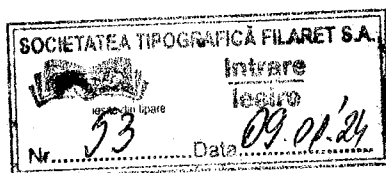




Societatea Tipografică Filaret SA

București, Str. Piața Gării de Nord, nr. 1 - 3,
Corp C, Etaj 4, Sector 1, Cod poștal 010855
Tel.: 021 335 75 34 Fax: 031 425 04 85
e-mail: info@tipografiafilaret.ro
www.tipografiafilaret.ro



POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE

A ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORULUI

SOCIETĂȚII TIPOGRAFICĂ FILARET SA

În conformitate cu prevederile Art.39 alin.(3) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorului în cazul sistemului unitar, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt facute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație.

Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorului Societății Tipografică Filaret SA se bazează pe următoarele aspecte:

- prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, valabile la data încheierii contractelor de mandat;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății Tipografică Filaret SA nr.2/06.02.2023 privind încetare/numire membrii provizorii în Consiliul de Administrație al SOCIETĂȚII TIPOGRAFICĂ FILARET SA;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății Tipografică Filaret SA nr.6/09.05.2023 privind revocarea/numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al SOCIETĂȚII TIPOGRAFICĂ FILARET SA;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății Tipografică Filaret SA nr.11/21.06.2023 privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al SOCIETĂȚII TIPOGRAFICĂ FILARET SA;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății Tipografică Filaret SA nr.17/23.08.2023 privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al SOCIETĂȚII TIPOGRAFICĂ FILARET SA;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății Tipografică Filaret SA nr.27/21.12.2023 privind revocarea/numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al SOCIETĂȚII TIPOGRAFICĂ FILARET SA;



Societatea Tipografică Filaret SA

București, Str. Piața Gării de Nord, nr. 1 - 3,
Corp C, Etaj 4, Sector 1, Cod poștal 010855
Tel.: 021 335 75 34 Fax: 031 425 04 85
e-mail: info@tipografiafilaret.ro
www.tipografiafilaret.ro



- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății Tipografică Filaret SA nr.3/06.02.2023 privind aprobarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al Societății Tipografică Filaret SA nr.12/12.04.2023 prin care s-a aprobat contractul de mandat al Directorului societății.

CRITERII DE REMUNERARE A ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORULUI SOCIETĂȚII TIPOGRAFICĂ FILARET S.A

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație al Societății Tipografică Filaret S.A este stabilită prin contractele de mandat încheiate cu Adunarea Generală a Acționarilor Societății Tipografică Filaret S.A și este formată dintr-o indemnizație fixă lunară brută acordată o singură dată indiferent de numărul ședințelor din luna respectivă.

Membrii Consiliului de Administrație al Societății Tipografică Filaret S.A nu beneficiază de bonusuri anuale.

Conform prevederilor contractului de mandat încheiat cu Directorul Societății Tipografică Filaret S.A, remunerația de care acesta beneficiază este formată dintr-o indemnizație fixă lunară brută, calculată în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, al cărei quantum se poate renegocia cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

Plata remunerației directorului se acordă în două tranșe.

Directorul Societății Tipografică Filaret S.A nu beneficiază de bonusuri anuale.

Regimul fiscal de impunere al tuturor drepturilor bănești acordate atât administratorilor cât și directorului societății este cel prevăzut de reglementările legale în vigoare.

DIRECTOR ADJ.

