

**HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE****NR. 25/04.06.2019**

Societatea ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCURESTI (A.D.P.B.) S.A. cu sediul in Calea Vitan, nr. 154-158, Sector 3, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/9601/1997, avand CUI 10020943, legal si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata, cu toate modificarile si completarile ulterioare,

**HOTARASTE:****Avand in vedere:**

1. Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, respectiv în aplicarea Normelor metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului din 28.09.2016;
3. Hotărârea Consiliul de Administrație nr. 15/09.04.2019, hotarare prin care au fost aprobate componenta de management și planul de administrare în integralitate sa, elaborate de catre Directorul General si Consiliului de Administratie al societatii ADPB S.A.;
4. Procesul verbal de negociere a indicatorilor de performanta purtata între Adunarea Generala a Actionarilor si Consiliul de Administratie al societatii;
5. Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 8/20.05.2019,

**Art. 1.** Cu 7 voturi din 7, aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare si stabilirea componentei variabile a remunerației Directorului General: 4% din profitul net realizat, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

**Art. 2.** Cu 7 voturi din 7, aprobarea majorarii indemnizației fixe lunare a Directorului General la suma neta de 12.000 lei.

Pentru punerea in aplicare a celor mai sus aprobate se va incheia un act aditional la contractul de mandat al Directorului General; se imputerniceste domnul Ciobica Marius Daniel - Presedintele CA in vederea semnarii actului aditional mentionat anterior.

A 1

**PRESEDINTE C.A.**  
CIOBICA MARIUS DANIEL

**MEMBRI C.A.**  
AMZAR GHEORGHE

NITU MIHAI

ZAMFIRESCU GABRIELA DANIELA

MIHALCEA DAN

MARIN CRISTIAN ALEXANDRU

STANCU GHEORGHE