

TRANSLOC S.A.
J18/214/1998, RO 10682703
STR. ZAMBILELOR NR. 12
MUN. TG-JIU, JUD. GORJ

HOTĂRÂRE
Nr. 5/24.03.2025

privind actualizarea indicatorilor de performanță anexați Planului de administrare al Consiliului de Administrație al Societății Transloc S.A. și încheierea de acte adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății Transloc S.A.

În temeiul prevederilor art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și având în vedere art. 13 - 17 din actul constitutiv al Societății TRANSLOC S.A.:

Având în vedere:

- Dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a Întreprinderilor publice cu completările și modificările ulterioare;
- Hotărârea A.G.A. nr. 53/30.12.2024 - privind desemnarea reprezentanților A.G.A.;
- Circulara nr. 1360/13.02.2025 a Agenției pentru monitorizarea și evaluarea performanțelor întreprinderilor publice (AMEPIP) prin care se comunică obligația utilizării ca punct de referință/instrument de lucru, Nivelul minim al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți de AMEPIP conform metodologiei din Anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 – prin actualizarea indicatorilor cheie de performanță, anexați contractelor de mandat;

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR Societății TRANSLOC S.A., legal constituită și convocată în conformitate cu prevederile legale, în componența stabilită prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Tg-Jiu nr. 105/18.12.2024 – acționar unic, **în ședința extraordinară** din data de **24.03.2025**, în unanimitate, la prima convocare, acționarul unic Consiliul Local,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă încheierea și semnarea unui Act adițional, pentru modificarea și actualizarea listei indicatorilor cheie de performanță, aferenți Planului de administrare al Consiliului de Administrație al Societății Transloc S.A., – Act adițional - Anexa 1, la prezenta Hotărâre.


Art.2. – Se aprobă încheierea și semnarea de acte adiționale la Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății Transloc S.A., pentru modificarea și actualizarea listei indicatorilor cheie de performanță, aferenți, conform prevederilor legale.

Art.3. - Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Societatea TRANSLOC S.A.

**ADUNAREA GENERALĂ
A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII TRANSLOC S.A.**

DAVID EMILIAN-GEORGE -

VULPE DANIELA -



SECRETAR A.G.A.
Șerbanovschi Mihai Eugen

