

Către: ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR S.C.APAVITAL S.A.

Re: Aprobarea bonusului anual, directorilor executivi ai societății, acordat proporțional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți prin contractul de mandat

În conformitate cu prevederile Contractelor de mandat, directorii executivi ai S.C. APAVITAL S.A. au avut de îndeplinit în anul 2016 o serie de indicatori pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță, corelat cu planul de administrare al Societății. Indicatorii de performanță din contractele de mandat ale directorilor executivi au fost realizați în 2016, după cum urmează:

Nr. crt.	SPECIFICARE	UM	Nivel mediu programat	Nivel mediu realizat la finalul anului 2016	Procent de realizare (%)	Pondere	Grad de realizare
1.	Plata tuturor datoriilor către bugetul de stat	-	Termenul legal	Realizat	100	0,15	15
2.	Plata tuturor datoriilor către bugetul local	-	Termenul legal	Realizat	100	0,15	15
3.	Rambursarea ratelor și dobânzilor aferente contractului de împrumut cu BERD	-	Termenul prevăzut în contract	Realizat	100	0,15	15
4.	Rata lichidității curente	indice	> 1	3,62	362	0,10	36
5.	Viteza de rotație a debitelor clienți	nr. zile	70	50	140	0,10	14
6.	Costuri de exploatare la 1000 de lei venituri din exploatare	lei	980	888	111	0,10	11
7.	Durata de rotație a stocurilor	nr. zile	30	18	167	0,05	8
8.	Productivitatea fizică a muncii	mc/sal/an	33.000	39.597	120	0,15	18
9.	Durata medie de remediere a avariilor	nr. zile	3	1,05	286	0,05	14
TOTAL							146

În ședința Consiliului de Administrație din data de 24.05.2017, a fost adoptat Raportul privind activitatea S.C. APAVITAL S.A. pentru anul 2016, elaborat în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, ce cuprinde și gradul de realizare a indicatorilor economici a obiectivelor politicii de acționariat.

Conform art.13 și respectiv 12 din contractele de mandat, directorul general, tehnic și economic, au dreptul să primească după aprobarea situațiilor financiare anuale un bonus anual cuprins între 1 - 12 indemnizații (remunerații) brute lunare, calculate ca medii conform art.11, și respectiv art.10, acordate proporțional cu gradul de realizare a indicatorilor de performanță stabilite prin contract de mandat.

Bonusul anual se acordă în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de performanță, astfel:

- grad de realizare = 100 – 105, se acordă 6 indemnizații (remunerații)
- grad de realizare = 106 – 111, se acordă 8 indemnizații (remunerații)
- grad de realizare = 112 – 119 se acordă 10 indemnizații (remunerații)
- grad de realizare \geq 120, se acordă 12 indemnizații (remunerații)

Bonusul anual nu se acordă în situația în care la sfârșitul exercițiului financiar anual societatea înregistrează pierdere.

Având în vedere un grad de realizare pentru pe anul 2016, egal cu **146**, conform prevederilor contractuale, directorii executivi întrunesc condițiile de acordare a bonusului anual.

Ținând cont cele menționate, propunem Adunării Generale a Acționarilor Societății, aprobarea acordării directorilor executivi, pentru anul 2016, a unui număr de 12 indemnizații (remunerații).

Vă mulțumim.

Cu stimă

dr. ing. Mihail DORUȘ
Președintele Consiliului de Adimistrație,