

2026

**CONSILIUL DE  
ADMINISTRAȚIE**

*APAVITAL S.A.*

**RAPORTUL COMITETULUI DE  
NOMINALIZARE ȘI  
REMUNERARE**

*Pentru anul 2025*

Elaborat de Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul  
Consiliului de Administrație al Apavital – S.A.  
în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011



**Cuprins:**

<b>1</b>	<b>Prezentarea generală</b> .....	<b>3</b>
1.1	<i>Scurtă prezentare a societății</i> .....	3
1.2	<i>Cadrul instituțional</i> .....	3
<b>2</b>	<b>Structura remunerației administratorilor și a directorilor executivi</b> .....	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Criteriile de performanță privind performanța realizată, a membrilor consiliului de administrație și a directorilor executivi</b> .....	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>Bonusuri anuale</b> .....	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză</b> .....	<b>9</b>

## 1 Prezentarea generală

### 1.1 Scurtă prezentare a societății

APAVITAL S.A. este operator licențiat în sfera serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, prin Licența nr. 7594/26.02.2026, aprobată prin Ordinul emis de președintelui A.N.R.S.C. nr. 115/26.02.2026.

Din punct de vedere al **ariei geografice acoperite**, activitatea APAVITAL – S.A. se desfășoară pe raza județelor Iași, Neamț și Botoșani, obiectivul principal de activitate fiind: *alimentare cu apă; tratare apă; aducțiune, distribuție și înmagazinare apă potabilă și industrială; colectare, epurare și evacuare ape uzate și meteorice.*

### 1.2 Cadrul instituțional

Prezentul Raport Anual a fost elaborat de către Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Apavital – S.A, în conformitate cu reglementările art.55 din O.U.G. nr.109/30.11.2011, și privește remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2025. Raportul Anual va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor și va fi pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1).

Conform art. 55 (3) din OUG 109/2011, Raportul Anual cuprinde în principal 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 performanța 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.

Raportul Anual are la bază Planul de Administrare al APAVITAL – S.A. aprobat în ședința AGA prin Hotărârea nr. 09/16.05.2024, Planul de Management al directorilor executivi aprobat în ședința Consiliului de Administrație din 28.03.2024, Contractele de mandat/de administrație ale administratorilor și Contractele de mandat ale directorilor executivi.

Consiliul de administrație actual al APAVITAL S.A. s-a constituit în această structură, în luna februarie 2024, cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă, în

baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști independenți în recrutarea resurselor umane.

Consiliul de administrație a fost numit prin Hotărârea AGOA nr. 1/22.01.2024 și Hotărârea AGOA nr. 14/20.09.2024, în conformitate cu Actul constitutiv al societății, în următoarea componență:

- |                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| 1. DAMIAN Ionel                | - președinte |
| 2. DORUȘ Mihail                | - membru     |
| 3. ARVINTE Elena               | - membru     |
| 4. CĂLUGĂREANU Rodica          | - membru     |
| 5. TEODOSIU Carmen             | - membru     |
| 6. GÎRJAN Cătălin              | - membru     |
| 7. COSTEA Sebastian Constantin | - membru     |

Contractele de mandat/de administrație au fost încheiate inițial pe o perioadă provizorie de șapte luni, respectiv în perioada 22.02.2024–21.09.2024, iar ulterior au fost încheiate definitiv pentru o perioadă de 4 ani, respectiv în perioada 22.09.2024–22.02.2028.

Directorii APAVITAL S.A. au fost numiți prin Hotărârea CA nr. 85/21.12.2023 cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă, în baza criteriilor de experiență în activitatea de conducere a întreprinderii publice:

- DORUȘ Mihail -Director General
- MIHĂILESCU Ion –Director Operațional
- DUMITRAȘ Ștefan Andi - Director Tehnic
- MASALAGIU Gabriela - Director Economic
- CASIAN Romeo – Director Comercial

Contractele de mandat ale directorilor executivi au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 22.02.2024 până la data de 21.02.2028.

În cadrul Consiliului de administrație al ApaVital, societate pe acțiuni, Comitetul de nominalizare și remunerare a fost constituit prin Decizia nr. 58/28.02.2024 în următoarea componență:

- Ionel DAMIAN – administrator neexecutiv;
- Elena ARVINTE – administrator neexecutiv;
- Carmen TEODOSIU – administrator neexecutiv.

Domnul Ionel DAMIAN a fost desemnat președinte al Comitetului de nominalizare și remunerare de către membrii acestuia.

## **2 Structura remunerației administratorilor și a directorilor executivi.**

În cursul anului 2025, Consiliul de administrație s-a întrunit lunar în cadrul sedintelor ordinare. Prezența administratorilor la sedintele lunare a fost de 100%, cazurile speciale fiind soluționate prin mandate de împuternicire și reprezentare acordate altor membri ai consiliului.

