

Catre: S.C.AEROSTAR Bacau

Ref.: AGA AEROSTAR S.A. din 14.12.2017

Va transmitem propunerea noastra referitoare la Proiectul de Hotarare nr 6

PROIECT de HOTARARE nr. 6

Art. 1. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, aprobarea pentru stabilirea la nivelul de 4.500 lei a indemnizatiei nete a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2018.

Art. 2. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”:

a) Aprobarea ca nivel maxim al remuneratiilor suplimentare pentru membrii Consiliului de Administratie care au si atributii executive a unei sume lunare, fixe, de cel mult 10 (zece) ori (inclusiv) remuneratia stabilita potrivit art. 1, aplicata individual, dupa cazul fiecaruia.

b) Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru negocierea acestora in limita plafonului aprobat.

Art. 3. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, desemnarea unei persoane, in calitate de reprezentant al Adunarii Generale a Actionarilor si care va reprezenta societatea, care sa editeze si semneze, cu fiecare din membrii consiliului de administratie, actul aditional la contractul specific, dupa cazul fiecaruia.

Art. 4. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, imputernicirea si mandatarea doamnei/domnului care sa editeze si semneze, cu fiecare din membrii consiliului de administratie, actul aditional la contractul specific, dupa cazul fiecaruia.

Cu stima,

Mihai Toncea

PDG

Document semnat si stampilat