

Societatea Drumuri Municipale Timisoara S.A.
Mun. Timisoara, str. Eternitatii, nr. 45,
Cod de Identificare Fiscala RO3286536
Nr. de ordine in reg. com. J35/3475/1994

HOTĂRÂREA A.G.A. nr. 6

*Privind aprobarea remuneratiei lunare a membrilor Consiliului de Administratie
al Societatii Drumuri Municipale Timisoara S.A.*

Incheiata astazi **11.03.2014**, la sediul actionarului unic – Consiliul Local al Municipiului Timisoara – cu ocazia Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, care a fost legal constituita si statutara.

La sedinta au fost prezenti un numar de 22 (douazecisidoi) consilieri, iar cu 21 (douazecisiunu) voturi pentru, 0 (zero) voturi impotriva si 1 (una) abtinere, in temeiul cap. IV art. 12 alin. 4 lit. i din actul constitutiv al societatii, coroborat cu atributiile conducatorilor prevazute de Legea societăților comerciale nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si Hotararea Consiliului Local Timisoara nr. 600/10.12.2013, s-au hotarat urmatoarele:

Art. 1. Se ia act de Hotararea Consiliului de Administratie al Societatii Drumuri Municipale Timisoara S.A. nr. 11 din 26.02.2014.

Art. 2. Modificarea remuneratiei lunare a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Drumuri Municipale Timisoara S.A. la valoarea de 1.400 lei, din care:

- a) Componenta fixa 1.000 lei;
- b) Componenta variabila 400 lei, respectiv un procent de 40% din componenta fixa compusa din:
 - 200 lei, respectiv un procent de 20% din componenta fixa – daca societatea incheie exercitiul financiar al anului anterior pe profit;
 - 200 lei, respectiv un procent de 20% din componenta fixa – daca societatea inregistreaza crestere a veniturilor fata de anul anterior.
- c) Incepand cu anul 2015 se va adauga ca si componenta variabila 150 lei, respectiv un procent de 15% din componenta fixa – daca societatea depune in cursul anului 2014 proiecte pentru accesarea de fonduri europene.

Componenta fixa se acorda lunar. Componenta variabila se acorda lunar si va fi revizuită anual, în funcție de realizarea criteriilor de performanță prevazute la lit. b si c.

Art.3. Modificarea remuneratiei se va face prin incheierea de acte aditionale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie.

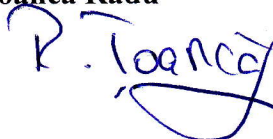
Art.4. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredinteaza Societatea Drumuri Municipale Timisoara S.A.

Incheiata in 3 (trei) exemplare.

Adunarea Generală a Actionarilor

Presedinte de sedinta

Toancă Radu



Secretar,
Speteschi Diana

