

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
Nr. _24_/26.05.2026

Raportul Anual 2025
al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul
AQUASERV S.A. Tulcea

Prezentul raport este întocmit în baza art.55 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede:

“Art.55

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;*
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;*
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;*
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;*
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.”*

Comitetul de Nominalizare și Remunerare constituit în cadrul Consiliului de Administrație al societății Aquaserv SA în baza Deciziei CA nr.7/04.03.2025 are următoarea componență:

- Pascale Rodica
- Vâlcu Stoian
- Moraru Anastase

I. Situația contractelor și a remunerațiilor administratorilor neexecutivi

Pentru perioada 01.01.2025 – 28.02.2025, structura Consiliului de Administrație a fost formată din 7 membri neexecutivi provizorii, conform Hotărârii AGA nr.13/30.12.2024, nefiind finalizată procedura de selecție organizată de autoritatea publică tutelară. Componența acestuia este următoarea : Vâlcu Stoian, Antonescu Alina, Pascale Rodica, Moraru Anastase, Mihai Veronica, Zamfir Ionel și Bumbac Ionela.

În această perioadă, remunerația fixă lunară brută a fiecărui administrator neexecutiv provizoriu a fost menținută la valoarea de 4.000 lei, valoare prevăzută în contractele de mandat provizorii și stabilită anterior prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.7/02.08.2024.

Pentru perioada 01.03.2025 – 31.12.2025, fiind finalizată procedura de selecție, prin Hotărârea AGA nr. 2/11.02.2025 a fost numit pentru o perioadă de 4 ani - până la data de 01.03.2029, Consiliul de Administrație în următoarea componență: Vâlcu Stoian, Antonescu Alina, Pascale Rodica, Moraru Anastase, Mihai Veronica, Zamfir Ionel și Bumbac Ionela.

Pentru stabilirea remunerației membrilor neexecutivi, s-au avut în vedere prevederile alin (2), art.37 din OUG 109/2011, modificate ulterior prin Legea nr.158/17.10.2025 astfel:

“Art.37, alin.(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de maximum două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.....”

Astfel, contractele de mandat și implicit indemnizația fixă brută lunară au fost aprobate prin Hotărârea AGA nr.4 din 28.02.2025, în cuantum de 4000 lei pentru fiecare administrator neexecutiv, având ca echivalent aplicarea coeficientului de 50% asupra mediei pe ultimile 12 luni a câștigului mediu brut lunar din ramura de activitate cod CAEN 3600 – captare apa potabilă, specific societății Aquaserv SA, comunicat de Institutul Național de Statistică pentru perioada februarie 2024-ianuarie 2025.

Componenta variabilă a remunerației – nu este cazul.

Societatea Aquaserv SA a contractat în numele administratorilor săi o poliță de asigurare de răspundere civilă, conformă cu prevederile art. 153¹², alin (4) din Legea 31/1990 și art.39, alin (2) din OUG 109/2011.

Conform art.6.1.6 din Contractele de mandat, administratorii neexecutivi ai societății Aquaserv SA au dreptul la plata de daune interese, în cuantum de 6 indemnizații în cazul revocării fără justă cauză. Până în prezent nu s-a aplicat această clauză.

Alte avantaje acordate administratorilor, conform art.55, alin (2) din OUG 109/2011 – nu este cazul.

II. Situația contractelor și a remunerațiilor acordate Directorului General și Directorului Economic

Pentru perioada 01.01.2025 – 31.03.2025, conducerea executivă a societății Aquaserv SA a fost asigurată de dl. Ifrim Catrinescu Valentin, în calitate de director general provizoriu și de

dna Matei Selda Georgiana, în calitate de director economic provizoriu, numiți prin Decizia Consiliului de Administrație nr.11/08.11.2024.

Conform Deciziei CA nr.3/08.01.2025 a fost declanșată procedura de recrutare și selecție pentru pozițiile de director general și director economic, în acest proces Consiliul de Administrație a fost asistat de expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANS SRL.

Pentru cele 3 luni de provizorat, directorul general a avut o indemnizație fixă brută lunară de .. lei iar directorul economic o indemnizație fixă brută lunară de ... lei, nivelul acestor indemnizații respectând prevederile art.38, alin.(1) din OUG nr.109/2011.

