



ROMÂNIA
S.C. URBI-SERV PECICA S.A.
JUDEȚUL ARAD
Str.2 ,nr.171, Cod 317235,
Tel. 0751 089 999, Fax 0257/468633
Web: www.urbiserv.ro,
E-mail: marian.daniliuc@urbiserv.ro

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
S.C. URBI-SERV PECICA S.A.
J2/1146/29.09.2020, CUI 43115420**

NR. 4 din data de 13/09/2024

***privind aprobarea anexei nr. 1 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație privind
stabilirea noilor indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari începând cu 01.10.2024***

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC URBI SERV PECICA S.A., întrunită în ședința din data de 13.09.2024, ora 17:00, la prima convocare, având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- Bugetul de venituri și cheltuieli al SC URBI SERV PECICA S.A. pentru anul 2024, aprobat prin Hotărârea nr. 3/15.04.2024 a Adunării Generale a Acționarilor SC URBI SERV PECICA S.A.;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor privind aprobarea indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de administrație pentru perioada mandatului 2021 – 2025;
- Prevederile art.VII alin.1 și ale art.VIII alin.2 din Legea 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Anexele nr. 2a și 2b la Hotărârea nr.639/27.07.2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârea nr.170/13.09.2024 a CL Pecica prin care se aprobă Scrisoarea de așteptări, obiectivele și indicatorii de performanță selectați pentru măsurarea performanței societății URBI SERV PECICAS.A. și a administratorilor acesteia;
- Referatul nr. 999/12.09.2024 al Comitetului de nominalizare și remunerare prin care se supune avizării Anexa nr. 1 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație privind indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari începând cu 01.10.2024.
- Decizia nr.31/13.09.2024 a Consiliului de Administrație prin care s-a avizat anexa nr. 1 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, având în vedere stabilirea noilor indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari începând cu 01.10.2024, în conformitate cu Anexele nr. 2a și 2b la Hotărârea nr.639/27.07.2023 și Hotărârea nr. 170/13.09.2024 a CLPecica.

- prevederile contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A.;
- prevederile art. 15 alin. (3) lit. e) ale Actului constitutiv al SC URBI SERV PECICA S.A,

HOTĂRĂȘTE

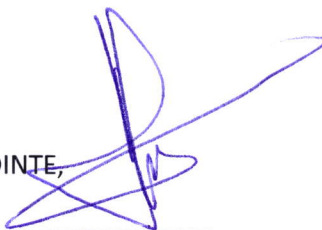
Art. 1 Se aprobă Anexa nr. 1 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație în forma prevăzută în anexa la prezenta decizie, având în vedere stabilirea noilor indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari începând cu 01.10.2024, în conformitate cu Anexele nr. 2a și 2b la Hotărârea nr.639/27.07.2023 și Hotărârea nr. CL Pecica.

Art. 2 Se mandatează reprezentantul acționarului majoritar să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, încheiate în baza prezentei hotărâri.

Art. 3 Se mandatează Președintele de ședință, STANOIOV MIODRAG, să semneze prezenta hotărâre.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Secretariatul tehnic al A.G.A., care o va transmite celor interesați.

PREȘEDINTE,



ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR:

Stanoiov Miodrag-
Szabo Zagoni Andrei-



Data: 13.09.2024