



COMPANIA AQUASERV S.A.

ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074
Str. Kós Károly nr.1 Târgu-Mureș
Cod poștal: 540297, ROMÂNIA
Telefon: +40-(0)265-208.800
Fax: +40-(0)265-208.881
E-mail: office@aquaserv.ro
www.aquaserv.ro



Nr. 205.551/15.04.2024

Catre: Consiliul de Administratie

De la: Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al societatii

Obiect: Raportul anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului 2023

In conformitate cu prevederile art. 55 alin 2 si 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011, cu modificarile ulterioare, in calitate de reprezentanti ai Comitetului de nominalizare si remunerare, supunem atentiei raportul anual cu privire la remuneratiile si avantajele acordate directorilor si membrilor Consilului de Administratie, după cum urmează:

I. Directori

1. Director general

Prin Decizia Consiliului de administrație nr.1 din 14 ianuarie 2022, a fost numit ca director general, pentru perioada 14.01.2022-13.01.2026, domnul

a. Structura remuneratiei-ponderea componentei variabile, si a componentei fixe

Componenta fixa este reprezentata de indemnizatia lunara bruta in valoare de Ron, iar suma efectiva/reala acordata in anul 2023 a fost in valoare de : lei/an brut (datorita efectuării concediilor de odihna, de incapacitate temporara de munca, după caz, etc.).

Componenta variabila aferentă anului 2022 este reprezentata de acordarea unui premiu anual, la nivelul a 6 indemnizații fixe brute lunare, proportional cu numărul zilelor pentru care Contractul de mandat era in vigoare pentru anul 2022, respectiv în cuantum de Ron/an.

În ceea ce privește componenta variabilă pentru anul 2023, aceasta urmează a fi acordată în anul 2024, după aprobarea situațiilor financiare.

b. Criterii de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei, raportul dintre performanta realizata si remuneratie:

Criteriile de performanta cu raportul dintre performanta realizata si remuneratie, sunt cuprinse in anexa la prezentul raport.

c. Considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti:

Nu este cazul

d. Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate:



Nu este cazul

e. Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocarea fără justa cauză:

Contractul a fost încheiat pentru o perioadă de patru ani, respectiv perioada 14.01.2022-13.01.2026;

Perioada de preaviz negociată – 60 de zile calendaristice, în cazul renunțării directorului general la mandat.

Cuantumul daunelor-interese pentru revocarea fără justa cauză - este reprezentată de dublul remunerației lunare convenite, până la perioada terminării mandatului. În cazul existenței unor limitări legale inferioare celor de mai sus, se vor acorda daune – interese în limita maximă legală.

2. Director Economic:

Prin Decizia Consiliului de administrație nr.1 din 14 ianuarie 2022, a fost numit ca director economic, pentru perioada 14.01.2022-13.01.2026, domnul ~

a. Structura remunerației-ponderea componentei variabile, și a componentei fixe

Componenta fixă este reprezentată de indemnizația lunară brută în valoare de Ron pentru perioada 14.01.2022-13.01.2026, iar suma efectivă/reală acordată în anul 2023 a fost în valoare de lei/an brut (datorită efectuării concediilor de odihnă, de incapacitate temporară de muncă, după caz, etc.).

Componenta variabilă, conform acestui contract, este reprezentată de acordarea unui premiu anual, la nivelul a 6 indemnizații fixe, brute lunare.

Acestuia în anul 2023 a fost acordată suma de lei/an brut, fiind aferentă anului 2022 (proporțional cu numărul zilelor pentru care Contractul de mandat era în vigoare pentru anul 2022).

În ceea ce privește componenta variabilă pentru anul 2023, aceasta urmează a fi acordată în anul 2024, după aprobarea situațiilor financiare.

b. Criterii de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanță realizată și remunerație:

Criteriile de performanță cu raportul dintre performanță realizată și remunerație, sunt cuprinse în anexa la prezentul raport.

c. Considerentele ce justifică orice schema de bonus-uri anuale sau avantaje nebanesti:

Nu este cazul

d. Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate:

Nu este cazul

e. Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocarea fără justa cauză:

Contractul a fost încheiat pentru o perioadă de patru ani, respectiv perioada 14.01.2022-13.01.2026;

Perioada de preaviz negociată – 60 de zile calendaristice, în cazul renunțării directorului economic la mandat;

Cuantumul daunelor-interese pentru revocarea fără justa cauză - este reprezentată de dublul remunerației lunare convenite, până la perioada terminării mandatului. În cazul existenței unor limitări legale inferioare celor de mai sus, se vor acorda daune – interese în limita maximă legală.

3. Director Operatiuni:

Prin Decizia Consiliului de administrație nr. 33 din 03 iunie 2022, a fost numit ca director operatiuni, pentru perioada 03.06.2022-13.01.2026, domnul

a. Structura remuneratiei-ponderea componentei variabile, si a componentei fixe- Componenta fixa este reprezentata de indemnizatia lunara bruta in valoare de Ron pentru perioada 03.06.2022-13.01.2026, iar suma efectiva/reala acordata in anul 2023 a fost in valoare de lei/an brut (datorita efectuării concediilor de odihna, de incapacitate temporara de munca, după caz, etc.).

