S.C. APA TERMIC TRANSPORT S.A.
547025 Albesti, Str. Calea Baratilor nr. 11, judetul Mures
Telefon 0265-772352 / 0265-774993
Fax 0265-772487

Nr. 534 /07.03.2024

Raportul anual al
COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE
din cadrul Consiliului de Administratie al Societatii Apa Termic Transport S.A.
pentru anul 2023

Raportul anual al ***Comitetului de nominalizare si remunerare*** din cadrul Consiliului de Administrație al Societatii Apa Termic Transport S.A. conține informații cu privire la remunerațiile acordate administratorilor și directorului general al societații in cursul anului 2023, potrivit prevederilor art. 55 din Ordonanta de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanța corporativa a intreprinderilor publice, cu modificari si completari ulterioare.

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

Prin Hotararea nr. 15/16.12.2019, in cadrul Consiliului de Administrație al Societatii Apa 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, alin. 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 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 **01.01.2023 – 31.12.2023,** Consiliul de administrație a avut următoarea componență:

1) Domnul Angelescu Sergiu-Gabriel:

- Contract de mandat nr. 1/18.09.2019 pentru perioada 14.10.2019 – 14.10.2023, având funcția de administrator – Președinte al Consiliului de Administrație;

- Contract de mandat nr. 1/28.09.2023 pentru perioada 15.10.2023 – 15.03.2024, având funcția de administrator – Președinte al Consiliului de Administrație;

2) Domnul Maior Gheorghe:

- Contract de mandat nr. 2/18.09.2019 pentru perioada 14.10.2019 – 14.10.2023, având funcția de administrator;
- Contract de mandat nr. 3/28.09.2023 pentru perioada 15.10.2023 – 15.03.2024, având funcția de administrator;

3) Doamna Solomon Sorina:

- Contract de mandat nr. 4/18.09.2019 pentru perioada 14.10.2019 – 14.10.2023, avand funcția de administrator;
- Contract de mandat nr. 4/28.09.2023 pentru perioada 15.10.2023 – 15.03.2024, având funcția de administrator;

4) Doamna Cristea Andra-Bianca:

- Contract de mandat nr. 5/18.09.2019 pentru perioada 14.10.2019 – 14.10.2023, având funcția de administrator;
- Contract de mandat nr. 5/28.09.2023 pentru perioada 15.10.2023 – 15.03.2024, având funcția de administrator;

5) Doamna Muntean Doralina:

- Contract de mandat nr. 1088/28.05.2021 pentru perioada 28.05.2021 – 14.10.2023, având funcția de administrator – Director General al societății;
- Contract de mandat nr. 2/28.09.2023 pentru perioada 15.10.2023 – 15.03.2024, având funcția de administrator – Director General al societății.

Pentru perioada **01 ianuarie – 31 decembrie 2022**, membrii Consiliului de Administrație au fost remunerați astfel:

Luna	Numar	Moneda	Indemnizatia individuala bruta cf. Contracte mandate	Total Indemnizatie platita lunar
Ianuarie	4	LEI	1.363,00	5.452,00
Februarie	4	LEI	1.363,00	5.452,00
Martie	4	LEI	1.363,00	5.452,00
Aprilie	4	LEI	1.363,00	5.452,00
Mai	4	LEI	1.363,00	5.452,00
Iunie	4	LEI	1.363,00	5.452,00
Iulie	4	LEI	1.363,00	5.452,00
August	4	LEI	1.363,00	5.452,00
Septembrie	4	LEI	1.363,00	5.452,00
Octombrie	4	LEI	1.363,00	5.452,00
Noiembrie	4	LEI	1.800,00	7.200,00
Decembrie	4	LEI	1.800,00	7.200,00
			Total:	**68.920,00**

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.

S.C. APA TERMIC TRANSPORT S.A.
547025 Albesti, Str. Calea Baratilor nr. 11, judetul Mures
Telefon 0265-772352 / 0265-774993
Fax 0265-772487

2) DIRECTORUL GENERAL AL SOCIETĂȚII:

Pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023, directorul general al societății a fost doamna Muntean Doralina, în baza Contractului de mandat nr. 1530/26.07.2021 pentru perioada 03.08.2021 – 14.10.2023 si a Contractului de mandat nr. 2295/11.10.2023 pentru perioada 15.10.2023 – 15.03.2024.

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

- pentru lunile ianuarie 2023 - octombrie 2023, o indemnizație fixă lunară în cuantum de 13.626 lei brut, conform Contractului de mandat nr. 1530 / 26.07.2021;

- pentru lunile noiembrie 2023 - decembrie 2023, o indemnizație fixă lunară în cuantum de 18.000 lei brut, conform Actului Aditional nr. 176/29.11.2023 la Contractul de mandat nr. 2295/ 11.10.2023.

Indemnizația fixă brută lunară a directorului general a fost stabilită, conform Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Societatii Apa Termic Transport S.A. din data de 26.07.2021 si din data de 27.04.2023, în limita a 3 (trei) salarii medii brute pe societate.

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 2023 s-au cheltuit în total 241.180,00 lei din care 172.260,00 lei pentru directorul general al societății și 68.920,00 lei pentru membrii Consiliului de administrație.

Prezentul Raport va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor împreună cu situațiile financiare anuale ale anului 2023.

Data: 07.03.2024

Comitetul de nominalizare și remunerare

Solomon Sorina

Maior Gheorghe

Cristea Andra-Bianca