



ROMÂNIA
URBI-SERV PECICA S.A.
Str. 2, nr. 171, apartament 2B
Oraș Pecica, cod poștal 317235, Jud. Arad
Telefon: 0751.089.999, fax: 0257-468633
Web: www.urbiserv.ro, e-mail: contact@urbiserv.ro



Nr. Certificat: C230430/01/RO
ISO 9001:2015

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 5/10.10.2023

privind aprobarea indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de administrație pentru perioada mandatului 2023-2027

Adunarea Generală Ordinară a SC Urbi Serv Pecica S.A., întrunită în ședința din data de 10.10.2023, ora 14:00, la prima convocare, având în vedere:

- prevederile art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- normele 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 (Anexa 2), aprobate prin H.G. nr. 722/2016;
- prevederile art. 15 alin. (3) lit. e) din Actul constitutiv al Soc Urbi Serv Pecica S.A.;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 3/13.06.2023 privind numirea membrilor Consiliului de administrație al Soc Urbi Serv Pecica S.A. pentru un mandat de patru ani;
- Planul de administrare al Consiliului de administrație al Soc Urbi Serv Pecica S.A. pentru perioada 2023-2027, aprobat prin Decizia nr. 34/13.09.2023 a Consiliului de administrație;

Cu unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de administrație pentru perioada mandatului 2023-2027, în forma prevăzută în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se mandatează Președintele de ședință, Zagoni Szabo Andrei, să semneze prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Secretariatul tehnic al A.G.A., care o va transmite celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
