

Catre

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

UNITEH SA

28-29.04.2015

Propunerile CA pentru punctele 9 si 10 de pe ordinea de zi a AGOA

Consiliul de Administratie propune AGOA aprobarea mentinerii la nivelul anului 2015 a remuneratiei fixe cuvenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2016.

Consiliul de Administratie propune AGOA aprobarea limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,9% din valoarea activului net al societatii la 31.12.2015, pentru exercitiul financiar 2016.

Consiliul de Administratie propune AGOA aprobarea limitelor generale ale remuneratiei directorilor la maxim 150.000 lei pentru exercitiul financiar 2016.

Consiliul de Administratie propune AGOA mandatarea d-nei Androulla Siaxiate pentru semnarea actului aditional la contractul de administrare.