

Remunerare administratori și directori Bittnet Systems SA

Conform Legii 24/2017, art 92¹, societățile listate trebuie să supună votului acționarilor o Politică de Remunerare a conducătorilor Societății (definiți ca membri ai consiliului de administrație și/sau directori ai companiei, în sensul Legii 31/1990). În cazul companiei noastre ("Compania" sau "Societatea"), este vorba despre membrii Consiliului de Administrație ("CA") și de Directorul General și Directorul Financiar (denumiți împreună "Directorii").

Remunerația fixă pentru membri CA este aprobată anual de adunarea generală ordinară a acționarilor Companiei. La nivelul anului 2026, propunerea pentru remunerația fixă a membrilor Consiliului de Administrație este în cuantum de 200.000 RON/an brut pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație și 240.000 RON/an brut pentru președintele Consiliului de Administrație conform punctele nr. 03 și 04 de pe ordinea de zi AGOA. Remunerațiile fixe vor fi datorate membrilor Consiliului de Administrație pro-rata cu perioada din an în care aceștia și-au exercitat funcțiile în cadrul Consiliului de Administrație.

Membrilor CA li se pot achita suplimentar, față de remunerația fixă prezentată anterior, alte sume pentru participarea în cadrul comitetelor consultative ale Companiei cu respectarea limitei generale a tuturor remunerațiilor astfel cum este aprobată anual de adunarea generală ordinară a acționarilor Companiei.

Plafonul pentru limitele maxime ale remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice în cadrul Consiliul de Administrație, precum și ale remunerației fixe ale directorilor Societății, pentru anul 2026, este în sumă de 1.290.000 RON/an brut, în condiții similare cu anul 2025.

La nivelul anului 2025 nu au fost achitate sume variabile (ori remunerații suplimentare) membrilor CA ori membrilor conducerii executive.

