

SC ADMINISTRATIA PIETELOR SI TÂRGURILOR SA BRAILA

CUI 27338691 - J09/457/2010

Tel/Fax:0239/615498.

Nr. _____ / _____.02.2017

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 **24.02.2017 ora 15⁰⁰**, in Braila, Sos Baldovinesti nr. 20 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea, conform alin. 3 al art. 36 din O.U.G. nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, componentei de management si a planului de administrare.
2. Aprobarea, conform alin. 4 al art. 36 din O.U.G. nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai directorului general pentru anul 2017.
3. 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 ianuarie 2017, 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.
4. Constituirea la nivelul SC APT SA Braila a Comitetului de nominalizare.

Director General

Jr. Dragut Meluta