



## S.C. LUCRĂRI DRUMURI PODURI DÂMBOVIȚA S.A.

Str. Lt. Stancu Ion nr.1, Târgoviște-Dâmbovița

Cod unic de înregistrare: RO 10638988

J15/172/27.05.1998

tel: 0245 612 816; fax: 0245 611 389; 0728 878 767

E-mail: ldpdta@yahoo.com



### HOTARAREA NR 12 A ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.11.2015

Adunarea Generala a Actionarilor , intrunita astazi 27.11.2015

la sediul SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI Dta SA,

Avand in vedere

- OUG nr. 109/2011
- Raportul Comitetului de nominalizare si remunerare din 23.10.2015

### HOTARASTE

1. Se modifica art . 4.4.1.5. din contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie astfel:

“ dupa aprobarea situatiilor financiare anuale ,daca obiectivele si criteriile de performanta cuprinse in anexa la prezentul contract au fost indeplinite si daca societatea a realizat profit ,administratorului i se poate acorda un premiu anual diferentiat,in functie de gradul de realizare al criteriilor de performanta,dupa cum urmeaza:

- |                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| - grad de realizare 1,00       | - 4 indemnizatii fixe lunare  |
| - grad de realizare 1,01-1,10  | - 6 indemnizatii fixe lunare  |
| - grad de realizare 1,11-1,20  | - 8 indemnizatii fixe lunare  |
| - grad de realizare 1,21-1,30  | - 10 indemnizatii fixe lunare |
| - grad de realizare peste 1,30 | - 12 indemnizatii fixe lunare |

2. Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie vor fi actualizate corespunzator de catre secretariatul CA.

**IMPUTERNICITI MANDATATI  
AI CJ DAMBOVITA**

**Grad Florin**

**Mocanu Adrian-Victor**



**Stoica Dorina**

