

S.C. BRAICAR S.A. BRĂILA
B-dul. Independenței nr.10 Bloc B2 parter
J09/276/1998
C.U.I. – RO10597853

HOTARÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
NR. 61/14.02.2014

Subsemnații:

1. - D-l. Pricop Cristian Florinel, identificat prin CNP 1690402090018 , domiciliat în Brăila, Bd.Dorobanților nr.736-738, județul Brăila, reprezentant mandatat de C.L.M. Brăila,
2. - D-l. Dumitru Florin, identificat prin CNP 1621017090016, domiciliat în Brăila, Strada Plevna, nr. 295, județul Brăila, Reprezentant mandatat de C.L.M. Brăila,
3. - D-l.Mitrofan Ghe. Daniel , identificat prin CNP 1680625090032 , domiciliat în Brăila, str.Mircea cel Mare, nr. 98, județul Brăila, reprezentant mandatat de C.L.M. Brăila,
4. – D-l. Traian Adrian, identificat prin CNP 15602107090051, domiciliat în Brăila, Calea Călărașilor, bloc 24, scara 4, etaj 7, apt.131, județul Brăila, reprezentant mandatat de C.L.M. Brăila,

5. – D-na.Badiu Virginia Loredana, identificată prin CNP 2700921090061, domiciliată în Brăila, str. Cîmpului nr.6A, județul Brăila, reprezentant mandatat de C.L.M. Brăila,
În calitate de reprezentanți mandatați de C.L.M. Brăila prin hotărârea nr.190/25.07.2012 modificată prin hotărârea nr.172/29.04.2013 și prin hotărârea nr.379/30.10.2013, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Braicar S.A. Brăila,
Ținând cont de prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă;
având în vedere voturile exprimate,

HOTĂRÂM

astăzi, în ședința adunării generale a acționarilor:

1. Se aprobă, cu majoritate de voturi, criteriile și obiectivele obligatorii și specifice și modul de calcul al acestora, actualizate pentru anul 2014, cuprinse în anexa nr.1 la prezenta hotărâre, ce urmează să fie aplicate și incluse în Contractele de mandat încheiate cu administratorii și cu directorul, începând cu luna ianuarie 2014.

2. Consiliul de Administrație va redacta actele adiționale de modificare a anexei nr.1 din contractele de mandat nr.6883/11.12.2013, 3060/07.06.2013, 2952/04.06.2013, 2980/04.06.2013, 3057/07.06.2013 și 2976/04.06.2013, urmând să producă efecte începând cu data de 01.01.2014.

Semnăturile:

1. PRICOP CRISTIAN FLORINEL

2. DUMITRU FLORIN

3. MITROFAN GHE. DANIEL

4. TRAIAN ADRIAN

5. BADIU VIRGINIA LOREDANA

CRITERII ȘI OBIECTIVE OBLIGATORII ȘI SPECIFICE

Nr. crt.	Criteriu	u.m.	Obiectiv	Cuantificare
1	Majorarea profitului	lei	0,02	Proгноzat bvc/2014
2	Creșterea productivității muncii	lei	0,02	Proгноzat bvc/2014
3	Reducerea creanțelor restante	lei	0,02	Proгноzat bvc/2014
4	Reducerea plăților restante	lei	0,01	Proгноzat bvc/2014
5	Reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri	lei	0,04	Proгноzat bvc/2014
6	Creșterea cifrei de afaceri	lei	0,02	Proгноzat bvc/2014
7	Coeficient de utilizare al parcului auto	%	0,20	60%
8	Viteza medie tehnică	%	0,15	14,5%
9	Coeficient de utilizare al timpului de exploatare zilnic	ore/ circul.	0,17	170 ore
10	Coeficient de utilizare a capacității	căl/loc.	0,20	140 căl/loc.
11	Parcul circulant mediu de autovehicule	zile/lună/ Buc.	0,15	18 zile/lună/ buc.
	TOTAL		1,00	

Semnăturile:

1. PRICOP CRISTIAN FLORINEL

2. DUMITRU FLORIN

3. MITROFAN GHE. DANIEL

4. TRAIAN ADRIAN

5. BADIU VIRGINIA LOREDANA