

## **Raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor Societății Apavil SA în anul 2023**

Comitetul de Nominalizare și Remunerare (denumit în continuare "CNR") din cadrul Consiliului de Administrație al Societății Apavil S.A. a fost numit prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 57/05.07.2023, în baza prevederilor art. 140<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților, cu modificările și completările ulterioare și în baza prevederilor art. 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice („O.U.G nr. 109/2011”).

CNR este un comitet permanent cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Administrație al Societății Apavil S.A., având atribuții de evaluare, consultare și elaborare de propuneri în domeniul nominalizării membrilor Consiliului de Administrație, Directorilor societății cărora li se delegă atribuții de conducere, precum și a remunerării acestora în conformitate cu reglementările legale în vigoare. CNR elaborează recomandări pentru Consiliul de Administrație în ceea ce privește remunerarea administratorilor, directorilor sau nominalizarea de candidați pentru posturile de directori.

Conform prevederilor art. 55 alin. 2 și 3 din OUG nr. 109/2011, CNR are obligația de a prezenta Adunării Generale a Acționarilor un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar. Astfel:

### **Pentru membrii CA**

1. Prin Hotărârea AGA nr.5/19.12.2022, au fost numiți administratori provizorii în Consiliului de Administrație la Societatea APAVIL SA până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, dar nu mai mult de 4 luni de la data numirii prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor, respectiv până la data de 20.04.2023, cu posibilitate de prelungire cu încă 2(două) luni, până la maxim 6 luni, următorii: Ciobanu Elena Daniela, Dutu Mihai Gheorghe, Hrebenciuc Ioan, Predescu Elena-Simona, Constantinescu Dragosi.

a) Valoarea indemnizației administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație fixă/brută/lună este 4280 lei/lună, conform hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.5/19.12.2022 și contractelor de mandat. Potrivit contractelor de mandat, administratorii beneficiază și de plata unei componente variabile. Componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor. Componenta variabilă se stabilește de către Adunarea Generală a Acționarilor, prin hotărâre. Precizăm că în cursul anului 2023 administratorii nu au beneficiat de componentă variabilă.

b) În contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație nu sunt stabilite bonusuri anuale sau avantaje nebănești.

c) În contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație nu sunt stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

d) În cazul revocării pentru motive întemeiate/justificate a administratorului provizoriu, societatea nu datorează acestuia nicio compensatie pentru perioada neefectuată din mandat.

2. Ulterior, prin Hotărârea AGA nr. 5/13.04.2023, s-a prelungit durata mandatelor celor cinci administratori provizorii ai Consiliului de Administrație ai societății APAVIL SA, respectiv Ciobanu Elena Daniela, Dutu Mihai Gheorghe, Hrebenciuc Ioan, Predescu Elena-Simona, Constantinescu Dragosi, cu inca doua luni, până la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor, dar nu mai mult de 21.06.2023.

3. Prin Hotărârea AGA nr.10/19.06.2023, art.1, încetează durata contractelor de mandat ale administratorilor provizorii în Consiliului de Administrație la Societatea APAVIL SA, respectiv Ciobanu Elena Daniela, Dutu Mihai Gheorghe, Hrebenciuc Ioan, Predescu Elena-Simona, Constantinescu Dragosi, prin expirarea de drept a perioadei pentru care au fost încheiate.

4. Prin Hotărârea AGA nr.10/19.06.2023, art.2 au fost numiți începând cu data de 21.06.2023 membrii Consiliului de Administrație ai societății APAVIL SA pentru o durata de 4 ani, următorii: Ciobanu Elena Daniela, Dutu Mihai Gheorghe, Hrebenciuc Ioan, Predescu Elena-Simona, Constantinescu Dragosi.

a) Valoarea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație fixe brute este de 4280 lei/lună, conform hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.10/19.06.2023 art. 5. și contractelor de mandat. Potrivit contractelor de mandat, administratorii beneficiază și de plata unei componente variabile. Componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor. Componenta variabilă se stabilește de către Adunarea Generală a Acționarilor, prin hotărâre. Precizăm că în cursul anului 2023 administratorii nu au beneficiat de componentă variabilă.

