

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA Nr. 2 din 05.03.2026

Adunarea Generală a Acționarilor a societății SERVICII PUBLICE SA cu sediul în Tulcea, str. Mahmudiei nr.17, având număr de înregistrare la ORC J2007000591367, CUI RO 22618640, convocată în conformitate cu Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare cât și cu prevederile statutare, la ședința ordinară ținută la sediul societății în data de 05.03.2026 ora 14³⁰,

Cu membrii prezenți la ședință, reprezentând 100% din numărul total de acțiuni :

1. UAT Mun.Tulcea, care deține un număr de 99,99 % din acțiuni, reprezentată prin domnul Șacu Stere și domnul Ștefan Ionuț - Paul și
2. ENERGOTERM SA Tulcea, care deține un număr de 0,01 % din acțiuni, reprezentată prin domnul Vană Narcis -Adrian

Analizând planul integral de administrare aprobat de Consiliul de Administrație a societății Servicii Publice SA Tulcea prin Decizia nr. 2/30.ian.2026,

Respectând prevederile articolele incidente din OUG 109/2011 și HG nr. 639/2023-privind normele de aplicare a acestora referitoare la stabilirea și aprobarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare,

Întrunind condițiile de validitate a deliberărilor Adunării Generale Ordinare prevăzute de art.15 alin (1) din Actul Constitutiv al societății Servicii Publice SA, precum și de art. 112, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 a societăților, cu respectarea procedurilor legale privind votul, adoptă cu unanimitate de voturi “pentru “prezenta,

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă Planul de administrare, în integralitate, al societății Servicii Publice SA Tulcea, elaborat și aprobat de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 2/30.ian.2026, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea întreprinderilor publice, conform Anexei nr.1, parte integrantă la prezenta Hotărâre.

Art.2. Se aprobă indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor care rezultă din Planul de administrare al Servicii Publice SA Tulcea, conform Anexei nr.2, parte integrantă la prezenta Hotărâre.

Art.3. Se împuternicește domnul Ștefan Ionuț -Paul să semneze prezenta hotărâre și actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, care vor cuprinde indicatorii aprobați, conform Anexei 2 la prezenta.

Art. 4. Se împuternicește Directorul general al Servicii Publice SA, doamna Bumbac Ionela, să se ocupe de înregistrarea hotărârii AGA la ONRC și de publicarea acesteia în MO al României .

Adunarea Generală a Acționarilor
Ștefan Ionuț -Paul



Anexa 2. LA Hotărârea AGA NR. 2/05.03.2026

**INDICATORII DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI PENTRU ADMINISTRATORII NEEEXECUTIVI
 DIN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII SERVICII PUBLICE S.A. PENTRU MANDATUL
 2025 – 2029**

nr. Crt	Categorie	Indicator	UM	Obiectiv de performanță	Valori țintă				Ponder e
					2025	2026	2027	2028	
INDICATORI FINANCIARI DE PERFORMANȚĂ									
1	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital (CapEx)	%	Modernizarea și reabilitarea infrastructurii de salubritate	3,31	3,5	3,7	3,9	7
2	Finanțarea	Rata lichidității curente (CR)	nr	Eficiența economică- rambursarea ratelor și creditelor contractate	1	1,2	1,3	1,4	8
3	Finanțarea	Levierul	nr	Eficiența economică- Asigurarea capacității de plată a datoriilor totale	>0<1	>0<1	>0<1	>0<1	8
4	Operațiuni	Rata de rotație a activelor (TAT)	nr	Eficiența economică – Gestionarea eficientă a activelor societății	2,42	2,45	2,50	2,60	7
5	Operațiuni	Rata de rotație a creanțelor (RT)	nr	Eficiența economică – Autofinanțarea costurilor de operare, modernizare și dezvoltare	8,29	8,29	8,29	8,29	5
6	Rentabilitate	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	%	Creșterea rentabilității societății în raport cu valoarea capitalului propriu	3,71	3,9	4	4,1	7
7	Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor (DPR)	%	Menținerea unei politici sustenabile de dividende	50%	50%	50%	50%	8

INDICATORI NEFINANCIARI									
1	Mediu	Asigurarea gradului de conformare cu de normele de mediu	nr	Îmbunătățirea calității mediului	0 sancțiuni mediu	0 sancțiuni mediu	0 sancțiuni mediu	0 sancțiuni mediu	5
2	Referitor la clienți	Scorul Satisfacției clienților	nr	Orientarea către client – creșterea gradului de satisfacție a clienților	73	74	74	75	6
3	Referitor la angajați	Implementarea unui sistem de management prin obiective	%	Competența profesională creșterea eficienței personalului și al gradului de profesionalism	60%	65%	70%	75%	6
4	Referitor la angajați	Instituirea unui sistem de siguranță al angajaților	Da/ Nu	Creșterea eficienței personalului	Da	Da	Da	Da	7
5	Etică și integritate	Actualizarea Codului de Etică	Anual	Dezvoltare SCIM	Până 31.05	Până 31.05	Până 31.05	Până 31.05	7
6	Etică și integritate	Implementarea Planului de Integritate	%	Creșterea integrității entității	≥80%	≥85%	≥85%	≥90%	5
7	Governanță corporativă	Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului	nr	Implementarea mecanismelor de governanță corporativă	12	12	12	12	7
8	Governanță corporativă	Rata de participare la ședințele consiliului de administrație (Rp)	%	Asigurarea transparenței decizionale și a activității organelor de conducere	100%	100%	100%	100%	7

Adunarea Generală a Acționarilor

Ștefan Ionuț -Paul

