

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂRE

cu privire la aprobarea indicatorilor de performanță de guvernanză corporativă,  
financiari și nefinanciari/operazionali pentru Consiliul de Administrație,  
actualizați conform HG 722/2016.

Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. Pitești legal convocată în ședință ordinară, legal constituită la prima convocare în data de 29.05.2017, în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății ;

Având în vedere : H.G.nr.722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență nr.109/2011 privind guvernanză corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare și art.3 alin.(1) și (2) din Decizia Consiliul de Administrație nr.06/03.04.2017 privind avizarea indicatorilor de performanză de guvernanză corporativă, financiari și nefinanciari / operazionali pentru Consiliul de Administrație, actualizați,

Văzând : art.2 alin (1) și (2) al deciziei Consiliul de Administrație nr.06/03.04.2017 prin care au fost aprobați indicatorii de performanză financiari și nefinanciari /operazionali ai Directorului General, pentru mandatul 2016-2020 actualizați conform HG 722/2016, anexele la decizie, Contractul de Mandat al Directorului General încheiat la data de 05.09.2016, Actul adițional la contract și anexele, Hotărârea A.G.A.nr.02/25.02.2016 privind obiectivele și criteriile de performanză,

Urmare discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat și votului *pentru* exprimat în unanimitate ;

În temeiul dispozițiilor Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. Pitești,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.(1).** Se aprobă indicatorii de performanză de guvernanză corporativă, financiari și nefinanciari/operazionali pentru Consiliul de Administrație actualizați, conform anexelor.

**(2).** Anexele I și II sunt parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Consiliul de Administrație al S.C. Salubritate 2000 S.A.Pitești va valorifica potrivit legislației în vigoare prevederile prezentei hotărâri .

Hotărârea va fi comunicată de către secretarul tehnic A.G.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
DRAGOMIR Șavu  
Președinte Consiliul de Administrație



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR TEHNIC A.G.A.  
IONICĂ Magdalena

Vizat juridic  
Av. PASAVEL Valeria