

---

**Nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_.01.2014****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 30.01.2014 ora 15<sup>00</sup> , in Braila, Sos Baldovinesti nr. 20 cu urmatoarea ordine de zi:

- 1.** Aprobarea indicatorilor de performanta realizati in luna decembrie 2013, 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 2013 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 2013 , in vederea stabilirii , conform art.142 alin. 2 lit. a din Legea nr.31 / 1990 si art. 17 lit.A pct.1 si pct.10 din actul constitutiv al SC APT SA Braila , a anexei la contractul de mandat al directorului general privind indicatorii de performanta pe anul 2014.
- 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 2013, 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.** 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, bugetului de venituri si cheltuieli al SC APT SA Braila pe anul 2014, in vederea inaintarii spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor SC APT SA Braila , conform art. 111 din Legea nr. 31 / 1990, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare si adoptarii de catre Consiliul Local Municipal Braila , conform art. 4 din OG 26 / 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară.

Director General,  
ing. Balan Costel Danut