

Societatea SALPITFLOR GREEN S.A.
Str. Lotrului nr.1, etaj. 1, Pitești, Argeș
Capital social: 2.832.710 lei
CUI: RO 27393335
Nr. Inreg. Reg. Com.: J03/913/16.09.2010
Cont Bancar: RO 83 BRDE 030 SV 95323980300
Banca: BRD Pitesti
Tel: 0248.217.050, fax: 0248.223.493
Email: apmppitesti@yahoo.com
office@salpiflorgreen.ro



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE nr.13/15.12.2022

Cu privire la aprobarea Indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare al Consiliului de Administrație al Societății Salpitflor Green SA pentru perioada 03.10.2022 – 03.10.2026

Adunarea Generală a Acționarilor a Societatea SALPITFLOR GREEN S.A. întrunită în ședință ordinară, legal constituită la prima convocare la data de 15.12.2022, ora 17⁰⁰, în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;

HCL nr.281/12.08.2010 privind înființarea Societății Salpitflor Green SA, modificată și completată cu HCL nr.325/26.08.2010;

HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016;

Decizia nr.42/28.10.2022 cu privire la aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administrație al Societății Salpitflor Green SA. pentru perioada 03.10.2022 – 03.10.2026

Adresa nr.21687/03.11.2022 înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.60146/04.11.2022 privind negocierea indicatorilor financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație al Societății Salpitflor Green SA;

În temeiul dispozițiilor Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată cu modificările ulterioare și prevederilor actului constitutiv al Societății SALPITFLOR GREEN S.A.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație Societății Salpitflor Green SA pentru perioada 03.10.2022 – 03.10.2026, prevăzuți în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2.Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății Salpitflor Green SA se modifică în mod corespunzător prin act adițional.

Art.3.Consiliul de Administrație al Societății Salpitflor Green SA va valorifica potrivit prevederilor legale în materie dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată de secretarul tehnic AGA.

PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Gheorghe-Gabriel SABIE

REPREZENTANȚI
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEȘTI

Tudorache Robert – Iulian
Chivu Virgila – Dumitru

REPREZENTANȚI
SC. SALUBRITATE 2000 SA

Alexandru Bivoleanu
Diaconescu Adrian-Dorin

Secretar

Anexa la Hotărârea AGA nr.13/15.12.2022

I. Matricea de aplicabilitate a indicatorilor de performanță nefinanciari la nivelul Consiliului de Administrație al Salpiflor Green S.A.

Nr. crt.	Denumire indicator	COD	Nivel impus/AN Pentru administratori executivi	Pondere de evaluare
1.	Îmbunătățirea prestării serviciilor	IN1	70%	15%
2.	Optimizarea implementării principiilor de bună guvernare corporativă	IN2	80%	20%
3.	Creșterea nivelului de satisfacție a cetățenilor/clientilor	IN3	80%	20%
4.	Creșterea calității lucrărilor și serviciilor oferite	IN4	70%	25%
5.	Instruirea permanentă a personalului pentru creșterea gradului de profesionalism	IN5	50%	20%



II. Matricea de aplicabilitate a indicatorilor de performanță financiari la nivelul Consiliului de Administrație al Salpitflor Green S.A:

Nr. crt.	Denumire indicator	COD	Nivel impus/AN Pentru administratori neexecutivi	Pondere de evaluare
1.	Rentabilitatea financiară	Rf	1-1,5%	15%
2	Flux de numerar	Fn	0-5%	5%
3.	Cost	C	1-5%	5%
4.	Cresterea productivitatii muncii	CPm	0-1%	20%
5.	Creșterea cifrei de afaceri	Cca	2-3%	15%
6.	Investitii, profitabilitate, venituri	Ipv	1%-1,5%	5%
7.	Încadrarea în fondul de salarii	Ifs	97%-98%	15%
8.	Datorii restante	Dr	0-5%	15%
9.	Politica privind dividendele	Pd	1%-1,5%	5%

