



## DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA S.A.

Capital social: 5.361.210 lei

ALBA IULIA, Str. Frederik Mistral nr.3, cod 510110, jud. ALBA,

Tel.0258-811361, Fax.0258-814007, e-mail:[dpl@alba.rdsmail.ro](mailto:dpl@alba.rdsmail.ro)

Nr. Reg. Com. J/01/23/1999, C.I.F. RO 4331392

Cod IBAN RO46RZBR0000060012133974 Raiffeisen Bank Alba



### HOTARARE

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii „Drumuri si Poduri Locale Alba” S.A., intrunita in sedinta ordinara la data de 10.09.2019;

In baza prevederilor:

- art. 29, alin. (11) si art. 30, alin. (4) si (6) din Ordonanta de Urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, actualizata;  
Avand in vedere:
- art. 111, alin. (2), lit. c) si art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea Consiliului Judetean Alba nr. 309 din data de 19.10.2017 privind desemnarea reprezentantului Judetului Alba în Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea „Drumuri si Poduri Locale Alba S.A.” si aprobarea mandatului acestuia;
- Hotararea Consiliului Judetean Alba nr. 184 din data de 27.08.2019 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului UAT – Judetul Alba în Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea „Drumuri si Poduri Locale Alba S.A.”;

### ADUNAREA GENERALA ORDINARA,

### HOTARASTE:

Art. 1 Aproba indicatorii de performanta financiari si nefinanciari astfel cum au fost negociati cu Consiliul de Administratie al Societatii in cadrul sedintei si indicatorii care vor sta la baza stabilirii componentei variabile a indemnizatiei administratorilor, dupa cum urmeaza :

I. Indicatori de performanta pentru monitorizarea performantei întreprinderilor publice :

INDICATORI FINANCIARI :

- venituri totale;
- cheltuieli totale;
- profit brut;
- cifra de afaceri;
- costuri VAG;
- lichiditate generala;
- rentabilitatea activelor;
- datorii restante;
- creante restante;
- productivitatea muncii;
- numar mediu de personal;
- programul de investitii;
- utilizarea activelor.

INDICATORI NEFINANCIARI :

a) *operationali*:

- managementul resursei umane;
- managementul activelor;

b) *orientati catre serviciile publice*:

- asigurarea calitatii produselor si serviciilor;
- imbunatatirea satisfactiei clientilor;

c) *de guvernanta corporativa* :

- politica de transparenta si comunicare;
- dezvoltarea / revizuirea managementului riscului.

II. Indicatori – cheie de performanta pentru acordarea componentei variabile a remuneratiei pentru administratori:

INDICATORI FINANCIARI :

- venituri totale;
- cheltuieli totale;
- profit brut;
- lichiditate generala;
- rentabilitatea activelor;
- datorii restante;
- creante restante;
- productivitatea muncii;
- numar mediu de personal;
- programul de investitii;
- utilizarea activelor.

INDICATORI NEFINANCIARI :

a) *operationali*:

- managementul resursei umane;
- managementul activelor;

b) *orientati catre serviciile publice*:

- asigurarea calitatii produselor si serviciilor;
- imbunatatirea satisfactiei clientilor;

c) *de guvernanta corporativa* :

- politica de transparenta si comunicare;
- dezvoltarea / revizuirea managementului riscului.

Art. 2 Stabileste ponderea indicatorilor cheie de performanta(ICP) pentru evaluarea performantei si determinarea componentei variabile astfel:

- 15 % ICP financiari
- 10 % ICP operatiionali
- 10 % ICP orientati catre servicii publice
- 65 % ICP responsabilitati specifice activitatii de guvernanta corporativa

Art. 3 Aproba nivelul componentei variabile a remuneratiei administratorilor in cuantum de trei indemnizatii fixe lunare.

Art. 4 Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari vor fi cuprinsi in act aditional la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi ai societatii.

Art. 5 Se imputerniceste d-na Ghiura Elena Veturia, salariata a Societatii „Drumuri si Poduri Locale Alba S.A.”, sa indeplineasca formalitatile legale .

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR  
PRIN REPREZENTANT MANDATAT,  
HORVAT PARASCHIVA