

**HOTĂRĂRILE
ADUNARII GENERALE A ACȚIONARILOR
Din 30.05.2016**

In cadrul ședinței din data de **30.05.2016**, Adunarea Generala a Acționarilor,

HOTĂRĂȘTE

- Art. 1.** Aprobarea raportului Consiliului de Administrație;
- Art. 2.** Aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi și a raportului auditorului financiar extern privind activitatea Salubris S.A. în anul 2015;
- Art. 3.** Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2015;
- Art. 4.** Aprobarea Raportului Anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerațiile Administratorilor și Directorilor;
- Art. 5.** Aprobarea Raportului privind activitatea Societății Salubris S.A. în anul 2015;
- Art. 6.** Aprobarea realizării indicatorilor de performanță pentru anul 2015, de către directorul general ing. Ion Apostol și directorul adjunct ing. Catalin Creanga;
- Art. 7.** Aprobarea realizării indicatorilor de performanță pentru anul 2015, de către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație;
- Art. 8.** Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind îndeplinirea indicatorilor de performanță pentru anul 2015, de către directorul general ing. Ion Apostol, directorul adjunct ing. Catalin Creanga și de către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație;
- Art. 9.** Acordarea componentei variabile pentru anul 2015, în cuantum de 8 indemnizații fixe lunare directorului general ing. Ion Apostol, conform contractelor de mandat nr. 4737/30.01.2014 și nr. 29236/29.06.2015;
- Acordarea componentei variabile pentru anul 2015, în cuantum de 5 indemnizații fixe lunare directorului adjunct ing. Cătălin Creangă, conform contractelor de mandat nr. 4738/30.01.2014 și nr. 29237/29.06.2015;
- Acordarea componentei variabile în cuantum de 3 indemnizații fixe lunare pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație, corespunzător perioadei iunie – decembrie 2015, având în vedere contractele de mandat încheiate în data de 15.06.2015;
- Art. 10.** Aprobarea modificării listei de investiții pentru anul 2016 prin suplimentarea cu un autocontainer, conform referatului nr. 22404/25.05.2016.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Ioan CIOBANU**



Secretar
Cons. jr. Marinela Anușca

