

NEPTUN-OLIMP S.A.
STR. PLOPILOR, NR. 1, LOC. NEPTUN, JUD. CONSTANȚA
J13/517/1991, CUI RO2423562

Decizia

Nr. 09/27.11.2025

A Comitetului de Nominalizare și Remunerare al societății NEPTUN-OLIMP S.A.

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere convocarea din data de 25.11.2025, precum și voturile exprimate de membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare în ședința din data de 27.11.2025, desfășurată în format electronic (prin e-mail)

Art. 1. Comitetul de Nominalizare și Remunerare al societății NEPTUN-OLIMP S.A. cu unanimitate de voturi

DECIDE

Aprobarea:

1. Politicii de remunerare a administratorilor neexecutivi a societății NEPTUN-OLIMP S.A.;
2. Notei de fundamentare privind stabilirea indemnizației fixe lunare pentru administratorii neexecutivi;
3. Transmiterea documentației prevăzute la pct. 1 și 2 către Consiliul de Administrație, în vederea avizării și a solicitării avizului AMEPIP, conform art. 37 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Această decizie va fi comunicată Consiliului de Administrație în vederea luării măsurilor corespunzătoare.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare al societății NEPTUN-OLIMP S.A.

Ioana DUMITRACHE – Președinte C.N.R.