Componenta variabila, conform acestui contract, este reprezentata de acordarea unui premiu anual, la nivelul a 6 indemnizații fixe, brute lunare.

Acestuia în anul 2023 a fost acordată suma de lei/an brut, fiind aferentă anului 2022 (proportional cu numărul zilelor pentru care Contractul de mandat era în vigoare pentru anul 2022).

În ceea ce privește componenta variabilă pentru anul 2023, aceasta urmează a fi acordată în anul 2024, după aprobarea situațiilor financiare.

b. Criterii de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei, raportul dintre performanta realizata si remuneratie:

Criteriile de performanta cu raportul dintre performanta realizata si remuneratie, sunt cuprinse in anexa la prezentul raport.

c. Considerentele ce justifica orice schema de bonus uri anuale sau avantaje nebanesti:

Nu este cazul

d. Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate:

Nu este cazul

e. Informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor-interese pentru revocarea fara justa cauza:

Contractul a fost incheiat pentru perioada 03.06.2022-13.01.2026;

Perioada de preaviz negociata – 60 de zile calendaristice, în cazul renunțării directorului economic la mandat;

Cuanturnul daunelor-interese pentru revocarea fara justa cauza - este reprezentata de dublul remuneratiei lunare convenite , pana la perioada terminarii mandatului. În cazul existenței unor limitări legale inferioare celor de mai sus, se vor acorda daune – interese în limita maximă legală.

II. MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Începand cu data de 19.11.2021, prin Hotararea AGA nr. 4 din 19 noiembrie 2021, a fost numit noul Consiliu de administrație al societatii, pe o perioada de 4 ani, respectiv pentru perioada 19.11.2021-18.11.2025, dupa cum urmeaza:

-
-
-
-
-

Prin Hotărârea AGA nr.1/30.01.2023, s-a luat act de renunțarea la mandatul de administrator de

către dl. _____, urma renunțării acestuia la mandat, cu data de 22.11.2022.

Prin urmare în anul 2023, societatea a avut patru administratori, respectiv:

-
-
-
-

a. Structura remuneratiei-ponderea componentei variabile, si a componentei fixe-

Componenta fixa – pentru anul 2023 a fost in valoare de _____ Ron/sedinta brut (se acorda maxim o singura data pe luna, indiferent de numarul de sedinte).

Componenta variabila, bruta anuala pentru membrii neexecutivi ai CA, reprezinta indemnizatia bruta fixa lunara de _____, adica _____ an, care în anul 2023 a fost acordat potrivit tabelului de mai jos, fiind aferentă anului 2022 (proportional cu numărul zilelor pentru care Contractul de mandat era in vigoare pentru anul 2022).

Componenta variabila aferentă anului 2023, pentru membrii neexecutivi ai CA, reprezinta indemnizatia bruta fixa lunara de _____, adica _____ ei/an, ce urmeaza a fi achitata in anul 2024.

Precizam totodata faptul ca, domnul _____, avand calitatea de administrator executiv si functia de director general, conform art. 38 din OUG nr.109/2022, singura forma de remuneratie a acestuia este cea pentru director general, iar domnul _____, prin Decizia CA nr. 33 din 03 iunie 2022, a fost numit ca director operatiuni, astfel devenind din administrator neexecutiv, administrator executiv.

Avand in vedere prevederile art.37 si urmatoarele din OUG nr.109/2011, privind acordarea componentei variabile diferentiat in cazul administratorilor executivi/neexecutivi/directorilor general și operațiuni, care au si calitatea de administratori, suma efectiva/ reala ce s-a acordat în anul 2023 se prezinta astfel:

Nume si prenume membru CA	Componenta fixa - lei brut / an 2023	Componenta Variabila - lei brut / an 2023
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

b. Criterii de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei, raportul dintre performanta realizata si remuneratie:

Criteriile de performanta cu raportul dintre performanta realizata si remuneratie, sunt cuprinse in anexa la prezentul raport.

c. Considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti:

Nu este cazul

d. Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate:

Nu este cazul

e. Informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor interese pentru revocarea fara justa cauza:

Durata contractului pentru administratorii societatii, in functie in anul 2023, se prezinta astfel:

Pentru domnii

perioada 19.11.2021-18.11.2025.

Perioada de preaviz negociata: 30 de zile, in cazul renuntarii administratorului la mandat.

Cuquantumul daunelor-interese pentru revocarea fara justa cauza – remuneratia fixa lunara pe perioada ramasa pana la sfarsitul mandatului. În cazul existenței unor limitări legale inferioare celor de mai sus, se vor acorda daune – interese/plăți compensatorii în limita maximă legală.

În concluzie, pentru directori s-au acordat indemnizatii in anul 2023, in valoare totala de
Ron/an brut, si premii aferente anului 2022, acordate in anul 2023, in valoare de
Ron/an brut.

Pentru membrii Consiliului de Administratie s-au acordat indemnizatii in anul 2023 in valoare
de Ron/an brut, iar premii aferente anului 2022, acordate in anul 2023, in valoare de
on/an brut.

COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

Presedinte CNR

- membru