



*Raportul anual al*

**COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE**

*din cadrul Consiliului de Administratie al S.C. Apă Termic Transport S.A.*

*pentru anul 2019*

Raportul anual al **Comitetului de nominalizare și remunerare** din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. conține informații cu privire la remunerațiile acordate administratorilor și directorului general al societății în cursul anului 2019, potrivit prevederilor art. 55 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificări și completări ulterioare.

Potrivit prevederilor art. 34, al. (1) din O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, respectiv „(1) În cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit.”

Prin Hotărârea nr. 10/02.03.2017, în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. a fost constituit **Comitetul de nominalizare și remunerare** cu următoarea componență:

- doamna Marian Adriana-Paula,
- doamna Solomon Sorina,

Prin Hotărârea nr. 9/22.05.2019, în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. a fost constituit **Comitetul de nominalizare și remunerare** cu următoarea componență:

- doamna Marian Adriana-Paula,
- doamna Solomon Sorina,
- domnul Maior Gheorghe.

Prin Hotărârea nr. 15/16.12.2019, în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. a fost constituit **Comitetul de nominalizare și remunerare** cu următoarea componență:

- doamna Solomon Sorina,
- domnul Maior Gheorghe,
- doamna Cristea Andra-Bianca.

Potrivit prevederilor art. 55, al. 2 și 3 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice:

„(2) **Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație elaborează un**

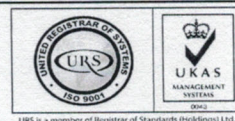


Cod Unic de Inregistrare/Cod VIES: RO 1225869

Cont IBAN: RO69RNCB0191015637710001

Nr. ORC: J26/229/1998 CSSV: 461.190 lei

web: <http://www.attsighisoara.ro> e-mail: [attsasighisoara@yahoo.com](mailto:attsasighisoara@yahoo.com)



*raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv (...) 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. 40 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 performanță 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.”*

#### **1) CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII:**

În perioada **01.01.2019 - 14.04.2019** Consiliul de administrație a avut următoarea componență:

**1) Doamna Marian Adriana - Paula**, Contract de mandat nr. 2/14.04.2015 pentru perioada 14.04.2015 - 13.04.2019 și Act adițional nr. 1/15.04.2019 la Contract de mandat nr. 2/14.04.2015 pentru perioada 14.04.2019 - 13.10.2019, având funcția de administrator.

**2) Domnul Angelescu Sergiu - Gabriel**, Contract de mandat nr. 6/30.05.2017 pentru perioada 01.06.2017 - 13.04.2019 și Act adițional nr. 1/15.04.2019 la Contract de mandat nr. 6/30.05.2017 pentru perioada 14.04.2019 - 13.10.2019, având funcția de administrator – Președinte al Consiliului de Administrație.

**3) Domnul Oprea Mircea - Țonu**, Contract de mandat nr. 1/14.04.2015 pentru perioada 14.04.2015 - 13.04.2019 și și Act adițional nr. 1/15.04.2019 la Contract de mandat nr. 1/14.04.2015 pentru perioada 14.04.2019 - 13.10.2019, având funcția de administrator executiv – Director General al societății.

**4) Doamna Solomon Sorina**, Contract de mandat nr. 4/14.04.2015 pentru perioada 14.04.2015 - 13.04.2019 și Act adițional nr. 1/15.04.2019 la Contract de mandat nr. 4/14.04.2015 pentru perioada 14.04.2019 - 13.10.2019, având funcția de administrator.

5) **Domnul Maior Gheorghe**, Contract de mandat nr. 7/12.09.2018 pentru perioada 12.09.2018 - 13.04.2019 și Act adițional nr. 1/15.04.2019 la Contract de mandat nr. 7/12.09.2018 pentru perioada 14.04.2019 - 13.10.2019, având funcția de administrator.

În baza Hotararii Consiliului Local Sighisoara nr. 68 din 25.04.2019 s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a administratorilor S.C. Apă Termic Transport S.A. și prin aceeași hoărâre membrii Consiliului de Administrație mai sus enumerați au fost numiți administratori provizorii, pentru o perioadă de cel mult 6 luni, până la numirea și validarea noilor membri ai Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A.

Pentru perioada **01.01.2019 – 13.10.2019**, când au încetat mandatele membrilor Consiliului de Administrație, aceștia au fost **remunerați** astfel:

- fiecare membru al Consiliului de administrație a primit o indemnizație fixă lunară în cuantum de 1.188 lei brut, reprezentand 10% din salariul brut lunar al directorului societății – pentru luna ianuarie 2019.

