



**Proiect de Hotarâre pentru punctele 6 si 7 din ordinea de zi**

**AGOA convocata pentru data de 27/28.04.2023**

Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** societatii **SEMBRAZ SA Sibiu** intrunita legal in data de **27/28.04.2023** adopta urmatoarea

**HOTARÂRE :**

**Pct. 6** : Aproba obiectivele si criteriile de performanta pentru anul 2023 anexa la contractul de administrare si de mandat, astfel:

|                               | <b>Obiectiv</b>   | <b>Indicator de Performanta</b>  | <b>Pondere Director cu Mandat</b> | <b>Pondere Adm. Unic</b> |
|-------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Indicatori financiari</b>  | Realizarea veniturilor din activitatea de bază asumate prin BVC/2023                  | 1.500.000 lei                    | 30%                               | 30%                      |
|                               | Obtinerea unui randament operational pozitiv printr-un control eficient al costurilor | 150.000 lei                      | 20%                               | 20%                      |
| <b>Obiective operationale</b> | Finalizarea vânzării activelor conform aprobarii AGEA                                 | Semnarea contractului de vânzare | 50%                               | 50%                      |
|                               |   | <b>Total</b>                     | <b>100%</b>                       | <b>100%</b>              |

**Pct. 7** : aproba mentinerea indemnizatiei fixe cuvenita administratorului unic pentru exercitiul financiar 2023, la nivelul sumei de 1.500 lei net/luna

Presedinte de sedinta

Secretariat A.G.O.A.