

SEMROM MUNTENIA S.A.

Sediul Social : Bucuresti, strada Aristide Pascal nr.28-30, sector 3

Cod unic de inregistrare: RO 351290

Nr. inregistrare Registrul Comertului: J40/895/1991

Capitalul social subscris si varsat: 33.772.730 RON



**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2018
MATERIAL PENTRU PUNCTUL 6.a DE PE ORDINEA DE ZI**

Nota privind aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie, a nivelului asigurarii pentru risc profesional si acoperirea costului asigurarii de catre societate

Se supune aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, mentinerea remuneratiei lunare a membrilor Consiliului de Administratie, a nivelului sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional a administratorilor si acoperirea cuantumului primei de asigurare a administratorilor, la nivelul sumei aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor din data de 28.09.2017, respectiv indemnizatie 4000 lei net /luna /administrator si 20.000 eur valoarea asigurata/administrator.

Iuliana Cernat

Presedinte Consiliul de Administratie si
Director General Semrom Muntenia SA