



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

Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.

Nr. 373/11.04.2022

Consiliul de Administrație al Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. întrunit în ședința din data de 11 aprilie 2022 conform convocatorului nr. 2608/08.04.2022

Având în vedere:

- raport privind acordarea avizului favorabil reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație la Societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. nr. 2494/06.04.2022
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale ;
- Prevederile art. 29 alin. 1 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare ("OUG nr. 109/2011"), potrivit cărora "Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor";
- Prevederile art. 15 alin d din actul constitutiv „ Să fixeze durata mandatului și remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs a membrilor Consiliului de Administrație, a Directorului General și a Directorului General Adjunct;
- Prevederile art. 19 alin 7 din actul constitutiv „Durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație poate fi de 4 ani și sunt reeligibili” ;
- Prevederile art. 28 alin. 1 din OUG nr. 109/2011 potrivit cărora „mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare“;
- Prevederile art. 29 alin. 14 din OUG nr. 109/2011, potrivit cărora în situația în care candidații propuși de consiliul de administrație sunt administratori în funcție, cererea pentru reînnoirea mandatului se adresează adunării generale a acționarilor.
- Prevederile art 45 alin (1) din HG 722/2016 anexa Norme Metodologice din 2016 potrivit cărora „Evaluarea administratorilor în funcție, care solicită reînnoirea mandatului, se efectuează de către autoritatea publică tutelară, prin comisia de selecție sau structura de guvernanță corporativă, după caz“.
- membrii Consiliului de Administrație al Administrației Zonei Libere Giurgiu numiți în baza OUG 109/2011 :

DE C I D :

Art.1 Se aproba inaintarea catre Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A, a raportului privind acordarea avizului favorabil reinnoirii mandatelor membrilor Consiliului de Administratie la Societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. nr. 2494/06.04.2022 intocmit de Comitetul de Nominalizare si renumeratie si raporte de activitate pentru membrii Consiliului de Administratie , in vederea analizei si reconfirmarii mandatelor pentru urmatoorii 4 ani membrilor Consiliului de Administratie la Societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu, pentru urmatoorii membri :

Ghita Nicolae - raport de activitate nr. 2393/31.03.2022;

Cartoian Liviu - raport de activitate nr. 2352/30.03.2022;

Stanisteanu Sergiu Norut - raport de activitate nr.2394/31.03.2022;

Marin Mirel Eugen - raport de activitate nr.2395/31.03.2022;

Art.2. Prezenta decizie se va comunica prin intermediul presedintelui Consiliului de Administratie , Adunarii Generale a Actionarilor la Societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu spre ducere la indeplinire

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Ghita Nicolae - Președinte Consiliul de Administrație

Cartoian Liviu

Stanisteanu Sergiu Norut

Moise Vasile

Marin Mirel Eugen

ADOPTATA CU UN NUMAR DE 5 VOTURI DIN 5 MEMBRI PREZENTI