

Nr. AV/26667/RG/ 27.04.2026

Către: ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR APAVITAL S.A.

Re : *Aprobarea demarării procesului de evaluare a activității administratorilor în anul 2025 și stabilirea modalității de desfășurare a procesului de evaluare, raportat la prevederile art. 30 alin. 7 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;*

Consiliul de administrație, constituit prin Hotărârea AGOA nr. 1/22.01.2024 și Hotărârea AGOA nr. 14/20.09.2024, în conformitate cu Actul constitutiv al societății, aduce la cunoștința adunării generale a acționarilor următoarele:

Având în vedere:

- Prevederile art.30 alin. (7) din OUG nr.109/2011 care stipulează că “ *Evaluarea activității administratorilor se realizează anual de către adunarea generală a acționarilor, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, după caz. Evaluarea vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare*”
- Recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare, care “*sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive*” prezentată în cadrul ședinței consiliului de administrație al Apavital S.A. în data de 27.04.2026;
- Decizia consiliului de administrație al Apavital S.A. nr. 25/30.03.2026 de a demara procesul de evaluare a activității directorilor, pentru anul 2025, cu sprijinul unui expert în astfel de evaluări;
- Încheierea raportării situațiilor financiare ale APAVITAL S.A, la data de 31.12.2025 și calculul îndeplinirii indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară, pentru anul 2025;

Ținând cont de:

- Clauzele contractelor de mandat încheiate cu administratorii societății nr. 76437/25.01.2024;
- Planul de administrare aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății nr.09/16.05.2024;

Propunem adunării generale a acționarilor următoarele:

- Aprobarea demarării procesului de evaluare a activității administratorilor, pentru anul 2025, cu sprijinul unui expert în astfel de evaluări, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. 7 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Vă mulțumim,

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Jr. Ionel Damian

