

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. 96 din 03.04.2025

HOTARAREA Adunarii Generale a Asociatului Unic nr. 02 din data de 03.04.2025

In 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 03.04.2025 ședința Adunării Generale a Asociatului Unic a societății Marienburg SCUP S.R.L. Ca urmare a dezbaterilor, conform procesului verbal de ședință, AGA,

HOTARASTE:

Articolul 1.

Se aproba indicatorii cheie de performanță (ICP) pentru administratorii societății, indicatori detaliați în anexa la prezenta hotărâre, pentru aplicarea prevederilor HG 639/2023 și a Ordinului AMEPIP nr. 651 din 24.12.2024, conform HCL nr. 19 din 28.04.2025.

Articolul 2.

Se aproba încheierea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor, care să prevadă indicatorii cheie de performanță aprobați, conform HCL nr. 19 din 28.04.2025.

Articolul 3.

Se aproba imputernicirea domnului Costel DAVID, care în această operațiune va avea calitatea de reprezentant convențional al societății, pentru a semna din partea societății Marienburg SCUP S.R.L. actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor.

Reprezentantul Consiliului Local Feldioara în Adunarea Generală de la societatea Marienburg SCUP S.R.L. hotărâște desemnarea ca persoană imputernicită a d-lui Constantin ROSU, administrator, sau a d-lui Cosmin CRISTEA, administrator, ca oricare dintre ei, separat sau împreună, să efectueze toate demersurile necesare, personal sau prin mandatarea altei persoane, către toate autoritățile și instituțiile unde este necesar, pentru publicarea, înregistrarea și punerea în aplicare a prezentei hotărâri AGA emise la ședința care a avut loc la sediul societății în data de 03.04.2025.

Reprezentant AGA conform HCL Feldioara nr. 68/20.10.2023

Costel DAVID

Secretar AGA : Oana Maria ANCU

ANEXA
la Hotararea Adunarii Generale a Asociatului Unic
a societatii Marienburg SCUP S.R.L.
nr. 02 din data de 03.04.2025

INDICATORII DE PERFORMANTA conform HG 639/2023
pentru administratorii societatii Marienburg SCUP S.R.L.

A.		ICP financiari		40%
Nr.	Categorie	Indicator	Pondere	Valoare
1	Politica de investitii	rata cheltuielilor de capital	5%	0.85%
2	Finantarea	rata lichiditatii curente	5%	1.00%
3	Operatiuni	rata de rotatie a activelor	10%	2.43%
4	Rentabilitate	rata de crestere a cifrei de afaceri nete	10%	2.50%
5	Politica de dividende	rata de plata a dividendelor	10%	50.00%
B.		ICP nefinanciari		25%
Nr.	Categorie	Indicator	Pondere	Valoare
6	Indicatori referitori la clienti	rata de retentie a clientilor	10%	75.00%
7	Indicatori referitori la angajati	numarul de instruiiri in materie de siguranta	10%	4
8	Crearea de locuri de munca	numar echivalent norma intreaga de angajati	5%	monitoriz.
C.		Indicatori legati de guvernanta corporativa		35%
9	Indicatori legati de guvernanta corporativa	rata membrilor independenti in consiliul de administratie	10%	>50%
10		ponderea comp. variabile in remuneratia administratorilor	5%	0.00%
11		numarul de reuniuni ale consiliului de administratie	10%	4
12		rata membrilor de sex feminin in consiliul de administratie	10%	33.33%

Nota:

Indicatorii din tabel sunt prevazuti astfel incat sa respecte:

- 1) HG 639/2023, inclusiv Anexele 2a si 2b
- 2) Ordinul AMEPIP nr. 651 din 24.12.2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanta la intreprinderii publice
- 3) Adresa AMEPIP nr. 1360 din 13.02.2025 catre autoritatile publice tutelare, referitoare la indicatorii-cheie de performanta (ICP)

Reprezentant AGA conform HCL Feldioara nr. 68/20.10.2023

Costel DAVID

