

---

## **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**

24 aprilie 2025, 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 2025 (data de referință)

---

### **Proiect de Hotărâre**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă remunerația individuală pentru administratorii neexecutivi neindependenți pentru anul 2025, în valoare de 1.800 EUR/ lună (sumă brută), remunerația individuală pentru administratorii neexecutivi independenți pentru anul 2025, în valoare de 3.600 EUR/lună (sumă brută), inclusiv 19,9% pentru transferul contribuțiilor, precum și menținerea limitelor generale privind remunerațiile administratorilor și a remunerației directorilor la același nivel ca în anul 2024, în sumă maximă de 22 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 administratorilor precum și remunerația directorilor.

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

Pentru exercițiul financiar al anului 2025 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%.