



S.C. HIDROCONSTRUCȚIA S.A.

Tradiție și modernitate

103-105 Calea Dorobanților,
Sector 1, Cod 010561
București – România

Capital social subscris și vărsat : 133.786.440 Lei
Nr. ord. reg. com.: J40/1726/12.04.1991; CIF:RO1556820
www.hidroconstructia.com; office@hidroconstructia.com

Telefon: +40.21.20.81.400
+40.21.20.81.411
Fax: +40.21.20.81.401
+40.21.20.81.402

Pct. 7

APROBAREA INDEMNIZATIEI ADMINISTRATORILOR, A INDEMNIZATIEI SUPLIMENTARE A ADMINISTRATORILOR CU FUNCTII SPECIFICE IN COMITETEELE DIN CADRUL C.A. SI FIXAREA LIMITELOR GENERALE ALE REMUNERATIEI DIRECTORILOR SOCIETATII, PENTRU PERIOADA 01.06.2018-31.05.2019

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990, privind societatile, in conformitate cu prevederile art. 14.3 al Actului Constitutiv al societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Hidroconstructia SA fixeaza anual remuneratia administratorilor, „inclusiv limitele generale ale remuneratiei suplimentare a administratorilor executivi, cei insarcinati cu functii specifice in cadrul comitetelor consultative precum si limitele generale ale remuneratiei directorilor societatii.”

Consiliul de Administratie propune mentinerea limitelor generale aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor prin Hotararea nr. 22/22.05.2008, art. 12.

Remuneratiile efectiv acordate administratorilor executivi, administratorilor neexecutivi, cu sau fara sarcini specifice in cadrul comitetelor infiintate de Consiliul de Administratie, Directorului General si Directorii Societatii, vor fi stabilite de Consiliul de Administratie cu fiecare dintre acestia, in functie de conditiile specifice fiecarei functii / activitati desfasurate.

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

Ing. Mihaita-Petru Fundeanu

