



PROIECT

HOTARÂREA

nr.....

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. T.H.R. Prahova S.A., intrunita legal pe data de....., cu un numar de.....voturi valabil exprimate, reprezentândactiuni si.....% din capitalul social, la punctul 1 de pe ordinea de zi, completata la solicitarea actionarului S.I.F. Transilvania, hotaraste:

1. Se aproba modificarea art. 19 alin. (2) din Actul Constitutiv al societății, care va avea următorul conținut:

(2) Remunerația lunară a președintelui consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de administrație va fi de 2 ori, respectiv de 1,5 ori, salariul mediu brut realizat pe societate în exercițiul financiar anterior. Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație care fac parte din comitetele de specialitate este de 10% din remunerația cuvenită acestora.



PROIECT

HOTARÂREA

nr.....

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. T.H.R. Prahova S.A., intrunita legal pe data de....., cu un numar de.....voturi valabil exprimate, reprezentândactiuni si.....% din capitalul social, la punctul 2 de pe ordinea de zi, completata la solicitarea actionarului S.I.F. Transilvania, hotaraste:

2. Se aproba modificarea art. 22 alin. (3) din Actul Constitutiv al societății, care va avea următorul conținut:

(3) Limitele remunerației lunare a directorului/directorilor se stabilesc intre 4 si 7 salarii medii brute realizate pe societate in exercitiul financiar anterior.



PROIECT

HOTARÂREA

nr.....

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. T.H.R. Prahova S.A., intrunita legal pe data de....., cu un numar de.....voturi valabil exprimate, reprezentândactiuni si.....% din capitalul social, la punctul 3 de pe ordinea de zi, completata la solicitarea actionarului S.I.F. Transilvania, hotaraste:

3. Se aproba imputernicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie să semneze Actul Constitutiv actualizat.