

NOTA

Fixarea remunerației cuvenită membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul în curs

În conformitate cu prevederile art. 111 alin. 2 lit. c)¹, art. 153(18)² alin.1, din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile ulterioare, Consiliul de administratie COMPA supune analizei si aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27.04.2020, urmatoarea propunere privind remuneratiile administratorilor (membrii Consiliului de Administratie) aferente exercitiului financiar 2020, astfel:

- începând cu data de 01.05.2020 remunerația pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație este de 7150 lei/luna.

Președinte CA/ Director General,

Ioan DEAC

Director Economic,

Ioan MICLEA

¹ Art. 111

(2) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

...

lit. c) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;

...

² Art.153 (18)

(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

(2) Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv, **precum și remunerația directorilor, în sistemul unitar**, ori a membrilor directoratului, în sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administrație, respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generală a acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel.

(3) Orice alte avantaje pot fi acordate numai în conformitate cu alin. (1) și (2).

(4) Adunarea generală, respectiv consiliul de administrație sau consiliul de supraveghere și, dacă este cazul, comitetul de remunerare se vor asigura, la stabilirea remunerațiilor sau a altor avantaje, că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății.