



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. 331/16.06.2021

Consiliul de Administratie al Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. intrunit in sedinta din data de 16 iunie 2021 conform convocatorului nr. 4188/15.06.2021

Avand in vedere:

- Referat nr. 4168/14.06.2021;
- Raportul cu privire la descarcarea de Gestiunea a Administratorilor S.C Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A nr. 3435/18.05.2021;
- Hotararea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 171/25.05.2021 privind aprobarea indeplinirii criteriilor de performanta financiari si nefinanciari pe anul 2021 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. 170/25.05.2021 privind aprobarea Situatiilor Financiare aferente anului 2020 pentru Societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A;
- Hotararea Adunarii generale a Actionarilor nr. 253/27.05.2021 si 254/27.05.2021;
- 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. 171/25.05.2021 si 170/25.05.2021 si Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 253/254/27.05.2021, prin care s-au aprobat situatiile financiare aferente anului 2020 dar si indeplinirea criteriilor si indicatorilor de performanta pentru anul 2020 pentru administratorii executivi si neexecutivi si tinand cont si de raportul nr. 4168/14.06.2021 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 Cartoian Dan Liviu se constata îndeplinirea indicatorilor si criteriilor de performanta aferenti anului financiar 2020 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 01.01.2020 – 31.12.2020 ;

Art.2. Avand in vedere raportul nr. 4168/14.06.2021 se constata indeplinirea indicatorilor si criteriilor de performanta financiari si nefinanciari pentru functiile de director economic si director comercial pentru anul 2020 ;

Art.3. 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

Cartoian Liviu

Stanisteanu Sergiu Norut

Cainaru Mirela Doina

ADOPTATA CU UN NUMAR DE 4 VOTURI DIN 4 MEMBRI PREZENTI