

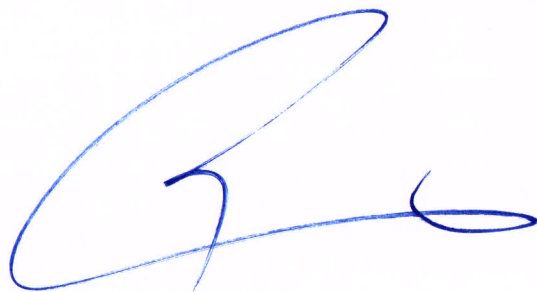
REFERAT
privind indemnizatia membrilor Comitetelor de pe lângă Consiliul de
Adminstratie constituite conform art 140 ind 2 din Legea nr 31/1990
pentru exercițiul financiar al anului 2022.

Avand in vedere ca in data de 07.03.2018 Consiliul de Administratie si AGA din 25.04.2018 au dispus constituirea Comitetului de Audit format din 3 membri, din care 2 sunt membri ai Consiliului de Administratie, iar indemnizatia lunara a membrilor Comitetului fiind stabilita la nivelul a 25% din indemnizatia lunara a unui administrator,

Avand in vedere ca in data de 23.03.2022 Consiliul de Administratie a dispus constituirea unui/unor Comitet(e) Consultativ(e) de pe langa Consiliul de Administratie format din membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie

Rugam ca in anul financiar 2022, indemnizatia lunara a unui membru al Comitetelor de pe lângă Consiliul de Adminstratie constituite conform art 140 ind 2 din Legea nr 31/1990 să fie egala cu indemnizatia lunara a membrului Consiliului de Administratie

Presedintele Consiliului de Administratie
Eugen Scheusan

A large, stylized handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.