



PLOPENI INDUSTRIAL PARC S.A.

S.C. PLOPENI INDUSTRIAL PARC S.A.
Plopeni, B-dul. Independenței, nr. 4, jud. Prahova
J 29/ 219/ 2003, C.U.I. RO 15201924
Cont IBAN: RO94RNCB0509105334520001
BCR PLOIEȘTI

Tel: 0244/221431
email:pareplopeni@yahoo.com
www.plopeniparc.ro
Capital social 6.498.650 lei

HOTĂRÂREA NR. 11
din 09.11.2017



Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. PLOPENI INDUSTRIAL PARC S.A., în baza Legii 186/2013, H.G. nr. 1473/2002, a Legii nr. 31/1990 (actualizată), a OUG 109/2011 (modificată prin OUG 10/2015) și a prevederilor Actului constitutiv

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1

Membrii AGA aprobă indicatorii de performanță pentru monitorizarea performantei administratorilor în următoarea formulă:

NR.CRT.	DENUMIRE INDICATOR DE PERFORMANTA	U.M.	PREVEDERI AN 2017 DIN CARE	GRAD DE INDEPLINIRE %	COEFICIENT DE PONDERARE
0	1	2	3	4	5
1	Arierate (obligatii restante)-obligatii care raman neplatite dupa data scadenta	Mii lei	0.00	0	0.10
2	Viteza de rotatie a debitelor-clienti (sold mediu clienti/cifra de afaceri)x365 zile	zile	900	0	0.25
3	Profit net(venituri totale-cheltuieli totale)	Mii lei	34.45	0	0.50
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate (cifra de afaceri/active imobilizate)	Nr. ori	0.68	0	0.15
	TOTAL	*	*	*	1.00

Art. 2

Membrii AGA aprobă indicatorii de performanță ai administratorilor pentru stabilirea indemnizației variabile, constituindu-se în anexă la contractul de mandat al membrilor C.A., după cum urmează:

	Note	Pondere propusa
a) Indicatori nefinanciari de guvernanta corporativa:		55%
1. Elaborarea si monitorizarea implementarii strategiei de dezvoltare a societatii	Indicatorul este considerat realizat atunci cand este elaborata strategia si raportat stadiul implementarii acesteia	20%
2. Stabilirea si monitorizarea indicatorilor de performanta a societatii	Indicatorul este considerat realizat atunci cand sunt stabiliti indicatorii de performanta ai societatii si este raportat gradul de indeplinire catre A.G.A si autoritatea publica tutelara.	10%
3. Dezvoltarea si supravegherea politicilor de gestiune a riscului <i>Art. 3</i> Membrii AGA aprobă indicatorii de performanță ai administratorilor pentru stabilirea indemnizației variabile, constituindu-se în anexă la contractul de mandat al membrilor C.A., după cum urmează:	Indicatorul este considerat realizat atunci cand se efectueaza actualizarea registrului de riscuri intocmit la nivel de societate si este raportat catre Consiliul de Administratie, stadiul implementarii actiunilor de minimizare si evaluare a riscurilor reziduale	5%
4. Respectarea politicilor de transparenta si comunicare	Indicatorul este considerat realizat atunci cand sunt indeplinite obligatiile prevazute la capitolul V din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.	5%
5. Monitorizarea si evaluarea performantelor conducerii executive	Indicatorul este considerat realizat atunci cand este aprobat raportul trimestrial privind executia contractului de mandate de catre directorul general.	15%
b) Indicatori nefinanciari operationali		25%
1. Gradul de realizare a programelor anuale de investitii	Valorile punerilor in functiune din Programul de investitii aprobat de catre autoritatea publica tutelara	15%
2. Gradul de utilizare a activelor (venituri nete/total active)	Venituri nete/total active	10%
c) Indicatori financiari		20%
1. Raport cheltuieli cu forta de munca/total cheltuieli	Cheltuieli cu forta de munca/total cheltuieli	5%

2. Raport datorii/capital propriu(bazat pe datele din situatiile financiare anuale)	Datorii/capital propriu	5%
3. Gradul de recuperare a creantelor	Total creante/cifra de afaceri x 365 zile	10%
TOTAL		100%

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
 NIȚĂ CĂTĂLIN-RAZVAN



SECRETAR A.G.A.
 PUIE ANCA-MIHAELA

Handwritten signature in blue ink.

Large rectangular area with dashed lines, likely a placeholder for a signature or stamp.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
 NIȚĂ CĂTĂLIN-RAZVAN

SECRETAR A.G.A.
 PUIE ANCA-MIHAELA