

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
NR. 7/30.04.2016

Subsemnatii:

1. - *D-l. Pricop Cristian Florinel, identificat prin CNP 1690402090018 , domiciliat în Braila, Bd.Dorobatilor nr.736-738, judetul Braila, reprezentant mandatat de C.L.M. Braila,*
2. - *D-l. Dumitru Florin, identificat prin CNP 1621017090016, domiciliat în Braila, Strada Plevna, nr. 295, judetul Braila, reprezentant mandatat de C.L.M. Braila,*
3. - *D-l.Paum Dan , identificat prin CNP 1640413090058 , domiciliat în Braila, Cale Calarasi, nr. 51, bloc 104, apt.148, judetul Braila, reprezentant mandatat de C.L.M. Braila,*
4. - *D-l. Traian Adrian, identificat prin CNP 15602107090051, domiciliat în Braila, Calea Calarasilor, bloc 24, scara 4, etaj 7, apt.131, judetul Braila, reprezentant mandatat de C.L.M. Braila,*
5. - *D-na.Badiu Virginia Loredana, identificata prin CNP 2700921090061, domiciliata în Braila, str. Campului nr.6A, judetul Braila, reprezentant mandatat de C.L.M. Braila,*

In calitate de reprezentanti mandatati de C.L.M. Braila prin hotararea nr.190/25.07.2012 modificata prin hotararile nr.172/29.04.2013, nr.379/30.10.2013 si prin hotararea nr.41/30.01.2014, in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. Braicar S.A. Braila,

Avand in vedere propunerile d-nei/d-lui. Stanciu Mariana - sef serviciu financiar contabil si Cireasa Costel- sef serviciu tehnic, inaintate prin adresa nr.2354/25.03.2016;

Tinand cont de prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa;

HOTARAM

astazi, in sedinta adunarii generale a actionarilor :

I. Se aproba criteriile si obiectivele obligatorii si specifice precum si modul de calcul al acestora conform detalierei anexate, actualizate pentru anul 2016, ce urmeaza sa fie aplicate si incluse in Contractele de mandat incheiate cu administratorii si cu directorul, cu valabilitate pentru anul 2016.

Criteriile si obiectivele obligatorii si specifice ce vor fi luate in calcul pentru anul 2016 sunt urmatoarele:

Nr. crt.	Criteriu	u.m.	Coeficient de ponderare %	Prevedere
1	Profitul brut	lei	5	53.700
2	Productivitatea muncii	lei/pers.	5	5.470
3	Ponderea creantelor restante in total creante	%	10	max.25%
4	Ponderea datoriilor restante in total datorii	%	15	max.10%
5	Cheltuieli la 1000 lei venituri	lei	10	970
6	Cifra de afaceri	lei	5	1.700.000
7	Coeficient de utilizare al parcului auto	%	10	62%

8	Viteza medie tehnica	km/h	12	14,5
9	Coeficient de utilizare al timpului de exploatare zilnic	ore circul.	13	170 ore
10	Coeficient de utilizare a capacitatii	c`l/loc.	15	140 c`l/loc.
	TOTAL		100%	

2. Consiliul de Administratie va redacta actele aditionale 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 si 2976/04.06.2013, modificarile urmand sa fie aplicate si sa produca efecte pentru anul 2016.

Semnaturile:

1. PRICOP CRISTIAN FLORINEL

2. DUMITRU FLORIN

3. PAUN DAN

4. TRAIAN ADRIAN

5. BADIU VIRGINIA LOREDANA