



## **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. 440/21.07.2023**

Consiliul de Administratie al Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. intrunit in sedinta din data de 21 iulie 2023 conform convocatorului nr. 4858/20.07.2023

Avand in vedere:

- Prevederile art. 20 din Actul Constitutiv al Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A.
- Prevederile oug 109/2011- privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
- membrii Consiliului de Administratie al Administratiei Zonei Libere Giurgiu :

### **DECID :**

**Art. 1.** Se constituie la nivelul Consiliului de Administratie al Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu, urmatoarele comitete :

Comitetul de nominalizare si renumeratie format din urmatorii membri :

1. Domnul Dragomir Gheorghe
2. Domnul Moise Vasile
3. Domnul Milan Peicea

Comitetul de audit format din urmatorii membrii :

1. Domnul Milan Peicea
2. Domnul Marin Mirel Eugen
3. Domnul Rabinca Dan Lucian

**Art. 2.** Prezenta decizie se va comunica membrilor Consiliului de Administratie dar si Conducerii executive , din cadrul S.C Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A .

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

*Moise Vasile – Presedinte Consiliu de Administratie*

*Marin Mirel Eugen*

*Rabinca Dan Lucian*

*Milan Peicea*

*Dragomir Gheorghe*

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