

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. 4 / 1.10.2015

Subsemnații:

1. - D-l. Prîcop Cristian Florinel, identificat prin CNP [REDACTED], domiciliat în Brăila, [REDACTED] județul Brăila, reprezentant mandatat de C.L.M. Brăila,
2. - D-l. Dumitru Florin, identificat prin CNP [REDACTED], domiciliat în Brăila, Strada [REDACTED] județul Brăila, Reprezentant mandatat de C.L.M. Brăila,
3. - D-l. Păun Dan, identificat prin CNP [REDACTED], domiciliat în Brăila, Calea [REDACTED] județul Brăila, reprezentant mandatat de C.L.M. Brăila,
4. - D-l. Traian Adrian, identificat prin CNP [REDACTED], domiciliat în Brăila, Calea [REDACTED] județul Brăila, reprezentant mandatat de C.L.M. Brăila,
5. - D-na. Badiu Virginia Loredana, identificată prin CNP [REDACTED], domiciliată în Brăila, str. Căminului nr. [REDACTED] la, 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 și prin hotărârea nr.41/30.01.2014, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Braicar S.A. Brăila,

Ținând cont de prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă; având în vedere voturile exprimate,

HOTĂRĂM

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 conform detalierei anexate, actualizate pentru anul 2015, 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 2015.

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 01.01.2015.

Semnăturile:

1. PRICOP CRISTIAN FLORINEL [REDACTED]

2. DUMITRU FLORIN [REDACTED]

3. PAUN DAN [REDACTED]

4. TRAIAN ADRIAN [REDACTED]

5. BADIU VIRGINIA LOREDANA [REDACTED]

CRITERII ȘI OBIECTIVE OBLIGATORII ȘI SPECIFICE

Nr. crt.	Criteriu	u.m.	Obiectiv	Cuantificare
1	Majorarea profitului	lei	0,02	Proгноzat bvc/2015
2	Creșterea productivității muncii	lei	0,015	Proгноzat bvc/2015
3	Reducerea creanțelor restante	lei	0,01	Proгноzat bvc/2015
4	Reducerea plăților restante	lei	0,025	Proгноzat bvc/2015
5	Reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri	lei	0,02	Proгноzat bvc/2015
6	Creșterea cifrei de afaceri	lei	0,005	Proгноzat bvc/2015
7	Coeficient de utilizare al parcului auto	%	0,20	62%
8	Viteza medie tehnică	%	0,15	14,5%
9	Coeficient de utilizare al timpului de exploatare zilnic	ore/ circul.	0,19	170 ore
10	Coeficient de utilizare a capacității	căl/loc.	0,215	140 căl/loc.
11	Parcul circulant mediu de autovehicule	zile/lună/ Buc.	0,15	18,60 zile/lună/buc.
	TOTAL		1,00	

Semnăturile:

1. PRICOP CRISTIAN FLORINEI 

2. DUMITRU FLORIN 

3. PAUN DAN 

4. TRAIAN ADRIAN 

5. BADIU VIRGINIA LOREDANA 