

**HOTĂRĂRILE
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
din 27.05.2021**

In cadrul ședinței din data de 27.05.2021, Adunarea Generala a Acționarilor,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobarea Raportului Administratorilor referitor la situatiile financiare pentru 2020;
2. Aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi și a raportului auditorului financiar extern, privind activitatea Societății Salubris S.A. în anul 2020;
3. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2020;
4. Aprobarea Raportului de evaluare a activității directorilor;
5. Aprobarea Raportului de evaluare a activității administratorilor;
6. Aprobarea Raportului privind activitatea Societății Salubris S.A. in anul 2020;
7. Aprobarea Raportului Anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerațiile Administratorilor si Directorilor;
8. Constatarea privind indeplinirea indicatorilor de performanta pentru anul 2020, de catre membrii executivi si neexecutivi ai Consiliului de Administratie.
9. Acordarea componentei variabile pentru anul 2020, pentru directorului general si membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie.
10. Aprobarea depasirii cheltuielilor bugetare conform art. 8 din OG 26/2013, in baza referatelor nr. 20301/25.05.2021 si nr. 20302/25.05.2021;
11. Aprobarea tarifelor practicate pentru activitatea de Dezinsectie, Dezinfectie, Deratizare;
12. Modificarea listei de investitii;
13. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020;
14. Aprobarea fisei de evaluare a performantei persoanei care exercita activitate de control financiar preventiv;
15. Aprobarea deplasarii d-lui director general ec. Catalin Neculau si d-nei dr. ing. Ana Maria Schiopu sef birou MCMRP, in Elvetia cu scopul de a realiza un schimb de experienta privind organizarea sistemului de management al deseurilor si modul cum este interconectat cu alte domenii ca epurarea apelor uzate sau utilizatori finali de resurse ca spitalele sau regia de transport in comun.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ioan CIOBANU**

Secretar,
cons.jr. Marinel ANUȘCA