

S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L.  
Alexandria, str. Dunarii, nr. 282,  
bloc GA4, sc. A, parter, ap. 1  
J34/459/2014  
RO33930760

## HOTARARE

**Priveste: aprobarea nivelului indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru membrii executivi ai Consiliului de Administratie, pentru anul 2024.**

Adunarea Generala a Asociatilor intrunita in sedinta din 25 martie 2024 conform convocatorului, in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv si ale Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale, in urma analizarii ordinii de zi, avand in vedere :

- prevederile art. 11 din Actul constitutiv al SC Primalex Proiect Tel SRL;
- prevederile Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor nr. 04/22.01.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 11 alin. (10) din Actul constitutiv al SC Primalex Proiect Tel SRL, cu unanimitate de voturi,

## HOTARASTE:

**Art.1.** Se aproba nivelul indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru anul 2024 pentru membrii executivi (director) ai Consiliului de Administratie, dupa cum urmeaza:

Denumire indicator	U.M.	Indicatori de performanta propusi	Indicatori de performanta realizati	Grad de indeplinire in raport de valoarea prognozata %	Pondere %
<b>1. Indicatori financiari</b>					<b>50</b>
a) Politica de investitii:					
- Rata cheltuielilor de capital		0,15			5
b) Finantare:					
- Rata lichiditatii curente		2.40			5
- Levierul		0.40			5
c) Operatiuni:					
- Rata de rotatie a activelor		3,5			5
d) Rentabilitatea:					
- Marja de profit net	%	2			25

e) Rata de distributie a profitului sub forma de dividende:					
- Rata de plata a dividendelor	%	50			5
<b>2. Indicatori nefinanciari</b>					<b>40</b>
a) Indicatori de mediu:					
- Consum energie	MWh	8,5			10
b) Indicatori legati de guvernanta corporativa:					
- Rata membrilor independenti in consiliul de administratie	%	75			10
- Numarul de reuniuni ale comitetului consiliului de administratie	Nr.	12			10
- Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor		DA			
- Rata membrilor de sex feminin in consiliul de administratie	%	25			10
<b>3. Indicatori necomerciali:</b>					<b>10</b>
a) Egalitatea de gen:					
- Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	%	50			10
<b>TOTAL</b>					<b>100</b>

**Art.2.** Contractele de mandat incheiate la nivelul societatii se vor completa prin act aditional.

**Art.3.** Directorul societatii impreuna cu presedintele Consiliului de Administratie si structurile functionale al societatii vor asigura aducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

#### ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR,

**Cocovean Maria**



**Costache Magdalen Ionut**



Alexandria,

Nr. 10 / 25 martie 2024