

HOTĂRÂREA nr. 9

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A.

întrunită în data de 04.04.2017

Se aproba pe perioada mandatului de 4 ani, mentinerea drepturilor cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitarea mandatului de administrator al SIF Oltenia SA si a drepturilor cuvenite conducerii superioare (Director General si Director General Adjunct) la nivelul stabilit prin Hotararea AGOA SIF Oltenia Sa nr. 5/20.04.2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 2562/15.05.2013, dupa cum urmeaza:

1) Indemnizatia lunara a membrilor Consiliului de Administratie se stabileste la nivelul a 2,0 salarii medii brute pe societate pentru fiecare administrator, 3,0 salarii medii brute pe societate pentru Vicepresedinte si 4,0 salarii medii brute pe societate pentru Presedinte.

Indemnizatia suplimentara a membrilor Consiliului de Administratie ce fac parte din comitetele consultative ale consiliului se stabileste la nivelul a 5% din indemnizatia lunara a administratorului respectiv. Membrilor Consiliului de Administratie li se vor aplica si prevederile Actului constitutiv si Contractului colectiv de munca al societatii, unde este cazul (cheltuieli de deplasare, transport, cazare etc).

Pentru realizarea indicatorului de profit net, administratorii au dreptul sa primeasca, in ansamblu, un stimulent suplimentar sub forma participatiei anuale la profit in procent de 0,5% din Profitul net realizat, conditionat de aprobarea acestuia in AGOA de aprobare a situatiilor financiare anuale. Fondul se va determina si inregistra sub forma de provizion din profitul brut, astfel incat realizarea profitului net stabilit prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli sa nu fie periclitata. Plata fondului se va realiza dupa aprobarea situatiilor financiare anuale, conditionat de inceperea platii dividendelor.

In conformitate cu prevederile actului constitutiv al societatii, anterior inceperii mandatului, fiecare administrator trebuie sa depună o garanție reprezentând dublul indemnizatiei sale lunare. Garanția va fi depusa intr-un cont bancar distinct, la dispoziția exclusiva a societatii si va putea fi restituita administratorului numai dupa ce adunarea generala a aprobat situatia financiara a ultimului exercițiu financiar in care administratorul a îndeplinit aceasta funcție si i-a dat descarcare.

Administratorii au obligatia incheierii unei asigurari pentru raspundere civila profesionala la nivelul a 10 indemnizatii brute lunare.

2) Indemnizatia conducatorilor efectivi ai societatii (contract de mandat) se stabileste la nivelul a 12 salarii medii brute pe societate pentru functia de Director General si maxim 9 salarii medii brute pe societate pentru functia de Director General Adjunct. Nivelul efectiv de incadrare se stabileste de catre Consiliul de Administratie.

In situatia realizarii profitului net, stabilit prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli de catre AGOA, membrii conducerii efective vor avea dreptul la o stimulare suplimentara individuala in cuantum de 0,1% pentru Directorul General si 0,075% pentru Directorul General Adjunct din valoarea capitalizata a societatii calculata pe baza cotatei medii a actiunilor societatii la Bursa de Valori Bucuresti inregistrata in exercitiul financiar respectiv. Fondul se va determina si inregistra sub forma de provizion, din profitul brut, astfel incat realizarea profitului net stabilit prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli sa nu fie periclitata. Plata stimulentei se va realiza dupa aprobarea situatiilor financiare anuale, conditionat de inceperea platii dividendelor catre actionarii societatii.

Conducatorii efectivi au obligatia incheierii unei asigurari de raspundere civila profesionala, asigurare pe care o vor mentine valabila pe toata perioada exercitarii atributiilor functiei, pentru o suma asigurata de 300.000 euro, in termen de 30 de zile de la data incheierii contractului de mandat. Costurile asigurarii vor fi suportate de societate care va fi si beneficiarul asigurarii.

Contractul de mandat va stipula si obligatia societatii de a crea toate conditiile necesare realizarii actului de gestiune (cabinet de lucru cu toate dotarile necesare, autoturism, acces la mijloacele de comunicare si informare etc.), competenta de stabilire a acestora revenind Consiliului de Administratie. Conducatorilor efectivi li se vor aplica si prevederile Actului constitutiv si Contractului colectiv de munca al societatii, unde este cazul.

Totodata, conducatorii efectivi vor beneficia de asistenta si reprezentare juridica din partea societatii sau platita de societate pentru protectia juridica proprie in litigiile de orice natura (civila, comerciala, contencios administrativ, penala) izvorate sau decurgand din/sau in legatura cu exercitarea mandatului, cu exceptia cazurilor ce au la baza conflictul de interese (interese contrare) intre acesta si societate. Conducatorul va decide in privinta aparatorului care sa-i reprezinte interesele, societatea avand obligatia suportarii integrale a cheltuielilor, pe parcursul tuturor fazelor procesuale. Orice cheltuiala eventual castigata de catre conducator in dauna partii adverse va fi returnata de acesta societatii in termen de 15 zile calendaristice de la incasare.

De aceasta prevedere beneficiaza conducatorul si pentru orice litigiu initiat impotriva sa pe o perioada de 5 ani de la data incetarii contractului de mandat, care are legatura cu actele sau faptele izvorate din exercitarea mandatului.

De dreptul la asistenta si reprezentare juridica in conditiile anterior descrise beneficiaza si administratorii societatii aflati in astfel de situatii.

Indemnizatia administratorilor/conducatorilor efectivi, se calculeaza in luna ianuarie pentru fiecare exercitiu financiar in parte si are ca baza de calcul salariul mediu pe societate la data de 31 decembrie al anului expirat. In cursul unui exercitiu financiar, indemnizatia cuvenita administratorilor/conducatorilor efectivi se poate modifica doar in situatia in care are loc indexarea salariilor angajatilor societatii, datorita negocierii contractului colectiv de munca sau aplicarii unor acte normative emise de autoritatile statului.

Mentiune: Salariul mediu pe societate reprezinta suma salariilor de baza lunare (de incadrare) la care se adauga sporurile cu caracter permanent ale salariatilor societatii raportat la numarul de salariatii cu norma intreaga, cu contract de munca pe durata nedeterminata, existenti in societate la o data anume stabilita.

Consiliul de Administratie, Directia Juridica si Directia Resurse Umane – Logistica din cadrul SIF Oltenia SA vor urmari ca hotararea ce se va adopta cu privire la drepturile conducerii efective sa se regaseasca in contractele de mandat ce urmeaza a fi incheiate potrivit legii cu conducatorii efectivi ai societatii.