



**Raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje
acordate administratorilor și directorilor
2018**

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. 03/09.01.2019, în baza prevederilor art. 140² din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților, cu modificările și completările la zi și în baza prevederilor art. 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice („OUG nr. 109/2011”).

CNR este un comitet permanent cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Administrație al Societății Apavil SA, 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 desfășoară investigații și elaborează recomandări pentru Consiliul de Administrație în ceea ce privește remunerarea administratorilor, directorilor sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere.

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**

- a) Remunerația lunară a membrilor Consiliului de Administrație, în perioada ianuarie 2018 - mai 2018, a fost de **1600 lei net**, conform art.2 din Hotărârea AGA nr. 15/06.10.2014.
- b) Remunerația lunară a membrilor Consiliului de Administrație, în perioada iunie 2018 - decembrie 2018, a fost de **2504 lei net**, conform Hotărârii AGA nr.8/17.05.2018.

Începând cu data de 19.06.2018 prin Hotărârea AGA nr. 14/18.06.2018 a fost numit, urmare a încetării de drept a mandatului administratorilor, Consiliul de Administrație provizoriu - până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, dar nu mai mult de 4 luni, durata contractului putând fi prelungită, după caz, cu încă 2 luni, prin Hotărâre AGA.

Ulterior, urmare a finalizării procedurii de selecție, prin Hotărârea AGA nr. 23/19.12.2018 începând cu data de 20.12.2018 au fost numiți membrii Consiliului de Administrație al APAVIL SA a căror remunerație, conform contractelor de mandat este alcătuită dintr-o indemnizație fixă lunară, la care se adaugă o componentă variabilă ce urmează a fi stabilită printr-o hotărâre AGA cu respectarea art. 153¹⁸ din Legea 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare alături de prevederile art. 37 din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

- c) În contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație și directorilor nu sunt stabilite bonusuri anuale sau avantaje nebănești.
- d) În contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație și directorilor nu sunt stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate.
- e) Contractele de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație nu prevăd daune interese.

În anul 2018 în structura Consiliului de Administrație s-au produs următoarele modificări:

1. În baza Hotărârii AGA nr. 13/18.06.2018, au încetat contractele de mandat ale următorilor administratori:
 - Jianu Nicolae Cristian,
 - Bolovan Nicolae,
 - Tudora Constantin,
 - Nistor Ioan
 - Bălă Nicoleta
2. Conform Hotărârii AGA nr. 14/18.06.2018 se numesc administratori provizorii în Consiliul de Administrație, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, dar nu mai mult de 4 luni durata contractului putând fi prelungită, după caz, cu încă 2 luni prin Hotărâre AGA, conform OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, astfel:
 - Bălă Nicoleta,
 - Ciobanu Elena Daniela,
 - Nistor Ioan,
 - Predescu Elena-Simona.
3. Potrivit Hotărârii AGA nr. 17/24.07.2018 se completează componența Consiliului de Administrație cu dl. Duțu Mihai Gheorghe;
Durata Contractului de mandat - până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, dar nu mai mult de 4 luni, durata contractului putând fi prelungită, după caz, cu încă 2 luni prin Hotărâre AGA, conform OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.
5. Hotărârea AGA nr. 22/18.10.2018 de aprobare a prelungirii mandatului administratorilor cu 2 luni.
6. Hotărârea AGA nr. 23/19.12.2018 conform art. 1 alin. 2 încetează mandatul administratorilor CA:
 - Bălă Nicoleta,
 - Ciobanu Elena Daniela,
 - Nistor Ioan,
 - Predescu Elena-Simona
 - Duțu Mihai Gheorghe
7. În baza Hotărârii AGA nr. 23/19.12.2018, art.1 alin.1, se numesc membrii Consiliului de Administrație ai APAVIL SA pentru o durată a Contractului de mandat de 4 ani, următorii:
 - Ciobanu Elena Daniela,
 - Nistor Ioan,
 - Predescu Elena-Simona,
 - Duțu Mihai Gheorghe,
 - Miu Ana Elena.

➤ **Pentru directorii societății:**

1. Jianu Cristian Nicolae, Director General:

- Contractul de mandat încheiat cu dl. ing. Jianu Cristian Nicolae, Director General, a încetat la data de 21.08.2017, conf. Cap.III art.2; a fost prelungit cu act adițional pe o perioadă de 4 luni începând cu data de 22.08.2017 și prelungit pentru încă 2 luni;
- Valoarea remunerației nete 7000 lei/lună;
- Remunerația cuprinde doar o componentă fixă. Prin contractul de mandat nu a fost stabilită o componentă variabilă de remunerare;
- Quantumul daunelor interese – Echivalentul indemnizației fixe lunare nete înmulțit cu numărul de luni rămase până la expirarea de drept a contractului de mandat;
- Perioada de preaviz - 40 zile;
- Contractul de mandat Director general provizoriu a încetat, prin expirarea perioadei, la data de 22.02.2018.

