

**RAPORT CATRE ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
PRIVIND POLITICA DE REMUNERAREA MEMBRILOR
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

Prevederi Generale

Prezenta politică determină structura, forma și nivelul remunerației membrilor Consiliului Societății, precum și modalitățile de acordare a compensațiilor, avînd la bază prevederile din Legea 31/1990 a societăților, Legea 297/2004 privind piața de capital, alte acte normative sau Actul Constitutiv al Societății.

Raporturile juridice în vederea achitării remunerației membrilor Consiliului Societății încep să decurgă din data alegerii lor în funcție la adunarea generală a acționarilor, respectiv raporturile juridice în vederea achitării remunerației membrilor Consiliului încetează la data revocării împuternicirilor conform Hotararii adunării generale a acționarilor.

Remunerarea muncii membrilor Consiliului Societății

În condițiile art.111 din Legea 31/1990 membrilor Consiliului li se fixează remunerația convenită pentru durata mandatului pentru care sunt alesi în baza hotărîrii adunării generale ordinare.

Astfel, începînd cu 29.04.2015 în baza Hotararii adunării generale ordinare pentru membrii Consiliului Societății este fixată remunerația lunară pentru membrii Consiliului de Administratie alesi in cuantum de 450 lei/ brut pentru membrii Consiliului de Administratie si in cuntum lunar de 500 lei / brut pentru Presedintele Consiliului de Administratie

Plata membrilor Consiliului se efectuează în baza unei cereri scrise ale acestora, în care se va indica datele concrete, inclusiv conturile bancare la care Societatea urmează să efectueze transferul remunerației lunare.

Cheltuielile de remunerare vor fi efectuate in conformitate cu legislația in vigoare. Plata remunerației se efectuează in zilele de plata a salariului pentru angajații societății. Deasemenea se deconteaza de catre societate valoarea politei de asigurare pentru raspundere manageriala.

Pentru membrii Consiliului Societății, cu loc de domiciliu în afara țării, Societatea va suporta și compensa toate cheltuielile legate de deplasarea lor în scopul participării la ședințele.

Decontarea cheltuielilor de deplasare se va efectua în baza și la prezentarea la Societate a tuturor documentelor probatorii privind cuantumul cheltuielilor (facturi cazare, bonuri decont transport) conform documentelor normative interne ale Societății.

Responsabilități:

Departamentul juridic

- Informează corespunzător departamentele implicate privind Hotarile Adunării Generale a Acționarilor referitor la desemnarea/ revocarea mandatelor membrilor Consiliului Societății și orice alte modificări aduse cuantumului indemnizației

Directia economico-financiară

- Realizează și asigură transferul tuturor plăților aferente prezentei politici către beneficiari;
- Realizează și asigură transferul tuturor impozitelor, plăților și bugetarea conform legislației.
- Realizează decontările cheltuielilor conform prezentei politici și a regulilor societății

**PRODLACTA SA
DIRECTOR GENERAL
GASPAR GABRIEL**