

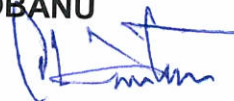
**HOTĂRÂRILE
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
din 29.05.2019**

In cadrul ședinței din data de **29.05.2019**, Adunarea Generala a Acționarilor,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobarea raportului Administratorului;
2. Aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi și a declarației nefinanciare;
3. Aprobarea raportului auditorului financiar extern, privind activitatea Societății Salubris S.A. în anul 2018 și supunerea spre aprobare adunării generale;
4. Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2018;
5. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor executive și neexecutivi pentru exercitiul financiar încheiat;
6. Aprobarea Raportului Anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerațiile Administratorilor și Directorilor în anul 2018;
7. Aprobarea Raportului de evaluare a activității administratorilor în anul 2018;
8. Aprobarea Raportului privind activitatea Societății Salubris S.A. în anul 2018;
9. Aprobarea realizării indicatorilor de performanță pentru anul 2018, de către directorul general ec. Catalin Neculau și directorul adjunct ing. Ion Apostol;
10. Aprobarea realizării indicatorilor de performanță pentru anul 2018, de către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație;
11. Aprobarea acordării directorului general ec. Catalin Neculau și directorului adjunct ing. Ion Apostol a componentei variabile aferentă anului 2018, reprezentând 12 indemnizații fixe lunare brute raportat la perioada de activitate.
12. Aprobarea acordării pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație a componentei variabile pentru anul 2018, în cuantum 6 indemnizații fixe lunare brute.
13. Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Iași are calitate de unic acționar și deține integral capital social al Societății Salubris S.A.
14. Aprobarea fisei de evaluare a performanței persoanei care exercită activitate de control financiar preventiv.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Ioan CIOBANU**



Secretar,
Cons.jr. Marinela ANUȘCA

