

Hotararea nr.21/23.05.2022  
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  
AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A

Adunarea Generala Ordinare a Actionarilor societății AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A, cu sediul in str. Fabrica de Chibrituri Nr. 9-11, Sector 5, Bucuresti , inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr.J40/9787/13.10.2010, cod unic de inregistrare RO27515874, intrunita legal si statutar in sedinta ordinara, astazi 23.05.2022, la sediul Societatii, in conditii de cvorum si prezenta de 100% din totalul capitalului social subscris si varsat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, respectiv Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si completata, precum si ale Actului constitutiv al Societatii,

**SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI prin CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5**, cu sediul in Bucuresti, Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, reprezentand 98,8% din capitalul social, prin reprezentant **Șerban Andrei-Bogdan**,

Si

**AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A**, cu sediul in str. Fabrica de Chibrituri Nr. 9-11, Sector 5, Bucuresti , inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr.J40/9787/13.10.2010, cod unic de inregistrare RO27515874, reprezentand 1,2% din capitalul social, prin reprezentant Marian Preda

Avand in vedere HCLS 5 nr.214/17.12.2020 si procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 23.05.2022 si tinand cont de prevederile Actului Constitutiv al AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A, cu unanimitate de voturi,

HOTARASTE

Art.1 (1) Se aprobă indicatorii de performanta realizați din Planul de administrare și Planul de Management ai societatii AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A – 2021, astfel:

Nr Crt	Indicator de performanta	Pondere	Realizat
1	Reducerea plăților restante	15,00%	15,00%
2	Realizarea de profit	15,00%	15,00%
3	Reducerea creanțelor	5,00%	5,00%
4	Realizarea programului anual de investitii	10,00%	0,00%
5	Productivitatea muncii in unitati valorice	15,00%	15,00%

6	Situații financiare anuale auditate	10,00%	10,00%
7	Implementarea politicilor si procedurilor interne	10,00%	10,00%
8	Tinerea sub control a achizițiilor prin cumpărare directa	20,00%	20,00%
		100,00%	90,00%

(2) Se aprobă remunerația variabilă a membrilor Consiliului de Administrație, precum și a directorului general și directorului general adjunct, pentru un grad de 90% de realizare a obiectivelor stabilite în Planul de administrare și Planul de management. Componenta variabilă netă se calculează plecând de la o baza de calcul netă egală cu de 3,6 ori indemnizația fixă lunară netă. Plata se va efectua în termen de 15 zile de la data hotărârii.

Art.2 Se împuternicește directorul general Preda Marian, să întreprindă toate demersurile pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Actionari:

SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin  
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5, prin reprezentant  
Șerban Andrei-Bogdan

AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A, prin reprezentant  
Preda Marian