

## REFERAT

### privind remuneratia lunara a administratorilor/directorilor executivi si a beneficiilor stabilite prin contractul de administrare/mandat

#### **1. Remuneratia lunara a administratorilor/directorilor executivi**

1.1. Avand in vedere complexitatea administrarii societatii, urmare a codurilor CAEN diverse, autorizate conform normelor legale, care conduc la multa preocupare si interes pentru administratori in a lua decizia de afacere corecta pentru angajati si actionari, rugam aprobat ca indemnizatia lunara a unui membru al Consiliului de Administratie sa fie in cuantum de 5.000 lei (net)

1.2. Avand in vedere faptul ca indicele preturilor de consum (inflatia) este de 15,5%, rugam indexarea indemnizatiei lunare a directorilor executivi cu indicele de inflatie.

#### **2. Beneficii conform contract de administrare/mandat, aprobate de adunarea generala a actionarilor din 18.10.2007, respectiv al Politicii de remunerare aprobata de adunarea generala a actionarilor din 28.04.2021**

Avand in vedere prevederile art. 12.3.9. din actul constitutiv al **ELECTROMAGNETICA SA**, precum si clauzele contractelor de administrare/mandat aprobate de catre adunarea generala a actionarilor din 18.10.2007 (art. 5.3.), respectiv al *Politicii de remunerare* aprobata de adunarea generala a actionarilor din 28.04.2021 si vazand rezultatele activitatilor desfasurate in anul 2022 astfel cum sunt prezentate in situatiile financiare anuale, raportul administratorilor si executia B.V.C –ului si avand in vedere situatia datorata:

- a) COVID – 19 care a impus obligatii suplimentare in sarcina societatii
- b) imprevizibilitatea pietelor de desfacere sau/si aprovizionare cu materii si materiale care a condus la prudenta in gestiunea resurselor financiare si umane, situatie pandemica ce continua si in anul 2023
- c) imprevizibilitatea pietei de energie

*propunem urmatoarele:*

2.1 Acordarea a 6 indemnizatii lunare administratorilor, exceptie facand dna Hodea si dna Gagea, care vor primi bonificatia proportional cu perioada de administrare aferenta anului 2022

2.2. Neacordarea acestor beneficii aferente anului 2022 directorilor executivi.

Presedintele Consiliului de Administratie  
Eugen Scheusan