- fiecare membru al Consiliului de administrație a primit o indemnizație fixă lunară în cuantum de 1.306 lei brut, reprezentand 10% din salariul brut lunar al directorului societății – pentru perioada 01.02.2019-13.10.2019

| LUNA         | Numar | Moneda | Indemnizatie<br>Individuala<br>bruta<br>cf.contracte<br>mandat | TOTAL<br><br>INDEMNIZ<br>PLATITA<br>LUNAR |
|--------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| IANUARIE     | 4     | LEI    | 1,188.00                                                       | 4,752.00                                  |
| FEBRUARIE    | 4     | LEI    | 1,306.00                                                       | 5,224.00                                  |
| MARTIE       | 4     | LEI    | 1,306.00                                                       | 5,224.00                                  |
| APRILIE      | 4     | LEI    | 1,306.00                                                       | 5,224.00                                  |
| MAI          | 4     | LEI    | 1,306.00                                                       | 5,224.00                                  |
| IUNIE        | 4     | LEI    | 1,306.00                                                       | 5,224.00                                  |
| IULIE        | 4     | LEI    | 1,306.00                                                       | 5,224.00                                  |
| AUGUST       | 4     | LEI    | 1,306.00                                                       | 5,224.00                                  |
| SEPTEMBRIE   | 4     | LEI    | 1,306.00                                                       | 5,224.00                                  |
| 13 OCTOMBRIE | 4     | LEI    | 548.00                                                         | 2,192.00                                  |

Pentru perioada de raportare, membrii Consiliului de Administrație nu au beneficiat de componenta variabilă a indemnizației, determinată din profitul net al societății, sau alte avantaje.

Începand cu data de 14.10.2019 Consiliul de admistrație a avut urmatoarea componență:

1) **Domnul Angelescu Sergiu - Gabriel**, Contract de mandat nr. 1/18.09.2019 pentru perioada 14.10.2019 – 13.10.2023, având funcția de administrator – Președinte al Consiliului de Administrație.

2) **Domnul Oprea Mircea - Țonu**, Contract de mandat nr. 3/18.09.2019 pentru perioada 14.10.2019 – 13.10.2023, având funcția de administrator executiv – Director General al societății.

3) **Doamna Solomon Sorina**, Contract de mandat nr. 4/18.10.2019 pentru perioada 14.10.2019 – 13.10.2023,, avand funcția de administrator,

4) **Domnul Maior Gheorghe**, Contract de mandat nr. 2/18.09.2019 pentru perioada 14.10.2019 – 13.10.2023, având funcția de administrator.

5) **Doamna Cristea Andra-Bianca**, Contract de mandat nr. 5/18.10.2019 pentru perioada 14.10.2019 – 13.10.2023, având funcția de administrator.

Pentru perioada **14 octombrie – 31 decembrie 2019**, membrii Consiliului de Administrație au fost remunerați astfel:

- fiecare membru al Consiliului de administrație a primit o indemnizație fixă lunară în cuantum de 1.306 lei brut, reprezentand 10% din salariul brut lunar al directorului general al societății.

| LUNA         | Numar | Moneda | Indemnizatie Individuala bruta cf.contracte mandat | TOTAL INDEMNIZ PLATITA LUNAR |
|--------------|-------|--------|----------------------------------------------------|------------------------------|
| 14 OCTOMBRIE | 4     | LEI    | 758.00                                             | 3,032.00                     |
| NOIEMBRIE    | 4     | LEI    | 1,306.00                                           | 5,224.00                     |
| DECEMBRIE    | 4     | LEI    | 1,306.00                                           | 5,224.00                     |
| <b>TOTAL</b> |       |        |                                                    | <b>13,480.00</b>             |

Pentru perioada de raportare, membrii Consiliului de Administrație nu au beneficiat de componenta variabilă a indemnizației, determinată din profitul net al societății, sau alte avantaje.

## 2) DIRECTORUL GENERAL AL SOCIETĂȚII:

Pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019, Directorul general al societății a fost domnul Oprea Mircea-Țonu, în baza Contractului de mandat nr. 477 / 03.03.2017.

În perioada exercitării mandatului, directorul general al societății a fost remunerat astfel:

- pentru luna ianuarie 2019, o indemnizație fixă lunară în cuantum de 11.877 lei brut, conform Actului Adițional nr.115 din 09.07.2018 la Contractul de mandat nr.477/03.03.2017.

- pentru lunile februarie - decembrie 2019, o indemnizație fixă lunară în cuantum de 13.063 lei brut, conform Actului Adițional nr.108 din 07.02.2019 la Contractul de mandat nr.477/03.03.2017.

Indemnizația fixă brută lunară a directorului a fost stabilită conform prevederilor HCA nr. 5/27.04.2016, în limita a trei salarii medii brute pe societate.



## **S.C. APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.**

547025 Albești, Str. Calea Baraților Nr.11, jud.Mureș

Telefon 0265 - 772352 / 0265-774993

Fax 0265 - 772487

Directorul general al societății nu a beneficiat de componenta variabilă a indemnizației, determinată din profitul net al societății, sau alte avantaje.

Atfel, pentru exercitiul financiar 2019 s-au cheltuit în total 217.786 lei din care 155.570 lei pentru Directorul general al societății și 62.216 lei pentru membrii Consiliului de administrație.

Prezentul raport va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor împreună cu situațiile financiare anuale ale anului 2019..

Data: 31.03.2020

### **Comitetul de nominalizare și remunerare**

Solomon Sorina

Maior Gheorghe

Cristea Andra-Bianca



Cod Unic de Inregistrare/Cod VIES: RO 1225869  
Cont IBAN: RO69RNCB0191015637710001  
Nr. ORC: J26/229/1998 CSSV: 461.190 lei  
web: <http://www.attsighisoara.ro> e-mail: [attsasighisoara@yahoo.com](mailto:attsasighisoara@yahoo.com)