Pentru perioada 01.04.2025 – 31.12.2025, fiind finalizată procedura de selecție pentru directori, prin Decizia CA nr.11/31.03.2025 s-a numit directorul general al societății, în persoana d-lui Ifrim Catrinescu Valentin și directorul economic, în persoana d-nei Matei Selda Georgiana, încheindu-se contractele de mandat nr. 4914/01.04.2025, respectiv nr. 4915/01.04.2025, pentru o perioadă de 3 ani și 11 luni.

Pentru stabilirea remunerației directorilor executivi, s-au avut în vedere prevederile art.38 din OUG 109/2011, modificate ulterior prin Legea nr.158/17.10.2025 astfel:

"ART. 38*)

(1) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

(2) Remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și Secretariatul General al Guvernului."

Conform datelor INS, media câștigului salarial mediu brut lunar aferent ramurii de activitate cod CAEN 3600 – captare apă potabilă, pentru cele 12 luni anterior numirii, este de 8.012,50 lei, rezultând un plafon maxim legal de 48.075 lei (6 x media).

Prin Decizia CA nr.11/31.03.2025 au fost aprobate următoarele indemnizații brute lunare:

- Director General – indemnizație fixă brută lunară în cuantum de 21.700 lei (reprezentând 2,71 indemnizații medii pe ramură);
- Director Economic – indemnizație fixă brută lunară în cuantum de 20.615 lei (reprezentând 2,57 indemnizații medii pe ramură);

Indemnizațiile aprobate vor fi aplicabile pe durata exercitării mandatului, respectiv pentru perioada 01.04.2025 – 01.03.2029.

Legea nr.158 din 17.10.2025 a modificat prevederile referitoare la acordarea remunerațiilor directorilor, astfel:

31. La articolul 38, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (2[^]1) - (2[^]3), cu următorul cuprins:

"(2[^]1) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul societăților care îndeplinesc condițiile de la art. 28 alin. (2), indemnizația fixă lunară nu poate depăși de maximum 4 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se acordă anual și nu poate depăși de maximum două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. "

Având în vedere că modificările legislative nu sunt contrare cu valorile indemnizațiilor fixe stabilite la numirea directorilor executivi, acestea rămân în cuantumul stabilit prin Decizia CA nr.11/31.03.2025.

III. Indemnizații variabile

În ședința AGA din 29.05.2025 a fost aprobat Planul de Administrare și indicatorii de performanță pentru Consiliul de Administrație; Directorul General și Directorul Economic, încheindu-se în acest sens acte adiționale pentru fiecare contract de mandat.

Având în vedere modificările OUG nr.109/2011 date de Legea nr.158/2025 cu privire la acordarea indemnizației variabile pentru directori, care prevăd că:

" Componenta variabilă se acordă anual și nu poate depăși de maximum două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, numai dacă societatea îndeplinește cumulativ cel puțin următoarele condiții:

- a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;*
- b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;*
- c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;*
- d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente;*
- e) nivelul ratei de profitabilitate determinate ca raport între profitul net și cifra de afaceri este mai mare de 5%;*

f) creșterea cifrei de afaceri în anul curent față de anul precedent este mai mare de 2,5%,", au fost încheiate noi acte adiționale cu directorii executivi, în care sunt stipulate noile condiții legislative de acordare precum și modul de determinare, astfel :

“ Componenta variabilă a remunerației directorului general/directorului economic se determină în funcție de gradul total de realizare a ICP, așa cum au fost negociați și aprobați.

Dacă gradul total de realizare este între 85% și 100% se acorda echivalentul unui salariu calculat ca medie pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform

clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Daca gradul total de realizare este peste 100% se acorda echivalentul unui salariu care nu poate depăși de maximum două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. “

În anul 2025 nu s-au acordat indemnizații variabile.

Directorul General și Directorul Economic ai Aquaserv SA au dreptul la plata de daune interese în cazul revocării fără justă cauză, conform reglementărilor legale aplicabile; până în prezent nu s-a aplicat această clauză.

Alte avantaje acordate Directorului General și Directorului Economic, conform art.55, alin. (2) din OUG nr.109/2011 – Nu este cazul.

Întocmit: **COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE**

Pascale Rodica

Moraru Anastase

Vâlcu Stoian