b) În contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație nu sunt stabilite bonusuri anuale sau avantaje nebănești.

c) În contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație nu sunt stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

d) Quantumul daunelor interese este prevazut in contractul de mandat, astfel:

- în cazul revocării administratorului în mod nejustificat, acesta are dreptul de a primi de la Societate o compensație pentru perioada neexecutata din Contractul de Mandat, indiferent de data la care survine revocarea, compensație ce constă în 2(doua) indemnizatii lunare fixe.
- în cazul revocării pentru motive întemeiate/justificate a administratorului, societatea nu datorează acestuia nicio compensație pentru perioada neefectuată din mandat.

#### **Pentru directorii societății:**

##### **1. Florescu Ion, Director General**

- Contract de mandat aprobat prin Decizia CA nr. 64/28.11.2022, durata contractului de mandat 01.12.2022 - 30.11.2026;
- Valoarea indemnizației fixă/brută/lunară este de 18.803 lei, corespunzătoare unei indemnizații nete/lunare în quantum de 11.000 lei;
  - Remunerația cuprinde o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă anuală, echivalentul a 3 salarii lunare nete;
  - În cursul anului 2023, Directorul General nu a beneficiat de componentă variabilă;
  - În cazul revocării pentru motive întemeiate/justificate a Directorul General, societatea nu datorează acestuia nicio compensare pentru perioada neefectuată din mandat.
- Quantumul daunelor interese - în cazul în care Directorul General este revocat din motive neimputabile lui, acesta urmează a fi despăgubit cu a valoare echivalentă cu indemnizația fixă convenită pe o perioadă de 12 luni;

- În contractul de mandat al Directorului General nu sunt stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

- Perioada de preaviz - 45 zile.

## **2. Borleanu David, Director Tehnic Exploatare provizoriu: 01.11.2022- 28.02.2023**

- Contract de mandat — aprobat prin Decizia CA nr. 51/31.10.2022 pe o perioada de 4 luni, respectiv 01.11.2022-28.02.2023;
- Valoarea indemnizației fixă/brută/lunară este de 15.384 lei, corespunzătoare unei indemnizații nete/lunare în cuantum de 9.000 lei;
- Remunerația cuprinde o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă anuală ce va fi stabilită în conformitate cu prevederile legale;
- În cursul anului 2022, Directorul Tehnic Exploatare nu a beneficiat de componentă variabilă.
- În contractul de mandat al Directorului Tehnic - Exploatare nu sunt stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

## **3. Borleanu David, Director Tehnic Exploatare provizoriu: 01.03.2023-30.04.2023**

- Ulterior, prin Decizia CA nr.11/28.02.2023, începând cu data de 01 martie 2023, durata mandatului de director tehnic-exploatare provizoriu se prelungește cu 2(doua) luni, respectiv până la data de 30 aprilie 2023.
- Prin Decizia CA nr.24/19.04.2023, începând cu data de 01 mai 2023 încetează, prin expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, contractul de mandat.

## **4. Borleanu David, Director Tehnic Exploatare provizoriu: 01.05.2023-31.08.2023**

- Contract de mandat aprobat prin Decizia CA nr.26/19.04.2023 si Decizia CA nr. 39/18.05.2023, începând cu data de 01 mai 2023, se numeste provizoriu în funcția de director tehnic-exploatare pe o perioadă de 4 luni, respectiv până la data de 31 august 2023 inclusiv, cu posibilitate de prelungire, pentru motive temeinice cu doua luni.
- Valoarea indemnizației fixă/brută/lunară este de 15.384 lei, corespunzătoare unei indemnizații nete/lunare în cuantum de 9.000 lei;
- Remunerația cuprinde o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă anuală ce va fi stabilită în conformitate cu prevederile legale;
- În cursul anului 2023, Directorul Tehnic Exploatare nu a beneficiat de componentă variabilă.
- În contractul de mandat al Directorului Tehnic - Exploatare nu sunt stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- Prin Decizia CA nr.71/30.08.2023, începând cu data de 01 septembrie 2023 încetează, prin expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, contractul de mandat.

