



**DIRECTIA PUBLICA MOTRU S.A.**

Str. Tismanei, nr.31 Municipiul Motru Judetul Gorj  
Tel.: 0253 360 895 Fax: 0253 360 895  
[www.directiapublicamotru.ro](http://www.directiapublicamotru.ro) e-mail: [dpm\\_sa@yahoo.com](mailto:dpm_sa@yahoo.com)  
J18/397/2010 CUI: 27419583

OHSAS 18001  
ISO 14001  
Management system certified  
ISO 9001

Pentru noi nimic nu este imposibil

Nr. 51 / 31.01.2017

## CONVOCATOR

În temeiul art.117 alin.1 și art.121, coroborate cu dispozițiile art.111 alin.2, lit.c din Legea nr.31/1990 – privind societățile, republicată și actualizată, precum și cu art.30 alin.3 și alin.6 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, Consiliul de Administrație al societății DIRECȚIA PUBLICĂ MOTRU SA convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în ședință ordinară, în data de **24 februarie 2017, orele 15<sup>30</sup>**, la sediul societății din Calea Tismanei nr.31, municipiul Motru, județul Gorj, având la ordine de zi următoarele:

1. Negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari **rezultati din Planul de Administrare** al Consiliului de Administrație al societății Directia Publica Motru SA, pentru perioada de mandat decembrie 2016 – decembrie 2020.
2. Determinarea și aprobarea componentei variabile a remunerației pentru administratorii societății.
3. Aprobarea actului adițional la contractul de administrare/mandat al administratorilor societății Directia Publica Motru SA privind remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanțari.
4. Diverse

Se stabilește ca data de referință, data de 24.02.2017. În situația în care nu se va putea ține ședința din data de 24.02.2017, data celei de-a doua Adunări Generale a Acționarilor va fi 27.02.2017, ședința urmând a se ține în același loc, ora și va avea aceeași ordine de zi precizate pentru prima ședință.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
LONEA ARISTIDE MARIUS

