

H O T Ă R Ă R E A
ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor
din data de 19.02.2024

La ședința ordinară a Adunării Generale a Acționarilor, legal și statutar constituită, a participat domnul Dragoș Anoaica.

Invitați:

din partea societății: Mariana Miclăuș - director general, Ioana Diaconu – director financiar, Marin Aldea – director resurse umane și strategie, Sorin Cristea – director juridic, Deniss Dragnea – secretar AGA.

În baza Împuternicirii nr. 6270/19.02.2024, acordată reprezentanților Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Societății Comerciale de Transport cu Metroul ”METROREX”- S.A. (Metrorex) din data de 19.02.2024, înregistrată la METROREX sub nr. M.01/2842/19.02.2024, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, corespunzător ordinii de zi (act MTI - cabinet ministru, nr. 5585/14.02.2024),**

- 1. Finalizarea negocierii și aprobarea Indicatorilor cheie de performanță, care vor fi anexă la contractul de mandat.**

hotărăște următoarele:

Punctul 1 de pe Ordinea de zi

Adunarea Generală a Acționarilor Metrorex în temeiul prevederilor art. IX alin. (2) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, în temeiul art. 30 alin. (3) și (6) și al art. 37 alin. (2) și (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, în vigoare la 09.02.2023, **aprobă** indicatorii de performanță rezultați din planul de administrare, transmiși în data de 14.02.2024, cuantumul componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație, precum și a modului de acordare, care se constituie anexă la contractele de mandat și **semnează** actele adiționale la contractele de mandat care vor fi încheiate cu membrii consiliului de administrație.

Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în
Adunarea Generală a Acționarilor METROREX:

Mariana IONIȚĂ.....

Dragoș ANOAICA.....

Secretar AGA,