



## 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: zig@zig.ro; Web: www.zig.ro

### DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.

**Nr. 345/10.11.2021**

Consiliul de Administrație al Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. întrunit în ședință din data de 10 noiembrie 2021 conform convocatorului nr. 8014/09.11.2021

Având în vedere:

- referat nr. 8033/09.10.2021 ;
- Hotărârea AGA nr. 258/29.10.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A pe anul 2021;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale ;
- membrii Consiliului de Administrație al Administrației Zonei Libere Giurgiu numiți în baza OUG 109/2011 :

### DE C I D :

**Art.1** Consiliul de Administrație al Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A, în urma hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 258 din 29.10.2021 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021, înaintează spre aprobare Adunării generale a Acționarilor , modificarea indicatorilor și criteriile de performanță stabiliți pentru anul 2021, aferenți contractelor de mandat încheiate cu membri consiliului de Administrație al Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A conform anexei nr. 1.

**Art.2** Prezenta decizie se va înainta prin intermediul Directorului General, Adunării Generale a Acționarilor în vedere analizei și aprobării ;

### CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Ghita Nicolae - Presedinte Consiliul de Administratie

Cartoian Liviu

Stanisteanu Sergiu Norut

Cainaru Mirela Doina

Marin Mirel Eugen

**ADOPTATA CU UN NUMAR DE 5 VOTURI DIN 5 MEMBRI PREZENTI**

**CRITERII SI INDICATORI/INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA 2021**  
**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

| Anexa la Decizia Ca nr. _____                                                                          |                                                                       |                                                                                                                |                                    |                    |           |                                       |                                 |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nr crt                                                                                                 | Denumire criteriu                                                     | Indicatori                                                                                                     | UM                                 | Perioada - An 2021 |           |                                       | Coeficient de ponderare aprobat | Coeficient de ponderare realizat (col.5xcol.6)/100 |
|                                                                                                        |                                                                       |                                                                                                                |                                    | Prevederi*         | Realizari | Grad de indeplinire (col.4/col.3)x100 |                                 |                                                    |
|                                                                                                        |                                                                       |                                                                                                                |                                    |                    |           |                                       |                                 |                                                    |
| 0                                                                                                      |                                                                       |                                                                                                                | 2                                  | 3                  | 4         | 5                                     | 6                               | 7                                                  |
| INDICATORI FINANCIARI                                                                                  |                                                                       |                                                                                                                |                                    |                    |           |                                       |                                 |                                                    |
| 1                                                                                                      | Realizarea cifrei de afaceri                                          | Cifra de afaceri**                                                                                             | mii lei                            | 8.857,30           |           |                                       | 15,00                           |                                                    |
| 2                                                                                                      | Realizarea rezultatului brut din exploatare                           | Rezultat brut din exploatare**                                                                                 | mii lei                            | 53,30              |           |                                       | 15,00                           |                                                    |
| 3                                                                                                      | Reducerea cheltuielilor totale la 1000 de lei venituri totale         | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale**                                                                |                                    | 994,49             |           |                                       | 10,00                           |                                                    |
| 4                                                                                                      | Cresterea productivitatii in unitati valorice pe total personal mediu | Productivitatea muncii** raport investitii anul 2021 la investitiile efectuate pe anii 2019-2020 - supraunitar | mii lei/persoana                   | 121,18             |           |                                       | 10,00                           |                                                    |
| 5                                                                                                      | Dinamica investitiilor prin plati efectuate in cursul anului curent   | Plati restante**                                                                                               | mii lei                            | 800,00             |           |                                       | 5,00                            |                                                    |
| 6                                                                                                      | Reducerea volumului de plati restante                                 |                                                                                                                | mii lei                            | 120,00             |           |                                       | 5,00                            |                                                    |
| INDICATORI NEFINANCIARI                                                                                |                                                                       |                                                                                                                |                                    |                    |           |                                       |                                 |                                                    |
| 7                                                                                                      | Cresterea volumului de marfuri descarcate la cheul societatii         | Volum de marfuri descacate la cheul societatii**                                                               | to/marfa                           | 78.000,00          |           |                                       | 10,00                           |                                                    |
| INDICATORI GUVERNANTA CORPORATIVA                                                                      |                                                                       |                                                                                                                |                                    |                    |           |                                       |                                 |                                                    |
| 8                                                                                                      | Monitorizarea proceselor de transparenta si comunicare                | Publicarea pe web-site a deciziilor Consiliului de Administratie                                               | Sedinte Consiliul de Administratie | 12,00              |           |                                       | 10,00                           |                                                    |
| 9                                                                                                      | Monitorizarea si evaluarea performantei conducerii                    | Analiza rapoarte trimestriale de activitate                                                                    | Numar rapoarte                     | 4,00               |           |                                       | 10,00                           |                                                    |
| 10                                                                                                     | Actualizarea si dezvoltarea strategiei intreprinderii                 | Analiza strategiei intreprinderii ca urmare a aprobarii situatiilor financiare anuale                          | Numar rapoarte                     | 1,00               |           |                                       | 10,00                           |                                                    |
| Total - Gradul de indeplinire al criteriilor si indicatorilor de performanta (suma valorilor din co.7) |                                                                       |                                                                                                                |                                    |                    |           |                                       | 100,00                          |                                                    |

\* - In analiza realizarii criteriilor si indicatorilor de performanta in coloana de "Prevederi" se vor avea in vedere valorile prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului de referinta in ultima forma aprobata. (valorile indicatorilor di

\*\* Acesti indicatori se vor calcula prin relatia : col. (5)=col.(4)/col.(3)x100.

Nota : Coeficientii de ponderare se aproba si modifica cu aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor conform prevederilor legale.

**AVIZAT**  
**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

**Presedinte - Ghita Niculae\*\***

**Membrii**  
**Stanisteanu Norut Sergiu**

**Cainaru Mirela Doina**

**Cartojan Dan Liviu**

**Mirel Marin**