În perioada ianuarie – decembrie 2025, Consiliul de administrație al APAVITAL S.A. s-a întrunit în cadrul a 12 ședințe și a emis un număr de 72 decizii.

Conform contractelor de mandat/de administrație, administratorii neexecutivi au dreptul la o indemnizație fixă lunară (componenta fixă lunară) ce reprezintă de 2 (două) ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate, la nivel de clasă, conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Administratorii neexecutivi nu beneficiază de o componentă variabilă a remunerației.

Directorul general/ administrator executiv, directorul operațional și directorii economic, tehnic și comercial, conform contractelor de mandat, au dreptul la o indemnizație lunară brută pentru executarea mandatului încredințat, formată dintr-o componentă fixă și una variabilă. Pe durata anului 2025 componenta fixă a reprezentat de 6 (șase), 5,5 (cinci virgula cinci) și respectiv 5,4 (cinci virgula patru) ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Tot pe durata anului 2025 componenta variabilă a fost de 6 (șase), 5,5 (cinci virgula cinci) și respectiv 5,4 (cinci virgula patru) ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate al Societății, având la baza indicatorii-cheie de performanță financiară și nefinanciară prevăzuți în Anexa nr.1 la contractele de mandat.

La data de 18.12.2025 contractele de mandat ale directorului general/ administrator executiv, directorului operațional și directorii economic, tehnic și comercial, au fost modificate prin acte adiționale în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 158 din 17.10.2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

În acest sens, începând cu drepturile lunii ianuarie 2026, componenta fixă a fiecărui director a fost stabilită la de 4 ori ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică. Componenta variabilă a fost stabilită la de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică.

Componenta variabilă se calculează lunar și se acordă anual, la finalul fiecărui exercițiu financiar, în funcție de nivelul de realizare a componentei de management a planului de administrare și/sau, după caz, de gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță aprobați de adunarea generală a acționarilor și avizați de către AMEPIP, prevăzuți de Actul adițional nr. 1, Anexă la Contractul de mandat.

Componenta variabilă se acordă în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale, pentru fiecare lună din anul exercițiului financiar anterior.

Tot la data de 18.12.2025, prin actul adițional nr.2, a fost stabilită limita de două indemnizații fixe brute lunare privind totalul beneficiilor acordate într-un an de mandat, prevăzute la art. 11 din contractele de mandat, conform prevederilor Legii nr. 158 din 17.10.2025.

### 3 Criteriile de performanță privind performanța realizată, a membrilor consiliului de administrație și a directorilor executivi.

Obiectivele și criteriile de performanță ale membrilor consiliului de administrație au fost stabilite și introduse în Contractul de de Mandat/Administrație, conform planului de administrare ce include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță, aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 09/16.05.2024.

*Obiectivele și Indicatorii de Performanță ale administratorilor pentru perioada 2024-2028:*

Grupa Indicatori	Categorie Indicatori	Indicator	Formula	UM	Ponderea	Ținta
Financieri	Politica de investiții	Cheltuieli de capital	Plățile efectuate pentru bunuri sau servicii care sunt înregistrate în bilanțul companiei	procent	0,15	≥85%
	Finanțarea	Rata lichidității curente	Active curente(circulante)/Datorii curente	indice	0,10	≥1,2
	Operațiuni	Rata de rotație a activelor	Cifra de afaceri neta curenta/Valoarea medie a activelor Valoarea medie a activelor=(Total ActiveT1+Total Active To)/2	procent	0,10	≥30%
	Rentabilitate	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	(Cifra de afaceri neta curenta- Cifra de afaceri neta anterioara)/ Cifra de afaceri neta anterioara)	procent	0,10	≥5%
	Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor	Dividende plătite_t/Profit net_t	indice	0,05	0
Nefinancieri	Indicatori de mediu	Consumul energie	Consum energie anual realizat pe total companie	Mwh	0,10	≤ 60000
	Referitor la angajați	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	Confirmarea instituirii sistemului	Da/Nu	0,10	Realizat
	Referitor la clienți	Rata de retenție a clienților	Rata de retenție a clienților_t = (număr de clienți_t – număr de clienți noi_t)/număr de clienți_t-1	procent	0,10	≥ 95 %
	Governanță Corporativă	Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație	Numarul sedintelor Consiliului de Administratie sustinute de-a lungul anului	număr	0,05	≥12
		Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	Confirmarea stabilirii politicilor	Da/Nu	0,15	Realizat

Gradul de realizare total (%) se calculează prin însumarea gradului de realizare a tuturor indicatorilor. Gradul de realizarea a fiecărui indicator se calculează prin înmulțirea procentului de realizare față de nivelul țintă cu ponderea indicatorului.

