



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

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor prin imputernicit:

HOTARARE nr. 237 din 26.08.2020

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor prin imputerniciti este statutara si legal convocata in data de 26.08.2020 la sediul Societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A.

Avand in vedere:

- Hotararea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 284/30.07.2020 privind aprobarea indeplinirii criteriilor de performanta financiari si nefinanciari pe anul 2019 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. 283/30.07.2020 privind aprobarea Situatiilor Financiare aferente anului 2019 pentru Societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A;
- Date de fundamentare a Raportului cu privire la descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A A nr. 4362/23.06.2020 ;
- Solicitarea Consiliului de Administratie al Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A 6126/26.08.2020 ;
- decizia Adunarii generale a Actionarilor privind aprobarea/rectificarea indicatorilor nr 227/23.12.2019;
- Hotararea Adunarii generale a Actionarilor nr. 235/30.07.2020 si 236/30.07.2020;
- Hotararea consiliului local al municipiului Giurgiu nr. 449/01.11.2019 privind aprobarea BVC pe anul 2019 pentru societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A ;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale ;
- Prevederile art 14 (5) art. 15 litera (h) si art. 16 lit (o) din Actul Constitutiv al Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A;

H O T A R A S T E :

Art.1 Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 284/30.07.2020 privind aprobarea indeplinirii criteriilor de performanta financiari si nefinanciari pe anul 2019 pentru administratorii executivi si neexecutivi membri in Consiliul de Administratie al Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A, **se**

Societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A

aproba acordarea componentei variabile pentru contractele de mandat incheiate cu administratorii neexecutivi membri in Consiliul de Administratie la Societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A , la nivelul de 3 indemnizatii brute lunare, raportate la perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 ;

Art.2. Prezenta hotarare se va comunica Directorului General, Directorului Economic, Consiliului de Administratie al Zonei Libere Giurgiu S.A spre a fi dusa la indeplinire.

*Consiliul Local al Municipiului Giurgiu actionar unic
la Societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A., prin imputernicit,*

Neacsu Lucian

Adoptata cu un numar de 1 voturi, din totalul de 1 membri prezenti

