

Raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor Societății Apavil SA în anul 2024

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. 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 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 deleagă 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.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 durată de 4 ani, următorii: Ciobanu Elena Daniela, Dutu Mihai Gheorghe, Hrebenciuc Ioan, Predescu Elena-Simona, Constantinescu Dragoși.

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 2024 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) Cuantumul 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, compensație ce constă în 2(doua) indemnizații lunare fixe.
- în cazul revocării pentru motive întemeiate/justificate a administratorului, societatea nu datorează acestuia nicio compensație pentru perioada neefectuată din mandat.

2. Prin Hotărârea AGA nr.2/18.03.224, art.1 se aprobă încetarea, începând cu data de 01 aprilie 2024, a contractului de mandat nr.16180/19.06.2023 al domnului Constantinescu Dragosi, membru al Consiliului de Administratie al Societății APAVIL S.A., ca urmare a demisiei acestuia. Consecință a prevederilor art.1, începând cu data de 01 aprilie 2024 se declară vacant un post de membru în Consiliul de Administratie al societății APAVIL S.A.

3. Prin Hotărârea AGA nr.8/20.11.2024 se numeste administrator provizoriu în Consiliul de Administrație la Societatea Apavil S.A., domnul Voicu Marius Iulian.

Durata mandatului administratorului provizoriu este de 5(cinci) luni, respectiv începând cu data de 25.11.2024 și până la data de 24.04.2025 cu posibilitatea prelungirii o singură dată, pentru încă 2(două) luni, pentru motive temeinice conform hotărârii Adunarii Generale a Acționarilor nr.8/20.11.2024 art.2.

Valoarea indemnizației fixe a administratorului provizoriu este de 4280 lei/lună, conform hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.8/20.11.2024 art. 4. și a contractului de mandat.

Potrivit contractului de mandat, administratorul provizoriu 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 2024 administratorul provizoriu nu a beneficiat de componentă variabilă.

b) În contractul de mandat al administratorului provizoriu al Consiliului de Administrație nu sunt stabilite bonusuri anuale sau avantaje nebănești.

c) În contractul de mandat al administratorului provizoriu al 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 neexecutată din Contractul de Mandat, indiferent de data la care survine revocarea, compensație ce constă în 2(doua) indemnizații 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 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 2024, 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;
- Folosește un autovehicul din dotarea societății, cu sau fără șofer.

2. 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 functia 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 contractul de mandat al Directorului Tehnic - Exploatare nu sunt stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- Prin Decizia CA nr.106/27.12.2023, Art.2. începând cu data de 01 ianuarie 2024 încetează contractul de mandat al Directorului Tehnic Exploatare provizoriu.

3. Borleanu David, Director Tehnic Exploatare: 01.01.2024-20.06.2027(inclusiv)

- Contract de mandat aprobat prin decizia CA nr.109/27.12.2023, începând cu data de 01.01.2024, se numeste în functia de director tehnic-exploatare până la data de 20.06.2027(inclusiv);
- 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 2024, 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;
- Folosește un autovehicul din dotarea societății, cu sau fără șofer.

4. Tudora Constantin, Director Comercial provizoriu: 01.09.2023-31.01.2024(inclusiv)

- Contract de mandat aprobat prin Decizia CA nr.76/30.08.2023, începând cu data de 01 septembrie 2023, se numeste în functia 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 contractul de mandat al Directorului Comercial nu sunt stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- Perioada de preaviz - 45 zile;
- Prin Decizia CA nr.110/27.12.2023, Art.2. începând cu data de 01 ianuarie 2024 încetează contractul de mandat al Directorului Comercial provizoriu.

5. Tudora Constantin, Director Comercial: 01.01.2024- 20.06.2027(inclusiv)

- Contract de mandat — aprobat prin Decizia CA nr. 111/27.12.2023, începând cu data de 01.01.2024, se numește în funcția de director comercial, până la data de 20.06.2027(inclusiv);
- 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 2024, 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;
- Folosește un autovehicul din dotarea societății, cu sau fără șofer.

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

- Contract de mandat — aprobat prin Decizia CA nr. 93/19.10.2023 pe o perioadă 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 contractul de mandat al Directorului Economic nu sunt stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- Perioada de preaviz - 45 zile;
- Prin Decizia CA nr.106/27.12.2023, Art.2. începând cu data de 01 ianuarie 2024 încetează contractul de mandat al Directorului Economic provizoriu.

7. Bălă Nicoleta, Director Economic : 01.01.2024-20.06.2027(inclusiv)

- Contract de mandat — aprobat prin Decizia CA nr. 107/27.12.2023, începând cu data de 01.01.2024, se numește în funcția de director economic, până la data de 20.06.2027(inclusiv);

- 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 2024, 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:

PREDESCU ELENA SIMONA

CIOBANU ELENA DANIELA

DUȚU MIHAI GHEORGHE