



Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A.

Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 304, Ploiești - Prahova

Web: www.eszph.ro

Tel.: 0244-512.600 / 513.157 / 517.837; Fax: 0244-595.016 / 515.035

C.I.F. RO 18856244 / Nr. Inreg. R.C.: J29/1547/2006 / Cod postal: 100466



HOTARIREA

Nr.128 din 16.09.2016

Adunarea Generala a Actionarilor societatii comerciale "Exploatare Sistem Zonal Prahova" S.A., intrunita in sedinta ordinara, prin reprezentantii sai, numiti prin Decizia Directorului General al Administrației Naționale "Apele Române" cu nr. 262/16.05.2006, asa cum a fost modificata;

Avind in vedere :

- prevederile actului constitutiv al S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A.;
- Legea nr.31/1990 a societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG nr.109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea AGA nr.124/2016, precum si Hotararea CA nr.122/2016;
- Nota de fundamentare inregistrata la ESZ Prahova SA cu nr.6072/2016, privind stabilirea remuneratiei directorului general si a membrilor neexecutivi ai CA;
- Procesul-verbal al sedintei AGA din 16.09.2016

H O T A R A S T E

Art.1 Ia act de stabilirea, de catre numirea de catre CA, in calitate de director general, a administratorului neexecutiv, dl. Sorin Niculae, cu aplicarea art.35 alin.2 din OUG nr.109/2011.

Art.2 Avand in vedere art.37 din OUG nr.109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si BVC aprobat pe anul 2016, se stabilesc, pe perioada exercitarii mandatului(incepand cu data efectuarii mentiunii privind calitatea de administrator), indemnizatia fixa, precum si cuantumul si conditiile de acordare a indemnizatiei variabile, dupa cum urmeaza:

- a) indemnizatia fixa a administratorilor neexecutivi este stabilita la nivelul a 1,51.00 mediș, pe ultimele 12 luni, ale castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, respectiv 4,000.00 lei;
- b) valoarea anuala a componentei variabile a administratorilor neexecutivi, in conditiile realizarii criteriilor de performanta si a a conditiilor convenite prin contractul de mandat, este de 12 indemnizatii fixe lunare, conditionat de indeplinirea in proportie de 100% a gradului global de realizare a indicatorilor de performanta si a obiectivelor asumate prin Planul de administrare

aprobat. In caz contrar, variabila nu se va acorda pentru acel trimestru, urmand a fi recuperata, in masura realizarii in proportie de 100% a gradului de indeplinire global a indicatorilor de performanta, raportat la totalul anual;

c) indemnizatia fixa a administratorului executiv, avand calitatea de Director General, este stabilita la nivelul a 6 medii, pe ultimele 12 luni, ale castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, respectiv 15,500.00 lei;

d) valoarea anuala a componentei variabile a administratorului executiv, avand calitatea de Director General, in conditiile realizarii criteriilor de performanta si a a conditiilor convenite prin contractul de mandat, este de 4,90.00 indemnizatii fixe lunare, conditionat de indeplinirea in proportie de 100% a gradului global de realizare a indicatorilor de performanta si a obiectivelor asumate prin Planul de administrare aprobat, urmand sa fie acordata de la data numirii in functia de Director General. In caz nerealizarii criteriilor de performanta, variabila nu se va acorda pentru acel trimestru, urmand a fi recuperata, in masura realizarii in proportie de 100% a gradului de indeplinire global a indicatorilor de performanta, raportat la totalul anual;

Art.3 Plata se va efectua trimestrial conditionata de indeplinirea celor prevazute la articolul precedent, in conditiile legii si prevederilor prezentului contract de mandat;

- componenta variabilă a remunerării membrilor consiliului de administrație se revizuește anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, identificati in anexa nr.1 a contractului de mandat.

Art.4 Se aproba forma modificata si completata a contractului de mandat a administratorilor neexecutivi, in sensul coroborarii cu rezultatele negocierii realizate, in temeiul art.3 al art.37 din OUG nr.109/2011, pe baza propunerilor Comitetului de nominalizare si remunerare, propuneri concretizate in Nota de fundamentare inregistrata la societate cu nr.6072/2016.

Art.5 Remuneratia stabilita pentru Directorul general este anexa a contractului de mandat incheiat intre acesta si CA al societatii, pe baza planului de administrare si a componentei de management a acestuia.

Art.6 Se aproba rezultatele economico-financiare ale societatii pentru luna august 2016.

PRESEDINTE A.G.A.
S.C. EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA S.A.

ADRIANA PETCU


Secretar AGA
Catalin Florian Caluian