## **5. Borleanu David, Director Tehnic Exploatare provizoriu: 01.09.2023-31.01.2024**

- Contract de mandat aprobat prin decizia CA nr.73/30.08.2023, începând cu data de 01 septembrie 2023, se numeste in funcția de director tehnic-exploatare provizoriu pe o perioadă de 5(cinci) luni, respectiv până la data de 31.01.2024 inclusiv, cu posibilitate de prelungire, o singură dată, pentru încă doua luni.

- Valoarea indemnizației fixă/brută/lunară este de 15.384 lei, corespunzătoare unei indemnizații nete/lunare în cuantum de 9.000 lei;
- Remunerația cuprinde o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă anuală ce va fi stabilită în conformitate cu prevederile legale;
- În cursul anului 2023, Directorul Tehnic Exploatare nu a beneficiat de componentă variabilă.
- În contractul de mandat al Directorului Tehnic - Exploatare nu sunt stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

#### **6. Tudora Constantin, Director Comercial provizoriu: 01.11.2022- 28.02.2023**

- Contract de mandat — aprobat prin Decizia CA nr. 54/31.10.2022 pe o perioada de 4 luni, respectiv 01.11.2022 - 28.02.2023;
  - Valoarea indemnizației fixă/brută/lunară este de 15.384 lei, corespunzătoare unei indemnizații nete/lunare în cuantum de 9.000 lei;
  - Remunerația cuprinde o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă anuală ce va fi stabilită în conformitate cu prevederile legale;
  - În cursul anului 2023, Directorul Comercial nu a beneficiat de componentă variabilă.
  - În contractul de mandat al Directorului Comercial nu sunt stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
  - Perioada de preaviz - 45 zile.

#### **7. Tudora Constantin, Director Comercial provizoriu: 01.03.2023- 30.04.2023**

- Ulterior, prin Decizia CA nr.12/28.02.2023, începând cu data de 01 martie 2023, durata mandatului de Director Comercial provizoriu se prelungeste cu 2(doua) luni, respectiv până la data de 30 aprilie 2023.
- Prin Decizia CA nr.27/19.04.2023, începând cu data de 01 mai 2023 încetează, prin expirarea perioadei pentru care a fost încheiat contractul de mandat.

#### **8. Tudora Constantin, Director Comercial provizoriu: 01.05.2023- 31.08.2023**

- Contract de mandat aprobat prin Decizia CA nr.29/19.04.2023 si Decizia CA nr. 39/18.05.2023, începând cu data de 01 mai 2023, se numeste provizoriu în funcția de director comercial al Societății APAVIL S.A. pe o perioadă de 4 luni, respectiv până la data de 31 august 2023 inclusiv, cu posibilitate de prelungire, pentru motive temeinice, cu 2 luni.
- Valoarea indemnizației fixă/brută/lunară este de 15.384 lei, corespunzătoare unei indemnizații nete/lunare în cuantum de 9.000 lei;
- Remunerația cuprinde o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă anuală ce va fi stabilită în conformitate cu prevederile legale;
- În cursul anului 2023, Directorul Comercial nu a beneficiat de componentă variabilă.
- În contractul de mandat al Directorului Comercial nu sunt stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- Prin Decizia CA nr.74/30.08.2023, începând cu data de 01 septembrie 2023 încetează, prin expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, contractul de mandat.

#### **9. Tudora Constantin, Director Comercial provizoriu: 01.09.2023- 31.01.2024**

- Contract de mandat aprobat prin Decizia CA nr.76/30.08.2023, începând cu data de 01 septembrie 2023, se numeste în funcția de director comercial provizoriu al Societății APAVIL S.A. pe o perioadă de 5 luni, respectiv până la data de 31 ianuarie

2024 inclusiv, cu posibilitate de prelungire, o singură dată, pentru motive temeinice, cu 2 luni.

