



## **Informații pentru acționari referitoare la AGOA 28/29.04.2021**

Referitor la punctul 4 de pe ordinea de zi ”Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli si al Programului de investiții pentru anul 2021”.

Propunerea Consiliului de administrație pentru un buget de venituri și cheltuieli aferent anului 2021, este de venituri totale de 42.000.000 lei, cheltuieli totale de 35.500.000 lei rezultând un profit brut de 6.500.000 lei.

Pentru programul de investiții aferent anului 2021 propunerea este de 1.100.000 euro din care surse proprii 700.000 euro și alte surse 400.000 euro (fonduri europene, credite etc.)

Referitor la punctul 5 de pe ordinea de zi ”Aprobarea politicii de remunerare a conducătorilor societatii pentru exercitiul financiar al anului 2021”.

Acest punct se referă la remunerația administratorilor și remunerația directorilor.

Conform legii 31/1990 remunerația membrilor Consiliului de administrație este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor.

Pentru anul 2021 propunerea membrilor Consiliului de administrație este ca aceasta să se mențină la nivelul anilor precedenți (2020 și 2019).

În privința remunerației directorilor, aceasta este stabilită de Consiliul de administrație și are două componente: una fixă și una variabilă. Cea variabilă se acordă la sfârșitul anului în funcție de rezultatele obținute.

Referitor la celelalte documente (proiect de hotărâre, buletine de vot, procuri special necesare pentru desfășurarea adunărilor generale acestea vor fi puse la dispoziția acționarilor în cursul zilei de 22.04.2021 (după primirea ofertelor de auditor financiar și a listei de candidați la Consiliul de administrație.

