

**Raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje
acordate administratorilor și directorilor Societății Apavil SA
în anul 2022**

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. 78/21.12.2022, în baza prevederilor art. 140² 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 guvernanța 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.23/19.12.2018, art.1 alin.1, au fost numiți membrii Consiliului de Administrație ai societății APAVIL SA pentru o durată de 4 ani, următorii: Ciobanu Elena Daniela, Nistor Ioan, Predescu Elena-Simona, Dutu Mihai Gheorghe, Miu Ana Elena.

a) Valoarea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație fixe nete este 2.504 lei/lună, conform hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 8/2018 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 2022 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 prevăzut în contractul de mandat, astfel:

- în cazul revocării administratorului în mod nejustificat, acesta are dreptul de a primi de la Societate o compensație pentru perioada neexecutată din Contractul de Mandat, indiferent de data la care survine revocarea, dar nu mai mult de 12 indemnizații lunare fixe determinate astfel:

- în situația în care revocarea intervine oricând anterior începerii ultimului an de mandat, administratorul va primi o compensație reprezentând 12 indemnizații lunare fixe;
- în situația în care revocarea intervine în ultimul an de contract, se va plăti o compensație corespunzătoare numărului de luni rămase până la finalul mandatului, dar care nu va fi mai mare de 6 indemnizații lunare fixe;
 - în cazul revocării pentru motive întemeiate/justificate a administratorului, societatea nu datorează acestuia nicio compensație pentru perioada neefectuată din mandat.

2. Ulterior, prin Hotărârea AGA nr. 4/19.12.2022 s-a luat act de încetarea în data de 20.12.2022 a contractelor de mandat a celor cinci membri ai Consiliului de Administrație ai societății APAVIL SA, respectiv: Ciobanu Elena Daniela, Nistor Ioan, Predescu Elena-Simona, Duțu Mihai Gheorghe, Miu Ana Elena, urmare a expirării duratei pentru care au fost încheiate.

3. Prin Hotărârea AGA nr. 5/19.12.2022 au fost numiți administratori provizorii ai Consiliului de Administrație ai societății APAVIL SA pentru o durată de 4 luni, respectiv până la data de 20.04.2023, următorii: Ciobanu Elena Daniela, Duțu Mihai Gheorghe, Hrebenciuc Ioan, Predescu Elena-Simona, Constantinescu Dragoși.

a) Valoarea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație fixă/brută/lunară este de 4.280 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 nefinanțari aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor. Componenta variabilă urmează a fi reglementată printr-un act adițional la Contractul de mandat. Precizăm că în cursul anului 2022 administratorii provizorii 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 compensație pentru perioada neefectuată din mandat.

Pentru directorii societății:

1. Florescu Ion, Director General

- Contract de mandat aprobat prin Decizia CA nr. 52/11.12.2020, durata contractului de mandat 15.12.2020 - 15.04.2022;
 - Valoarea remunerației fixe nete este 9.000 lei/lună;
 - Act adițional nr.1 la Contractul de mandat nr.36172/11.12.2020 aprobat prin Decizia CA nr.10/24.02.2022, prin care se modifică valoarea indemnizației fixe brute de 18.803 lei/lună;
 - 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 General nu a beneficiat de componentă variabilă;

- 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 remunerația cuvenită până la data încheierii contractului de mandat;
- În contractul de mandat al Directorului General nu sunt stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- Perioada de preaviz - 45 zile.

2. Florescu Ion, Director General provizoriu: 16.04.2022 - 16.10.2022

- Contract de mandat Aprobat prin Decizia CA nr. 18/14.04.2022, durata contractului de mandat 16.04.2022 – 16.08.2022;
- Act adițional nr.1 la Contractul de mandat nr.10563/14.04.2022 aprobat prin Decizia CA nr. 38/12.08.2022, privind durata mandatului care se prelungește cu 2 luni, dar nu mai mult de data de 16.10.2022;
- Valoarea indemnizației fixă/brută/lunară este de 18.803 lei, corespunzătoare unei indemnizații nete/lunare în cuantum de 11.000 lei;
- În contractul de mandat al Directorului General provizoriu nu sunt stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- Perioada de preaviz - 45 zile.

3. Florescu Ion, Director General provizoriu: 17.10.2022 - 30.11.2022

- Contract de mandat Aprobat prin Decizia CA nr. 47/14.10.2022, durata contractului de mandat 17.10.2022 – 30.11.2022;
- Valoarea indemnizației fixă/brută/lunară este de 18.803 lei, corespunzătoare unei indemnizații nete/lunare în cuantum de 11.000 lei;
- În contractul de mandat al Directorului General provizoriu nu sunt stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- Perioada de preaviz - 45 zile.

4. 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 cuantum de 11.000 lei;
- Remunerația cuprinde o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă anuală, echivalentul a 3 salarii lunare nete;
- În cursul anului 2022, 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 cuvenită 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.

5. Borleanu David, Director Tehnic Exploatare

- Contract de mandat — aprobat prin Decizia CA nr. 96/30.10.2018 pe o perioada de 4 ani, respectiv 01.11.2018 - 31.10.2022;
- Valoarea indemnizatiei fixe nete este 8.000 lei/ lună;
- 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.
- Quantumul daunelor interese - în cazul în care Directorul Tehnic Exploatare este revocat din motive neimputabile lui, acesta urmează a fi despăgubit cu o valoare echivalentă cu remunerația cuvenită până la data încheierii contractului de mandat.
- În contractul de mandat al Directorului Tehnic - Exploatare nu sunt stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- Perioada de preaviz - 45 zile.

6. 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;
- Perioada de preaviz - 45 zile.

7. Tudora Constantin, Director Comercial

- Contract de mandat aprobat prin Decizia CA nr. 97/30.10.2018 pe o perioada de 4 ani, respectiv 01.11.2018 - 31.10.2022;
- Valoarea indemnizatiei fixe nete este 8.000 lei/ lună;
- 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 Comercial nu a beneficiat de componentă variabilă.
- Quantumul daunelor interese - în cazul în care Directorul Comercial este revocat din motive neimputabile lui, acesta urmează a fi despăgubit cu o valoare echivalentă cu remunerația cuvenită până la data încheierii contractului de mandat;
- În contractul de mandat al Directorului Comercial nu sunt stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- Perioada de preaviz - 45 zile.

8. 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 2022, 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.

9. Bălă Nicoleta, Director Economic

- Contract de mandat — aprobat prin Decizia CA nr. 23/15.04.2019, pentru perioada 05.04.2019 — 19.12.2022;
- Valoarea indemnizației fixe nete este 8.000 lei/ lună;
- Act adițional nr.1 la Contractul de mandat nr.12990/18.04.2019 aprobat prin Decizia CA nr.55/31.10.2022, prin care se modifică valoarea indemnizației fixă/brută/lunară 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 Economic nu a beneficiat de componentă variabilă.
- Cuantumul daunelor interese - în cazul în care Directorul Economic este revocat din motive neimputabile lui, acesta urmează a fi despăgubit cu o valoare echivalentă cu remunerația cuvenită până la data încheierii contractului de mandat;
- În contractul de mandat al Directorului Economic 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 perioadă 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 2022, 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

CONSTANTINESCU DRAGOȘI