

Catre: ADUNAREA GENERALĂ ACȚIONARILOR - METALICA S.A.
Oradea, str. Uzinelor, nr. 10, județul Bihor

In atentie: Acționarilor Metalica S.A.

Referitor: Propunere limite generale remunerații suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație Metalica S.A., față de punctul 5 de pe Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Metalica SA din data de 02.03.04.2018, ora 10:00

Stimați acționari:

Subscrisul, Consiliul de Administrație al Metalica S.A., cu sediul în localitatea Oradea, str. Uzinelor, nr. 10, județul Bihor, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J05/128/1991, cod unic înregistrare 51179, prin Președinte, Constantin Ștefan,

Având în vedere:

- punctul 5 de pe Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Metalica SA din data de 02.03.04.2018, ora 10:00, respectiv: „Stabilirea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație Metalica S.A.”;
- faptul că stabilirea de către adunarea generală a acționarilor a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administrație este o cerință a Legii 31/1990, republicată, prin art. 153¹⁸ alin 2);

formulăm în cele ce urmează o propunere privind limitele generale ale remunerațiilor suplimentare:

Menționăm că propunerea noastră este întemeiată pe faptul că nivelul remunerațiilor administratorilor în cadrul societății trebuie să fie corelat cu dimensiunea societății, cu natura responsabilităților și complexitatea activităților desfășurate și, nu în ultimul rând, cu nivelul remunerațiilor practicate în industrie.

Astfel, Consiliul de Administrație al Metalica S.A. supune aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Metalica S.A., ca limitele generale anuale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație să fie de 1,75% din activul net mediu anual al Metalica S.A.

Subliniem că propunerea noastră are în vedere că nivelul remunerațiilor trebuie să promoveze sustenabilitatea pe termen lung a societății, în concordanță cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile și interesele pe termen lung ale societății. Astfel, pentru atingerea acestui scop este necesară alinierea regimului de remunerare al societății la politicile și practicile din domeniu.

Cu deosebită considerație,
Consiliul de Administrație al Metalica S.A.
Prin Președinte, Constantin Ștefan