- Valoarea indemnizației fixă/brută/lunară este de 15.384 lei, corespunzătoare unei indemnizații nete/lunare în cuantum de 9.000 lei;
- Remunerația cuprinde o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă anuală ce va fi stabilită în conformitate cu prevederile legale;
- În cursul anului 2023, Directorul Comercial nu a beneficiat de componentă variabilă.
- În contractul de mandat al Directorului Comercial nu sunt stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate
- Perioada de preaviz - 45 zile.

#### **10. Bălă Nicoleta, Director Economic provizoriu: 20.12.2022- 20.04.2023**

• Contract de mandat — aprobat prin Decizia CA nr. 71/15.12.2022 pe o perioada de 4 luni, respectiv 20.12.2022 - 20.04.2023;

• Valoarea indemnizației fixă/brută/lunară este de 15.384 lei, corespunzătoare unei indemnizații nete/lunare în cuantum de 9.000 lei;

• Remunerația cuprinde o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă anuală ce va fi stabilită în conformitate cu prevederile legale;

• În cursul anului 2023, Directorul Economic nu a beneficiat de componentă variabilă.

• În contractul de mandat al Directorului Economic nu sunt stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

• Perioada de preaviz - 45 zile.

#### **11. Bălă Nicoleta, Director Economic provizoriu: 21.04.2023- 20.06.2023**

• Ulterior, prin Decizia CA nr.23/19.04.2023, începând cu data de 21 aprilie 2023, durata mandatului de director economic provizoriu se prelungeste cu 2(doua) luni, respectiv până la data de 20 iunie 2023, inclusiv.

• Prin Decizia CA nr.51/16.06.2023, începând cu data de 01 iunie 2023 încetează, prin expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, contractul de mandat.

#### **12. Bălă Nicoleta, Director Economic provizoriu: 21.06.2023-20.10.2023**

• Contract de mandat — aprobat prin Decizia CA nr. 52/16.06.2023 pe o perioada de 4 luni, respectiv până la data de 20.10.2023 inclusiv, cu posibilitate de prelungire, pentru motive temeinice, cu încă 2 luni;

• Valoarea indemnizației fixă/brută/lunară este de 15.384 lei, corespunzătoare unei indemnizații nete/lunare în cuantum de 9.000 lei;

• Remunerația cuprinde o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă anuală ce va fi stabilită în conformitate cu prevederile legale;

• În cursul anului 2023, Directorul Economic nu a beneficiat de componentă variabilă.

• În contractul de mandat al Directorului Economic nu sunt stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

• Perioada de preaviz - 45 zile.

• Prin Decizia CA nr.91/19.10.2023, începând cu data de 21.10 2023 încetează, prin expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, contractul de mandat.

**13. Bălă Nicoleta, Director Economic provizoriu: 21.10.2023-21.02.2024 inclusiv**

- Contract de mandat — aprobat prin Decizia CA nr. 93/19.10.2023.2023 pe o perioada de 5 luni, respectiv până la data de 21.02.2024 inclusiv, cu posibilitate de prelungire, o singură dată, pentru motive temeinice, cu încă 2 luni;
- Valoarea indemnizației fixă/brută/lunară este de 15.384 lei, corespunzătoare unei indemnizații nete/lunare în cuantum de 9.000 lei;
- Remunerația cuprinde o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă anuală ce va fi stabilită în conformitate cu prevederile legale;
- În cursul anului 2023, Directorul Economic nu a beneficiat de componentă variabilă.
- În contractul de mandat al Directorului Economic nu sunt stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- Perioada de preaviz - 45 zile.

**MEMBRII COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE:**

**CIOBANU ELENA DANIELA**

**PREDESCU ELENA SIMONA**

**DUȚU MIHAI GHEORGHE**