



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. 259 din 24.11.2021

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor prin imputerniciti este statutara si legal convocata in data de 24.11.2021 la sediul Societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A.

Avand in vedere:

- Hotararea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 367/28.10.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A
- Decizia Consiliului de Administratie Nr. 345/10.11.2021
- Hotararea AGA nr. 245/12.02.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli;
- Hotararea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 13/28.01.2021 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli;
- Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 258/29.10.2021 ;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicata cu modificările si completările ulterioare;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A;

H O T A R A S T E :

Art.1 Adunarea Generala a Actionarilor la Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A, in urma hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 258 din 29.10.2021 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021, **se aproba** modificarea indicatorii de performanta financiari si nefinanciari pe anul 2021 si criteriile de performanta pentru membrii Consiliului de Administratie al Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A stabiliti pentru anul 2021, *conform anexei nr. 1;*

Art.2 Se aproba modificarea actele aditionale privind indicatorii de performanta financiari si nefinanciari si criteriile de performanta la contractele de mandat ale Consiliului de Administratie al Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A, pentru anul 2021, rezultati din rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aprobat pe anul 2021;

Art.3. Prezenta hotarare se va inainta prin intermediul Directorului General, membrilor Consiliului de Administratie si Directiei Economice din cadrul Administratiei Zonei Libere Giurgiu S.A, spre ducere la indeplinire ;

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

Peicea Milan

Dumitrescu Silviu-Andrei

Adoptata cu un numar de 2 voturi, din totalul de 2 membri prezenti

CRITERII SI INDICATORI/INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA 2021
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Anexa la hotararea AGA nr. 259/24.11.2021

Nr.crt	Denumire criteriu	Indicatori	UM	Prevederi*	Realizari	Grad de indeplinire (col 4/col 3)x100	Coeficient de ponderare aprobat	Coeficient de ponderare realizat (col 5xcol 6)/100
0								
	INDICATORI FINANCIARI							
1	Realizarea cifrei de afaceri	Cifra de afaceri**	mii lei	8.857,30			15,00	
2	Realizarea rezultatului brut din exploatare	Rezultat brut din exploatare**	mii lei	53,30			15,00	
3	Reducerea cheltuielilor totale la 1000 de lei venituri totale	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale**		994,49			10,00	
4	Cresterea productivitatii in unitati valorice pe total personal mediu	Productivitatea muncii** raport investitii anul 2021 la investitiile efectuate pe anii 2019-2020 - supraunitar	mii lei/persoana	121,18			10,00	
5	Dinamica investitiilor prin plati efectuate in cursul anului curent	Plati restante**	mii lei	800,00			5,00	
6	Reducerea volumului de plati restante		mii lei	120,00			5,00	
	INDICATORI NEFINANCIARI							
7	Cresterea volumului de marfuri descarcate la cheul societatii	Volum de marfuri descacate la cheul societatii**	to/marfa	78.000,00			10,00	
	INDICATORI GUVERNANTA CORPORATIVA							
8	Monitorizarea proceselor de transparenta si comunicare	Publicarea pe web-site a deciziilor Consiliului de Administratie	Sedinte Consiliul de Administratie	12,00			10,00	
9	Monitorizarea si evaluarea performantei conducerii	Analiza rapoarte trimestriale de activitate	Numar rapoarte	4,00			10,00	
10	Actualizarea si dezvoltarea strategiei intreprinderii	Analiza strategiei intreprinderii ca urmare a aprobarii situatiilor financiare anuale	Numar rapoarte	1,00			10,00	
	Total - Gradul de indeplinire al criteriilor si indicatorilor de performanta (suma valorilor din co.7)							
							100,00	

* - In analiza realizarii criteriilor si indicatorilor de performanta in coloana de "Prevederi" se vor avea in vedere valorile prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului de referinta in ultima forma aprobata. (valorile indicatorilor di

** Acesti indicatori se vor calcula prin relatia : col. (5)=col.(4)/col.(3)x100.

Nota : Coeficientii de ponderare se aproba si modifica cu aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor conform prevedenilor legale.

Consiliul Local al municipiului Giurgiu
actionar unic
la Societatea Administratia Zonei
Libere Giurgiu S.A., prin imputernicitii,

Peicea Milan

Dumitrescu Silviu-Andrei