



RIAL BRASOV

Tel.: 0268 - 41.81.73
Fax: 0268 - 47.18.96

**Consiliul de Administratie
al SC RIAL SRL BRASOV**

HOTARAREA NR. 40 / 25.09.2017

Privind stabilirea indicatorilor financiari si nefinanciari ai membrilor Consiliului de administratie al SC RIAL SRL Brasov;

Consiliul de Administratie al SC RIAL SRL constituit conform Hotararii Adunarii generale a asociatilor nr. 6 din 07.11.2016 intrunit in sedinta azi 25.09.2017 la sediul societatii;

Luand in considerare continutul procesului verbal al sedintei Consiliului de Administratie, parte integranta din prezenta hotarare,

In temeiul prevederilor OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, Legii 31/1990 privind societatile comerciale si a Actului Constitutiv al societatii:

HOTARASTE:

Art.1. Urgentarea procedurii de selectie a directorilor societatii conform prevederilor legale.

Art.2. Conducerea executiva va cuantifica istoricul ICP (indicatori cheie de performanta) cuprinsi in componenta administrativa a planului de administrare aprobat prin HCA nr. 9/ 07.03.2017.

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia economica din cadrul societatii.

**Consiliului de administrație,
Vicepreședinte ec. Oprea Maria Marcela**