

HOTARAREA nr.8/2011

Adunarea Generala a Actionarilor de la S.C. CEPROCIM S.A., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Municipiului Bucuresti cu numar de ordine J/40/250/1991, cod unic 449620/26.11.2001, intrunita in sesiune ordinara in prima convocare pe data de 19.12.2011 ora 15:00 la sediul societatii din B-dul Preciziei nr.6, Sector 6, Bucuresti, in prezenta detinatorilor a % din numarul total de drepturi de vot (adica drepturi de vot din totalul de 1.444.494), fiind legal si statutar constituita, hotaraste acordarea urmatoarelor drepturi pentru exercitiul in curs:

- a) Presedintelui Consiliului de Administratie-Director General:
 - a.1. O suma bruta lunara in cuantum de 7,5 ori salariul mediu brut pe societate;
 - a.2. O vacanta platita de 28 zile lucratoare/an;
 - a.3. Folosirea unui autoturism, cu sau fara sofer, din dotarea societatii in interes de serviciu si personal, cheltuielile de utilizare urmand a fi utilizate conform prevederilor legale;
 - a.4. O asigurare CASCO si una pentru accidente de munca si riscuri;
 - a.5. Cele prevazute in Codul Muncii si CCMU pentru salariatii angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata;
 - a.6. Un buget, inclus in BVC-ul societatii, avand destinatiile urmatoare:
 - premiarea directorilor executivi pentru depasirea profitului estimat si acordarea de prime si stimulente salariatilor si colaboratorilor externi, pentru initiative si realizari deosebite, in cuantum de 5% din fondul de salarii realizat;
 - cheltuieli sociale pentru ajutoare de boala, medicamente, bilete de odihna si tratament salariatilor, in cuantum de 2% din fondul de salarii realizat.
- b) Membrilor Consiliului de Administratie care indeplinesc functii specifice de conducere/coordonare:
 - b.1. O suma bruta lunara in cuantum de un salariu mediu brut pe societate plus o remuneratie suplimentara ce va fi stabilita de Consiliul de Administratie cu incadrarea in limita generala totala prevazuta la lit.d.;
 - b.2. O vacanta platita de 28 zile lucratoare/an;
 - b.3. Folosirea unui autoturism, cu sau fara sofer, din dotarea societatii in interes de serviciu si personal, cheltuielile de utilizare urmand a fi utilizate conform prevederilor legale;
 - b.4. O asigurare CASCO si una pentru accidente de munca si riscuri;
 - b.5. Cele prevazute in Codul Muncii si CCMU pentru salariatii angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata.
- c) Membrilor Consiliului de Administratie care nu indeplinesc functii specifice de conducere/coordonare:
 - c.1. O suma bruta lunara in cuantum de un salariu mediu brut pe societate.

