

MATERIAL INFORMATIV PENTRU PUNCTUL 7 AL ORDINII DE ZI A AGOA CEMACON SA DIN
DATA DE 29.04.2024

Consiliul de Administratie al CEMACON SA, a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 29.04.2024, orele 10.00, avand pe Ordinea de Zi si punctul nr.7, respectiv "Aprobarea remuneratiilor fixe convenite membrilor Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2024 si a limitei maxime pentru remuneratiile variabile conform art. 153 indice 18 din Legea 31/1990."

Consiliul de Administratie propune AGOA aprobarea si implementarea structurii indemnizatiei lunare, precum si limita maxima a remuneratiei variabile a administratorilor dupa cum urmeaza:

- Aprobarea indexarii cu 8% a indemnizatiei lunare nete pentru un administrator
- Aprobarea indexarii cu 8% a indemnizatiei suplimentare pentru administratorii care fac parte din comitetele consultative ale Consiliului de Administratie, pentru fiecare comitet consultativ din care fac parte
- Aprobarea limitei maxime a remuneratiei variabile anuale suplimentare la care administratorii au dreptul, in quantum de 300% din veniturile nete lunare ale administratorilor.
- Aprobarea indemnizatiilor prevazute mai sus pentru o perioada de un an, respectiv pentru anul financiar 2024.

Consiliul de Administratie al CEMACON SA

Prin Presedintele Consiliului de Administratie

dI. Daniel Sologon