

SALUBRIS S.A
J22-836/2002; CUI 14816433

**HOTĂRÂRILE
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
din 28.09.2017**

În cadrul ședinței din data de **28.09.2017**, Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRĂȘTE

1. Numirea d-lui. Neculau Catalin în funcția de membru executiv al Consiliului de Administrație;
2. Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație precum și pentru directori nemembri ai Consiliului de Administrație.
3. Aprobarea componentei variabile pentru administratori neexecutivi, administratori executivi și directori, în funcție de îndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;
4. Modificarea cuantumului indemnizației fixe lunare a membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație.
5. Modificarea Listei de Investiții pentru anul 2017;
6. Aprobarea participării d-lui director adjunct ec. Catalin Neculau și a d-nei dr.ing. Ana Maria Schiopu la Târgul Internațional ECOMONDO 2017, în perioada 7-10 noiembrie 2017 la Rimini Italia;
7. desemnarea persoanelor autorizate să dispună operațiuni de încasări și plăți în/din toate conturile bancare și care au drept de semnătură pentru orice operațiune indiferent de sumă.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Ioan CIOBANU**



Secretar,
Cons.jr. Marinela ANUȘCA

