



ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.

România, Giurgiu, șos. Portului Nr. 1-2, 080013, CUI RO8941369, J52/388/1996

RO09CARP019000483038RO01 PATRIA BANK - SUCURSALA GIURGIU

TEL.: +40 246 217541; Fax.: +40 246 217198 E-mail: zlg@zlg.ro; Web: www.zlg.ro

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A.

Nr. 296/26.08.2020

Consiliul de Administratie al Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. intrunit in sedinta din data de 26 august 2020 conform convocatorului nr. 6103/25.08.2020

Avand in vedere:

- Raport nr. 6102/25.08.2020;
- Informare nr. 6110/25.08.2020 cu privire la gradul de indeplinire al indicatorilor si criteriilor de performanta finaciari si nefinanciari pentru functiile de director economic si director comercial;
- Raportul cu privire la descarcarea de Gestiunea a Administratorilor S.C Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A nr. 4362/23.06.2020;
- Hotararea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 284/30.07.2020 privind aprobarea indeplinirii criteriilor de performanta finaciari si nefinanciari pe anul 2019 pentru administratorii executivi si neexecutivi membri in Consiliul de Administratie al Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A;
- Hotararea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 283/30.07.2020 privind aprobarea Situatiilor Financiare aferente anului 2019 pentru Societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A;
- Hotararea Adunarii generale a Actionarilor nr. 235/30.07.2020 si 236/30.07.2020;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale ;
- Prevederile art. 20 din Actul Constitutiv al Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A.,

DECIDE :

Art.1 Avand in vedere Raportul cu privire la descarcarea de Gestiunea a Administratorilor Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A, aprobat in cadrul Consiliului Local al Municipiului Giurgiu prin hotararea nr. 283/30.07.2020 si 284/30.07.2020 si Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 235/236/30.07.2020, prin care s-au aprobat situatiile financiare aferente anului 2019 dar si indeplinirea criteriilor si indicatorilor de performanta pentru anul 2019 pentru administratorii executivi si neexecutivi si tinand cont si de raportul nr. 6102/25.08.2020 si de prevederile contractului de mandat nr. 9401/15.11.2018, contract valabil pana la data de 14.11.2022, incheiat cu domnul Director General Cartojan Dan Liviu se aproba indeplinirea indicatorilor si criteriilor de performanta

aferenti anului financiar 2019 si se aproba acordarea componentei variabile la contractul de mandat nr. 9401/15.11.2018, la nivelul de 3 remuneratii brute lunare, raportat la perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 ;

Art.2. Prezenta decizie se va inainta Directorului General , Directiei Economice , din cadrul S.C. Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A, pentru ducerea la indeplinire.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Ghita Nicolae - Presedinte Consiliul de Administratie

Cartojan Liviu

Stanisteanu Sergiu Noruț

Cainaru Mirela Doina

Maroiu Marian



ADOPTĂTA CU UN NUMAR DE 5 VOTURI DIN 5 MEMBRI PREZENTI