



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. 254 din 27.05.2021

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor prin imputerniciti este statutara si legal convocata in data de 27.05.2021 la sediul Societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A.

Avand in vedere:

- Hotararea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 170/25.05.2021 privind aprobarea Situațiilor Financiare anuale ale Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A aferente anului 2020;
- Hotararea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 171/25.05.2021 privind aprobarea indeplinirii indicatorilor de performanta pentru Consiliului de Administratie al Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A aferenti anului 2020;
- Decizia Consiliului de Administratie al AZL nr. 328/19.05.2021;
- Raportul cu privire la descarcarea de Gestiunea a Administratorilor S.C Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A nr. 3435/18.05.2021;
- Raport cu privire la realizarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aferenti anului 2020 nr. 3436/18.05.2021;
- Raport anual al Consiliului de Administratie nr. 3451/18.05.2021;
- Raport privind analiza strategiei intreprinderii ca urmare a aprobarii situatiilor financiare pentru anul 2020 nr. 3462/18.05.2021;-
- Hotararea Adunarii generale a Actionarilor nr. 233/26.06.2020;
- Hotararea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 226/25.06.2020 privind stabilirea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru Consiliul de Administratie al Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A;
- Hotararea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 41/29.01.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la Societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A pe anul 2020;
- Ordonanta de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotararea 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice
- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicata cu modificările si completările ulterioare;

Societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A



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. 254 din 27.05.2021

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor prin imputerniciti este statutara si legal convocata in data de 27.05.2021 la sediul Societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A.

Avand in vedere:

- Hotararea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 170/25.05.2021 privind aprobarea Situațiilor Financiare anuale ale Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A aferente anului 2020;
- Hotararea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 171/25.05.2021 privind aprobarea indeplinirii indicatorilor de performanta pentru Consiliului de Administratie al Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A aferenti anului 2020;
- Decizia Consiliului de Administratie al AZL nr. 328/19.05.2021;
- Raportul cu privire la descarcarea de Gestiunea a Administratorilor S.C Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A nr. 3435/18.05.2021;
- Raport cu privire la realizarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aferenti anului 2020 nr. 3436/18.05.2021;
- Raport anual al Consiliului de Administratie nr. 3451/18.05.2021;
- Raport privind analiza strategiei intreprinderii ca urmare a aprobarii situatiilor financiare pentru anul 2020 nr. 3462/18.05.2021;-
- Hotararea Adunarii generale a Actionarilor nr. 233/26.06.2020;
- Hotararea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 226/25.06.2020 privind stabilirea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru Consiliul de Administratie al Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A;
- Hotararea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 41/29.01.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la Societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A pe anul 2020;
 - Ordonanta de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
 - Hotararea 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice
- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicata cu modificările si completările ulterioare;

Societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A

- 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 Se aproba gradul de indeplinire al criteriilor si indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pe anul 2020 pentru administratorii executivi si neexecutivi membri in Consiliul de Administratie al Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A dupa cum urmeaza :

Nr crt	Denumire criteriu	Indicatori	Um	Perioada An 2020			Coeficient de ponderare aprobat	Coeficient de ponderare realizat (col 5xcol 6)/100
				Prevederi	Realizat	Grad de indeplinire (col4/col 3) x 100		
0	1		2	3	4	5	6	7
INDICATORI FINANCIARI								
1	Realizarea cifrei de afaceri	Cifra de afaceri	Mii lei	8.263,44	8.401,51	101,67	20	20,33
2	Realizarea rezultatului brut din exploatare	Rezultatul brut din exploatare	Mii lei	155,00	395,28	255,02	10	25,50
3	Reducerea cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale		988,00	975,16	101,33	10	10,13
4	Cresterea productivitatii in unitati valorice pe total personal mediu	Productivitatea muncii	Lei/angajat	110,00	121,95	110,86	10	11,09
5	Reducerea creantelor restante in preturi	Creante restante in preturi curente	zile	360	82	115,85	-	-
6	Reducerea volumului de plati restante	Plati restante	Mii lei	120,00	47,09	139,24	10	13,92
INDICATORI NEFINANCIARI								
7	Cresterea	Volumul	To	75.000	104.011	138,68	10	13,86

	volumului de marfuri descarcate la cheul societatii	de marfuri descarcate la cheul societatii	/marfa						
INDICATORI GUVERNARE CORPORATIVA									
8	Monitorizarea proceselor de transparenta si comunicare	Publicarea pe wb-site a deciziilor Consiliului de Administratie	Sedinte Consiliul de Administratie	12	12	100	10	10	
9	Monitorizarea si evaluarea performantei conducerii	Analiza rapoarte trimestriale de activitate	Nr rapoarte	4	4	100	10	10	
10	Actualizarea si dezvoltarea strategiei intreprinderii	Analiza strategiei intreprinderii ca urmare a aprobarii situatiilor financiare anuale	Nr rapoarte	1	1	100	10	10	
Total - Gradul de indeplinire al criteriilor si indicatorilor de performanta							100,00	124,83	

Art.2 Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 171/25.05.2021 privind aprobarea indeplinirii criteriilor de performanta financiari si nefinanciari pe anul 2020 pentru administratorii executivi si neexecutivi membri in Consiliul de Administratie al Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A, **se 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 01.01.2020 – 31.12.2020 ;

Art.3. 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 ~~imputerniciti~~.*

Peicea Milan

Dumitrescu Silviu-Andrei

Adoptata cu un numar de 2 voturi, din totalul de 2 ~~membr~~ ~~prezenti~~

Societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A