25 aprilie 2024, 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 12 aprilie 2024 (data de referință)

### **Proiect de Hotărâre**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă remunerația individuală pentru administratorii neexecutivi neindependenți pentru anul 2024, în valoare de 1.800 EUR/ lună (sumă brută), remunerația individuală pentru administratorii neexecutivi independenți pentru anul 2024, în valoare de 3.600 EUR/lună (sumă brută), inclusiv 19,9% pentru transferul contribuțiilor, precum și limitele generale privind remunerațiile administratorilor și a remunerației directorilor, în sumă maximă de 22 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 convenită 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 administratorilor precum și remunerația directorilor.*

#### **Propunere:**

*Pentru exercițiul financiar al anului 2024 se propune:*

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

- ✓ *pentru administratorii neexecutivi neindependenți, în valoare de 1.800 EUR (sumă brută);*
- ✓ *pentru administratorii neexecutivi independenți, în valoare de 3.600 EUR (sumă brută);*

*2/ a limitelor generale privind remunerațiile ale administratorilor , precum și a remunerației directorilor, în sumă de 22 milioane RON (sumă brută). Această sumă include de asemenea transferul contribuțiilor de 19,9%.*