

SC ADMINISTRATIA PIETELOR SI TÂRGURILOR SA BRAILA

CUI 27338691 - J09/457/2010

Tel/Fax:0239/615498.

Nr. ____ / ____ .01.2016

CONVOCATOR

Prin prezenta sunteti convocat, in conformitate cu prevederile art.141 alin.3 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la sedinta Consiliului de Administratie al SC APT SA Braila care va avea loc in data de 27.01.2016 ora 15⁰⁰ , in Braila, Sos Baldovinesti nr. 20 cu urmatoarea ordine de zi:

- 1.** Aprobarea indicatorilor de performanta realizati in luna decembrie 2015, conform anexelor nr.1 si nr.2 la contractul de mandat al directorului general al SC APT SA Braila, modificate conform Hotararii Consiliului de Administratie al SC APT SA Braila, nr. 2 / 30.01.2013;
- 2.** Aprobarea indicatorilor trimestriali si recalcularea indemnizatiei pentru directorul general.
- 3.** Informare privind realizarea indicatorilor de performanta pe anul 2015 de catre directorul general , conform anexelor nr.1 si nr.2 la contractul de mandat , modificate conform Hotararii Consiliului de Administratie al SC APT SA Braila, nr. 2 / 30.01.2013 si a obiectivelor indeplinite de catre SC APT SA pe anul 2015
- 4.** Avizarea , conform art.142 alin.2 lit.b din Legea nr.31 / 1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 17 lit.A pct.2 si pct.10 din actul constitutiv al SC APT SA Braila, executiei bugetare a SC APT SA Braila la 31 decembrie 2015, in vederea inaintarii spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor SC APT SA Braila, conform art.111 din Legea 31 / 1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare .
- 5.** Diverse.

Director General,
ing. Balan Costel Danut