

## REFERAT

### privind remuneratia lunara a administratorilor , limita asigurarilor de raspundere profesionala si clauzele contractului de administrare

Avand in vedere ca adunarea generala ordinara din 22 aprilie 2019 a aprobat indemnizatia lunara aferenta administratorilor, iar adunarea generala ordinara din 18 octombrie 2007 a aprobat clauzele ce trebuie incluse in contractul de administrare precum si conditiile incheierii politei de asigurare profesionala aferenta administratorilor, respectiv directorilor, rugam aprobati urmatoarele propuneri:

- a. mentinerea indemnizatiei stabilite in AGOA din 22 aprilie 2019, respectiv suma de 3135 lei/brut/administrator
- b. extinderea limitei de raspundere a administratorilor, respectiv directorilor, a politei de asigurare in curs de la 2.450.000 eur (Asigurator Groupama Asigurari) la 5.000.000 eur (extensie polita prin Asigurator Tempo Underwritig Marea Britanie)
- c. mentinerea clauzelor contractuale aferente contractului de administrare aprobat de AGOA din 18.10.2007

**Presedintele Consiliului de Administratie**

Eugen Scheusan



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.