

S.C. Carfil Industrial Parc S.A.
Braşov, str. Zizinului, nr. 119
J08/1923/2003, CUI 15786039
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA NR. 5
Din data de 12.05.2022

Consiliul de Administrație al S.C. Carfil Industrial Parc S.A., desemnat prin Hotărârea A.G.A. nr. 4 din 14.10.2021, întrunit în ședința din data de 12.05.2022, orele 14:30, la sediul societății, în conformitate cu prerogativele conferite de prevederile Legii nr. 31/1990 republicată și de Actul constitutiv al societății, având în vedere și prevederile O.U.G. 109/2011 aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016 republicată:

DECIDE:

Art. 1 – Se aprobă, cu unanimitate de voturi, Raportul de activitate al directorului general.

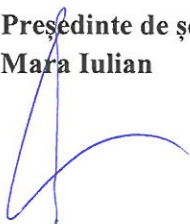
Art. 2 – Se aprobă, cu 4 voturi pentru și o abținere, acordarea componentei variabile pentru îndeplinirea 100% a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari ai Directorului General pentru anul 2021. Suma acordată va fi cea prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli a anului 2022.

Art. 3 – Se aprobă, cu unanimitate de voturi, acordarea indemnizației de 20% din salariul de bază lunar pentru Secretarul Consiliului de Administrație.

Art. 4 – Se aprobă, cu unanimitate de voturi, actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație.

Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se mandatează compartimentele și persoanele cu atribuții în domeniile vizate.

Președinte de ședință
Mara Iulian



Secretar C.A.
Luca Nicolae-Viorel

