

MARIENBURG SCUP S.R.L.

Feldioara, str. Octavian Goga nr. 67, jud. Brasov

J 08 / 1110 / 2016 CIF RO 36103929 Capital social : 200.000 lei

Telefon : 0268-265480 , 0756032305

E-mail : marienburgscupsrl@yahoo.com ; www.marienburgscup.ro

Nr. 568 din 25.07.2022

HOTARAREA
Adunarii Generale a Asociatului Unic
nr. 03 din data de ~~25.07.2022~~

În temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale republicată, cu modificările ulterioare, a prevederilor OUG 109/2011 republicată cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor din Actul Constitutiv Actualizat al societății, a fost convocată și a avut loc astăzi 25.07.2022 ședința Adunării Generale a Asociatului Unic a societății Marienburg SCUP S.R.L. - Asociatul Unic, conform Actului Constitutiv, este comuna Feldioara, prin Consiliul Local al comunei Feldioara, cu sediul în comuna Feldioara, str. Octavian Goga nr. 55, având CUI 4728326, reprezentată legal prin dl. Primar Sorin TAUS.

Ca urmare a dezbaterilor, conform procesului verbal de ședință, în conformitate cu prevederile HCL Feldioara nr. 30 din 30.06.2022 și cu procura specială nr. 6567 din 24.07.2022, AGA

HOTARASTE in unanimitate :

aprobarea modificării indicatorilor de performanță pentru administratorii societății Marienburg SCUP SRL, noii indicatori fiind cei din tabelul următor :

Nr. crt.	Indicatori de performanță propusi	Țintă	Pondere în aprecierea rezultatelor
1	Cresterea cifrei de afaceri	Min. 1,5% pe an față de anul precedent	5%
2	Nivelului platilor restante	Întârzieri <31 de zile de la scadență	10%
3	Indicele de satisfacție al clienților, exprimat prin rezolvarea reclamațiilor	Lipsa reclamațiilor sau rezolvarea lor în procent de minim 75%	10%
4	Evaluarea și raportarea anuală a performanței Directorului General	Efectuarea evaluării	20%
5	Prezentarea situației societății către Adunarea Generală la solicitarea acesteia și întocmirea raportului anual	Prezentarea situației la solicitarea Adunării Generale și întocmirea raportului anual	25%
6	Publicarea hotărârilor AGA și deciziile CA pe website-ul societății	100%	25%
7	Conformarea la cerințele de mediu	Lipsa sancțiunilor sau, în cazul existenței sancțiunilor, conformarea la cerințe	5%



Reprezentantii Consiliului Local Feldioara in Adunarea Generala de la societatea MARIENBURG SCUP S.R.L. hotarase in unanimitate desemnarea ca reprezentant conventional a d-lui Costel DAVID pentru semnarea actelor aditionale la contractele de mandat ale administratorilor referitoare la modificarea indicatorilor de performanta.

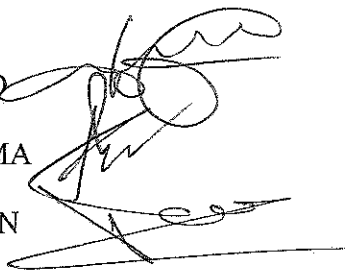
Reprezentantii Consiliului Local Feldioara in Adunarea Generala de la societatea MARIENBURG SCUP S.R.L. hotarasc in unanimitate desemnarea ca persoana imputernicita a d-lui Constantin ROSU, administrator, sau a d-lui Gheorghe Gabriel ANTOHE, director general al societatii, ca oricare dintre ei, separat sau impreuna, sa efectueze toate demersurile necesare, personal sau prin mandatarea altei persoane, catre toate autoritatiile si institutiile unde este necesar, pentru publicarea si inregistrarea tuturor hotararilor AGA emise la prezenta sedinta AGA care a avut loc la sediul societatii in data de 25.07.2022.

Semnaturile membrilor AGA :

Costel DAVID

Laurentiu DIMA

Cosmin TICAN



Secretar AGA : Oana Maria ANCU

