

**HOTĂRÂRILE
ADUNARII GENERALE A ACȚIONARILOR
Din 30.05.2017**

In cadrul ședinței din data de **30.05.2017**, Adunarea Generala a Acționarilor,

HOTĂRĂȘTE

- Art. 1.** Aprobarea raportului Administratorului;
- Art. 2.** Aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi și a raportului auditorului financiar extern privind activitatea Salubris S.A. în anul 2016;
- Art. 3.** Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2016;
- Art. 4.** Constatarea privind indeplinirea indicatorilor de performanță pentru anul 2016, de către directorul general ing. Ion Apostol, directorul adjunct Vasile Cîtea și de către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație.
- Art. 5.** Acordarea componentei variabile pentru anul 2016, directorului general, directorul adjunct și membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație.
- Art. 6.** Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, corespunzători anului 2017, pentru membrii executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație precum și pentru directori nemembri ai Consiliului de Administrație;
- Art. 7.** Aprobarea Raportului Anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerațiile Administratorilor și Directorilor;
- Art. 8.** Aprobarea Raportului de evaluare a activității administratorilor;
- Art. 9.** Aprobarea Raportului privind activitatea Societății Salubris S.A. în anul 2016;
- Art. 10.** Aprobarea Codului etic al Consiliului de Administrație;
- Art. 11.** Aprobarea profilului și matricei profilului Consiliului de Administrație al societății Salubris S.A.
- Art. 12.** Aprobarea profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliului de Administrație al societății Salubris S.A.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Ioan CIOBANU**



Secretar
Cons. jr. Marinela Anușca

