

ANEXA 3

la Decizia Consiliului de Administratie nr. 8/25.03.2024

RAPORT DE REMUNERARE
anul 2023

Măsurarea performanței întreprinderii publice reprezintă un proces de îmbunătățire a activităților desfășurate și utilizării resurselor angajate în scopul îndeplinirii eficiente a obiectivelor strategice asumate de administratori și management prin Planul de administrare al societății, plan ce cuprinde componenta de administrare, componenta de management și indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari.

Urmărind dezideratele creșterii performanțelor societății, redefinirea strategică a companiei în concordanță cu cerințele standardelor moderne de performanță și competitivitate, administratorii societății, directorul general și directorul economic, au asigurat și în anul 2023, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat și cadrul legal aplicabil, administrarea și conducerea generală eficace a Societății APA SERVICE S.A., efectuând cu responsabilitate, toate actele necesare pentru administrare și conducere, în interesul acesteia și pentru realizarea obiectului de activitate, reușind performanțe tehnice și economice și îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță.

Prin adoptarea Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 12/01.02.2022 a fost stabilita remuneratia fixa lunara bruta a membrilor Consiliului de Administratie neexecutivi, respectiv la nivelul de 5.000 Lei.

Remuneratia membrilor Consiliului de Administratie, Directorului General si Directorului economic este fixa, lunara, acestia neincasand si o remuneratie variabila.

Potrivit actului constitutiv, societatea APA SERVICE S.A. este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de trei până la șapte administratori, Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație fiind formată din Administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138 indice 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare .

Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor Generale, și are, în principal, atribuțiile următoare:

- a) aprobă nivelul salariilor din cadrul societatii.
- b) aprobă structura organizatorică a Societății, întocmește nomenclatoarele de funcții și decide înființarea de noi compartimente de activitate sau desființarea altora existente;
- c) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății (care cuprinde și organigrama acesteia) după ce a obținut avizul Asociației;
- d) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății ;
- e) elaborează și aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății ;
- f) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului social, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor. Pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor Consiliul de Administrație va solicita în prealabil Asociației avizul conform prealabil asupra acestor proiecte ;
- g) promovează studii și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor. Stabilește, potrivit reglementărilor legale, tarifele minime practicate de societate;
- h) avizează potrivit legii operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului societății;
- i) numește Directorul General și directorii diverselor departamente când este cazul;
- j) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;
- k) exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală ;
- l) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul act constitutiv și cu legislația în vigoare;
- m) stabilește și propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, potrivit competențelor, investițiile ce urmează a se realiza de către societate;
- n) convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ori de câte ori este nevoie și pregătește documentația necesară adunării.
- o) pregătește documentația necesară desfășurării Adunării Generale a Acționarilor;
- p) asigură gestionarea și coordonarea societății;
- q) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a Directorilor
- r) aprobă contractul colectiv de muncă și modificările acestuia după negocierea cu salariații/reprezentanții salariaților/sindicatul;
- r) supune anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la gestiunea administratorilor, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar următor;
- s) evaluează activitatea directorilor, verifică executia contractelor de mandat ale acestora;
- t) îndeplinește orice alte atribuții și are toate competențele conferite prin lege;

- u) verifica functionarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile si realizarea planificarii financiare;
- v) poate încheia acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare nu depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic.

Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru administratori, Directorul General, și Directorul Economic al Societatii APA SERVICE S.A., aplicabil la data încheierii contractelor de mandat:

- Art. 16 din Actul Constitutiv al Societatii APA SERVICE S.A.,
- Art. 111, aliniatul (2), lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, în afară de dezbaterăa altor probleme înscrise la ordinea de zi, AGA este obligată „să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv”;
- Art. 153¹⁸, aliniatul (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, prin care se prevede că „Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acționarilor”;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 :
 - Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor”.
 - Contractele de mandat ale membrilor consiliului de administrație și directorilor, inclusiv ale administratorilor provizorii și directorilor provizorii, respectiv ale membrilor consiliului de supraveghere și directoratului rămân supuse legislației în vigoare la data încheierii acestora,
 - Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.

Structura remunerației administratorilor, Directorului General și Directorului Economic ai Societatii APA SERVICE S.A.

Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 12/01.02.2022 au fost numiti urmatoorii membrii in Consiliul de Administratie :

- Dobre George – membru neexecutiv
- Popescu Alexandru - membru executiv
- Daut Ioan-Adrian - membru neexecutiv

In cursul anului 2022, respectiv in data de 22.02.2022, domnul Daut Adrian a renuntat la mandatul sau de membru in Consiliul de Administratie.

Prin Hotararea nr. 14/29.04.2022, domnul Buciu Nelu a fos numit membru in Consiliul de Administratie al societatii pentru o perioada de 4 luni .

Urmare a finalizarii procedurii de selectie prevazuta de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.

20/07.09.2022, domnul Buciu Nelu a fost numit membru definitiv in Consiliul de Administratie.

În baza actelor normative enumerate mai sus și a contractelor de mandat încheiate, s-au stabilit următoarele cuantumuri ale remunerației:

1. Remunerația fixă

1.1 Administratori neexecutivi

Pentru anul 2023 Remunerația fixă lunară brută pentru fiecare membru neexecutiv al Consiliului de Administrație a fost de 5.000 lei .

1.2. Administratorul executiv Popescu Alexandru George nu este remunerat.

Structura remunerației administratorilor (net):

Dobre George

Remuneratie lunara fixa = 2.925 Lei

Remuneratie totala an 2023 = 35.100 Lei

Remuneratie variabila = 0 Lei

Buciu Nelu Sandu

Remuneratie lunara fixa = 2.925Lei

Remuneratie totala an 2023 = 35.100 Lei

Remuneratie variabila = 0 Lei

Popescu Alexandru George

Remuneratie lunara fixa = 0 Lei

**Structura remunerației Directorului General și Directorului Economic al
Societatii APA SERVICE S.A.**

Popescu Alexandru George - Director General – Decizia CA nr. 41/16.03.2023

Remuneratie lunara fixa (net) = 10.444 Lei

Remuneratie variabila = 0 Lei

Camberea Paulina – Director Economic – Decizia CA nr. 53/27.07.2023

Remuneratie lunara fixa (net) = 8.000 Lei

Remuneratie variabila = 0 Lei

Menționăm faptul că, remunerațiile cuprinse în prezentul raport reprezintă forma unică de remunerare a membrilor neexecutivi/executivi ai Consiliului de Administrație și a directorului economic și niciun membru nu beneficiază de alte bonusuri, avantaje în natură, sau scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

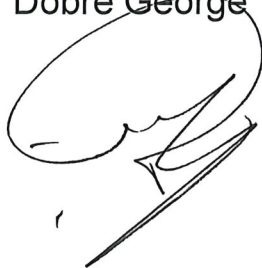
Contractul de mandat încheiat cu fiecare membru al Consiliului de Administrație este valabil începând cu data reînnoirii/numirii în funcție, respectiv data Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor prin care au fost aleși în calitate de administratori.

Contractul de mandat încheiat cu Directorul General și Directorul Economic este valabil pe o durată de 4 ani începând cu data numirii în funcție, respectiv data Hotărârii Consiliului de Administrație prin care au fost desemnați.



ANEXA nr. 3 la Decizia Consiliului de Administratie nr. 8/25.03.2024

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
Dobre George



*Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul
Consiliului de Administrație privind remunerarea administratorilor și a
directorilor cu contract de mandat pentru anul 2023*