În vederea executării mandatului, directorii au întocmit și prezentat, în termen de 90 de zile de la numire, consiliului de administrație, un plan de management cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță, corelat cu planul de administrare al APAVITAL – S.A. . Planul de management a fost aprobat în data de 28.03.2024, iar directorii executivi au semnat un contract pentru un mandat de 4 ani.

*Obiectivele și Indicatorii de Performanță ai directorilor pentru perioada 2024-2028*

Grupa Indicatori	Categorie Indicatori	Indicator	Formula	UM	Ponderea	Ținta
Financieri	Politica de investiții	Cheltuieli de capital	Plățile efectuate pentru bunuri sau servicii care sunt înregistrate în bilanțul companiei	procent	0,15	≥85%
	Finanțarea	Rata lichidității curente	Active curente(circulante)/Datorii curente	indice	0,10	≥1,2
	Operațiuni	Rata de rotație a activelor	Cifra de afaceri neta curenta/Valoarea medie a activelor Valoarea medie a activelor=(Total ActiveT1+Total Active To)/2	procent	0,10	≥30%
	Rentabilitate	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	{Cifra de afaceri neta curenta-Cifra de afaceri neta anterioara}/Cifra de afaceri neta anterioara}	procent	0,10	≥5%
	Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor	Dividende plătite_t/Profit net_t	indice	0,05	0
Nefinancieri	Indicatori de mediu	Consumul energie	Consum energie anual realizat pe total companie	Mwh	0,15	≤ 60000
	Referitor la angajați	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	Confirmarea instituirii sistemului	Da/Nu	0,10	Realizat
	Referitor la clienți	Rata de retenție a clienților	Rata de retenție a clienților_t = (număr de clienți_t – număr de clienți noi_t)/număr de clienți_t-1	procent	0,10	≥ 95 %
	Guvernanță Corporativă	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	Confirmarea stabilirii politicilor	Da/Nu	0,15	Realizat

Gradul de realizare total (%) se calculează prin însumarea gradului de realizare a tuturor indicatorilor. Gradul de realizarea a fiecărui indicator se calculează prin înmulțirea procentului de realizare față de nivelul țintă cu ponderea indicatorului.

#### **4 Bonusuri anuale.**

Pentru perioada mandatului 2024-2028 atât administratorii neexecutivi cât și administratorii executivi și directorii cu contract de mandat, nu beneficiază de nici o altă categorie de sporuri, bonusuri anuale, sau scheme de pensii suplimentare sau anticipate, în afara componentei fixe și componentei variabile descrise la Capitolul 2.

#### **5 Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.**

Contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 22.02.2024, până la data de 22.02.2028, și stabilesc drepturile și obligațiile părților semnate în contextul unui raport juridic de drept civil, corespunzător exercitării funcției de membru al Consiliului de Administrație. Forma contractului de mandat a fost aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății la data de 22.01.2024, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. 10 din OUG nr. 109/2011. În cadrul contractului de mandat semnificația termenului *-justa cauza-* reprezintă constatarea:

a) încălcării cu intenție și/sau grava neglijența a legislației relevante, a criteriilor de integritate, a conflictului de interese și a regimului incompatibilităților definite la art. 1 lit. f și g din Contractul de mandat;

b) fraudării intereselor legitime ale Societății;

c) săvârșirii de fapte penale în executarea mandatului, definitiv și irevocabil dovedite judiciar;

Contractele de mandat ale directorilor executivi, au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 22.02.2024, până la data de 21.02.2028, și pot fi reînnoite, prin act adițional, pentru aceeași perioadă, în condițiile îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor/obligațiilor asumate. Obiectul contractelor de mandat ale directorilor executivi îl reprezintă organizarea, conducerea și gestionarea activității Societății, pe baza componentei de management a planului de administrare aprobată de Consiliul de Administrație și pe baza indicatorilor-cheie de performanță aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor

Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părțile semnatare ale contractului de mandat atrage răspunderea părții aflate în culpă.

Administratorii pot renunța la mandatul încredințat cu un preaviz prealabil de 30 de zile, în aceleași condiții putând renunța la mandat și directorii executivi.

În cazul revocării administratorului și directorilor executivi pentru alte motive decât încălcarea culpabilă, de către aceștia, a obligațiilor contractuale, societatea le va plăti o compensație egală cu valoarea numărului de indemnizații rămase până la expirarea de drept a contractului de mandat, precum și contravaloarea, proportional cu timpul lucrat a componentei variabile.

Litigiile ivite între parti cu privire la încheierea, executarea, modificarea, încetarea sau interpretarea clauzelor contractului de administrație/de mandat, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, va fi supus instanțelor judecătorești române de drept comun.

Adoptat astăzi: 30.03.2026

**Comitetul de Nominalizare și Remunerare**

- Ionel DAMIAN (PREȘEDINTE)
- Elena ARVINTE
- Carmen TEODOSIU

