

Societatea Publitrans 2000 S.A., sediul social: Pitești, str. Depozitelor, nr. 2L, cod poștal 110129, jud. Argeș, Număr de Înregistrare Oficiul Registrului Comerțului Argeș: J2000000183031, Cod Unic de Înregistrare: RO 13008995, capital social vărsat: 3.587.090 lei
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE NR. 7/04.07.2025
privind aprobarea indicatorilor cheie de performanță pentru administratorii
societății Publitrans 2000 S.A.

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Publitrans 200 S.A., întrunită în ședință ordinară, legal constituită la prima convocare, în prezența acționarilor, reprezentând 100% din capitalul societății;

Având în vedere:

- dispozițiile art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- decizia nr. 31/01.07.2025 a Consiliului de Administrație privind aprobarea planului de administrare;

Urmare a discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat și a votului, *pentru*, exprimat în unanimitate de către reprezentanții acționariatului;

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv al Societății Publitrans 2000 S.A.,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cuprinși în contractul de mandat al administratorilor, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se constată că indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, astfel cu au fost aprobați la art. 1, sunt cuprinși în contractele de mandat încheiate de societate și administratori, astfel încât nu se impune încheierea unor acte adiționale la contractele de mandat în acest sens.

Art. 3. Consiliul de Administrație al Societății Publitrans 2000 S.A. va valorifica potrivit prevederilor legale în materie dispozițiile prezentei hotărâri.

Reprezentanții Unităților Administrativ – Teritoriale Municipiul Pitești și Județul Argeș în calitate de membri în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Publitrans 2000 S.A.

Cristian GENTEA

Ion MÎNZÎNĂ

Președinte Consiliu de Administrație,
Matei Lazăr – Gheorghe,

PITEȘTI
Nr. 7/04.07.2025

Contrasemnează,
Secretar tehnic A.G.A./Mateescu Raluca

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ
stabiliți în sarcina administratorului pentru mandatul 11.12.2024-
10.12.2028

Nr. Crt.	Categorie	Indicator	UM	Formula de calcul	Pondere	Valori/termen anual
A. ICP FINANCIARI (50%)						
1	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	%	$\frac{\text{Cheltuieli de capital}}{\text{Total active}}$	10%	0,20
2	Finanțarea	Rata lichidității curente	nr.	$\frac{\text{Active curente (circulante)}}{\text{Datorii curente}}$	10%	1
3	Operațiuni	Rata de rotație a activelor	nr.	$\frac{\text{Cifra de afaceri neta}}{\text{Valoarea medie a tuturor activelor}}$	10%	1,16
4	Rentabilitate	Rentabilitatea capitalului propriu	%	$\frac{\text{Profit net}}{\text{Valoare capital propriu}}$	10%	4,94
5	Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor	%	$\frac{\text{Dividende plătite}}{\text{Profit net}}$	10%	50
B. ICP OPERAȚIONALI (10%)						
6	Referitor la clienți	Scorul satisfacției clienților	%	$\frac{\text{Scor satisfacție clienți}(T_0)}{\text{Total număr evaluări de 4 și 5}(T_0)} = \frac{\text{Total număr evaluări}(T_{-1})}{\text{Total număr evaluări}(T_{-1})}$	10%	46
C. ICP ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE (20%)						
7	Specifici sectorului de activitate	Coeficient de utilizare a parcului	%	$\frac{\text{Nr. vehicule utilizate} \cdot \text{zile active}}{\text{Nr. vehicule utilizate} \cdot \text{zile inventar}}$	10%	≥ 70
8	Specifici sectorului de activitate	Curse anulate din culpa societății	nr.	$\frac{\text{Curse anulate din culpa societății}}{\text{Total curse incluse în programul de transport}}$	5%	<12
9	Specifici sectorului de activitate	Consumul specific de combustibil autobuze	l/km	$\frac{\text{Total combustibil (litri)}}{\text{Total kilometri echivalenți}}$	5%	≤ 0,35
D. ICP ORIENTAȚI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ (20%)						
10	Guvernanță corporativă	Numărul de reuniuni ale Consiliului de Administrație	nr.	Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului	10%	4
11	Guvernanță corporativă	Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație	%	$\frac{\sum_{i=1}^{N_t} \text{numarul participantilor la sedinte}}{\text{Numar total membri}_t \cdot \text{Numar sedinte}}$	5%	100
12	Guvernanță corporativă	Politici de gestionare riscuri	DA	Politici de gestionare riscuri (DA/NU)	5%	DA
Total					100%	