



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. 441/21.07.2023

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. Incepand cu data prezentei se desemneaza ca secretar al Consiliului de Administratie la Societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A

– domnul **Stefanescu Giani George**- Consilier Juridic angajat in cadrul Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu la Compartimentul Juridic ;

Art. 2. Se acorda un spor la salariu de incadrare de 20 % pentru domnul Stefanescu Giani George ;

Art. 3. Secretarului Consiliului de Administratie si are urmatoarele atributii principale:

- a) Intocmeste ordinea de zi a sedintelor C.A. in baza proiectului comunicat de catre Presedintele Consiliului de Administratie;
- b) Pregateste mapele de sedinta cu materialele aflate pe ordinea de zi a sedintei Consiliului de Administratie si transmite administratorilor cate un set din aceste documente, prin e-mail si pe suport hartie;
- c) Redacteaza, in baza dezbaterilor din sedintele Consiliului de Administratie, deciziile acestuia;
- d) Asigura un sistem viabil de transmitere a extraselor din deciziile Consiliului de Administratie catre persoanele responsabile cu indeplinirea lor;

7 e) Intocmeste si semneaza procesul-verbal de sedinta, acesta fiind semnat si de catre Presedintele Consiliului de Administratie;

f) Urmareste nivelul de indeplinire a deciziilor la termenul scadent, raportand periodic Presedintelui si membrilor Consiliului de Administratie stadiul punerii in aplicare a masurilor dispuse de C.A

Art. 4. Prezenta decizie se va comunica Conducerii executive , din cadrul Societatii 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