2. Nistor Ioan, Director General- provizoriu

- Contract de mandat – aprobat prin Decizia CA nr. 19/19.02.2018, până la finalizarea procedurii de selecție a postului de director general;
- Valoarea remunerației nete 7000 lei/lună;
- Remunerația cuprinde doar o componentă fixă. Prin contractul de mandat nu a fost stabilită o componentă variabilă de remunerare;
- Quantumul daunelor interese – Echivalentul indemnizației fixe lunare nete înmulțit cu numărul de luni rămase până la expirarea de drept a contractului de mandat;
- Perioada de preaviz - 40 zile;
- Contractul de mandat Director general provizoriu a încetat la data de 15.04.2018.

3. Predus Gigi, Director General

- Contract de mandat – aprobat prin Decizia CA nr. 31/05.04.2018, pentru o perioada de 4 ani, respectiv 16.04.2018-15.04.2022;
- Valoarea remunerației nete 9000 lei/lună;
- Remunerația cuprinde doar o componentă fixă. Prin contractul de mandat nu a fost stabilită o componentă variabilă de remunerare;
- Quantumul daunelor interese – Echivalentul indemnizației fixe lunare nete înmulțit cu numărul de luni rămase până la expirarea de drept a contractului de mandat;
- Perioada de preaviz - 45 zile.

4. Iovan Roxana Maria, Director Tehnic-Exploatare

- Contract de mandat – aprobat prin Decizia CA nr. 7/06.02.2014 pentru 4 ani, respectiv 06.02.2014– 06.02.2018;
- Valoarea remunerației nete 5500 lei/ lună;
- Remunerația cuprinde doar o componentă fixă. Prin contractul de mandat nu a fost stabilită o componentă variabilă de remunerare;
- Quantumul daunelor interese – Echivalentul indemnizației fixe lunare nete înmultit cu nr. de luni rămase până la expirarea de drept a contractului de mandat;

- Perioada de preaviz - 40 zile;
- Contractul de mandat Director Tehnic - Exploatare a încetat, prin expirarea perioadei, la data de 06.02.2018.

5. Borleanu David, Director Tehnic-Exploatare provizoriu

- Contract de mandat Director Tehnic-Exploatare provizoriu – aprobat prin Decizia CA nr. 69/02.08.2018, până la finalizarea procedurii de selecție a postului de Director Tehnic - Exploatare;
- Valoarea remunerației nete 8000 lei/ lună;
- Remunerația cuprinde doar o componentă fixă. Prin contractul de mandat nu a fost stabilită o componentă variabilă de remunerare;
- Cuantumul daunelor interese – Echivalentul indemnizației fixe lunare nete înmulțit cu nr. de luni rămase până la expirarea de drept a contractului de mandat;
- Perioada de preaviz - 40 zile;
- Contractul de mandat Director Tehnic - Exploatare provizoriu a încetat, prin expirarea perioadei, la data de 31.10.2018.

6. 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 remunerației nete 8000 lei/ lună;
- Remunerația cuprinde o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă anuală ce va fi stabilită în conformitate cu prevederile legale;
- Cuantumul daunelor interese – Echivalentul indemnizației fixe lunare nete înmulțit cu nr. de luni rămase până la expirarea de drept a contractului de mandat;
- 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 remunerației nete 8000 lei/ lună;
- Remunerația cuprinde o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă anuală ce va fi stabilită în conformitate cu prevederile legale;
- Cuantumul daunelor interese – Echivalentul indemnizației fixe lunare nete înmulțit cu nr. de luni rămase până la expirarea de drept a contractului de mandat;
- Perioada de preaviz - 45 zile.

8. Nistor Ioan, Director Economic provizoriu

- Contract de mandat – aprobat prin Decizia CA nr. 86/28.09.2018, până la finalizarea procedurii de selecție a postului de director economic;
- Valoarea remunerației nete 8000 lei/ lună;
- Remunerația cuprinde o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă anuală ce va fi stabilită în conformitate cu prevederile legale;
- Cuantumul daunelor interese – Echivalentul indemnizației fixe lunare nete înmulțit cu numărul de luni rămase până la expirarea de drept a contractului de mandat;
- Perioada de preaviz - 45 zile;

- Contractul de mandat Director Economic provizoriu a încetat la data de 01.11.2018.

9. Bălă Nicoleta, Director Economic provizoriu

- Contract de mandat – aprobat prin Decizia CA nr. 99/30.10.2018, până la finalizarea procedurii de selecție a postului de Director Economic. Durata mandatului este de 4 luni cu posibilitatea de a fi prelungit, după caz, cu încă 2 luni;
- Valoarea remunerației nete 8000 lei/ lună;
- Remunerația cuprinde o componentă fixă și o componentă variabilă anuală ce va fi stabilită în conformitate cu prevederile legale;
- Cuantumul daunelor interese – Echivalentul indemnizației fixe lunare nete înmulțit cu numărul de luni rămase până la expirarea de drept a contractului de mandat;
- Perioada de preaviz - 45 zile.

MEMBRII COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE:

CIOBANU DANIELA

NISTOR IOAN

PREDESCU SIMONA

DUȚU MIHAI

MIU ANA