

SC ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR SA BRAILA

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR S.C. APT SA BRAILA

HOTARAREA NR. 23 DIN DATA 14.12.2016

privind: aprobarea obiectivelor si indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru membrii Consiliului de administratie asa cum rezulta din Planul de administrare

Adunarea Generala a Actionarilor din SC Administratia Pietelor si Targurilor SA Braila intrunita in sedinta din data de 14.12.2016;

In conformitate cu dispozitiile art. 111 din Legea 31 / 1990 modificata si completata ;

Avand in vedere dispozitiile art. 30, alin. 3 coroborate cu art. 29, alin. 11 din O.U.G. nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificata,

In temeiul art. 12, alin. 6 , lit. h din Actul Constitutiv al SC APT SA Braila adoptat prin HCLM nr. 280 / 2010, modificat si completat ;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba obiectivele si indicatorii de performanta financiari si nefinanciari rezultati din Planul de administrare al Consiliului de administratie pentru anul 2017, conform actului aditional nr. 1 la contractul de mandat, parte integranta din prezenta hotarare.

Modul de realizare a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, a contractului de mandat si a planului de administrare va fi evaluat anual de Adunarea Generala a Actionarilor din SC APT SA Braila.

Art. 2 Se stabileste componenta variabila a remuneratiei membrilor Consiliului de administratie la suma de 600 lei brut lunar, care se va plati anual dupa evaluarea modului de realizare a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, a contractului de mandat si a planului de administrare de Adunarea Generala a Actionarilor din SC APT SA Braila.

Art. 3 Prezenta va fi comunicata persoanelor in drept de catre secretarul Adunarii Generale a Actionarilor din SC APT SA Braila.

Adunarea Generala a Actionarilor din SC APT SA Braila

Doamna Badiu Loredana – reprezentant CLM Braila

Domnul Traian Adrian - reprezentant CLM Braila

Domnul Sandulescu Cornel – Membru - reprezentant SC Braicar SA Braila