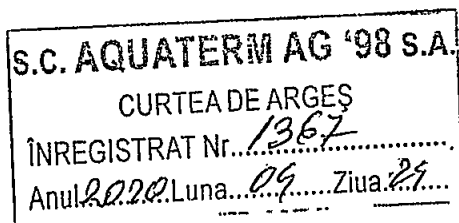


SC AQUATERM AG '98 SA



**Raport anual al
Comitetului de nominalizare și remunerare
din cadrul Consiliului de Administrație al SC AQUATERM AG '98 SA**

Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al SC AQUATERM AG '98 SA conține informații cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2019, potrivit prevederilor art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată.

SC AQUATERM AG '98 SA, cu sediul în Curtea de Argeș, str. Negru Vodă, nr. 4, jud. Argeș, este o societate pe acțiuni, subordonată Consiliului Local Curtea de Argeș, în calitate de acționar unic, administrarea societății fiind asigurată de către un Consiliu de Administrație format din 5 membri.

Potrivit prevederilor art. 34, al. 1 din O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin Hotărârea nr. 4/29.03.2019 în cadrul Consiliului de Administrație al SC AQUATERM AG '98 SA. au fost constituite 2 comitete : Comitetul consultativ de nominalizare și remunerare și Comitetul de Audit.

Potrivit prevederilor art. 55, al. 2 și 3 din O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice:

”(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv (...) membrilor directoratului în cursul anului financiar.

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 40 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:

structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;

- a) Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației;*
- b) raportul dintre performanță 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.”*

Conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, în decursul exercițiului financiar 2019, au fost întocmite contracte de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație și pentru directorul general provizoriu, care a devenit astfel administrator executiv cu atribuții de director general.

În exercițiul financiar 2019, remunerația directorului general a fost una fixă, în

valoare de 6800 lei brut lunar.

În exercițiul financiar 2019, remunerația membrilor Consiliului de Administrație a fost una fixă, în cuantum de 1.200 lei brut lunar.

În exercițiul financiar 2019, pe cumulativ, criteriile de performanță aferente contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, au fost îndeplinite.

Directorul general, respectiv membrii Consiliului de Administrație nu au beneficiat de vreo schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești în exercițiul financiar 2019.

Directorul general, respectiv membrii Consiliului de Administrație al SC AQUATERM AG '98 SA nu au beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate în exercițiul financiar 2019.

În exercițiul financiar 2019, directorul general, respectiv membrii Consiliului de Administrație au avut și au încheiate cu SC AQUATERM AG '98 SA contracte de mandat, după cum urmează:

1. Dna Mihăilescu Claudia:
 - Membru al Consiliului de Administrație - Contract de mandat nr. 632/27.02.2019, încheiat pentru perioada 27.02.2019- 26.02.2023 ;
 - Administrator executiv-Director general provizoriu – Acte adiționale la Contract de mandat nr. 632/27.02.2019 încheiate pentru perioada 28.02.2019-27.02.2020 după cum urmează :
 - Act adițional nr. 1/28.02.2019 înregistrat sub nr. 659/28.02.2019 pentru perioada 28.02.2019-27.08.2019.
 - Act adițional nr. 2/26.08.2019 înregistrat sub nr. 3386/26.08.2019 pentru perioada 28.08.2019-27.12.2019;
 - Act adițional nr. 3/24.12.2019 înregistrat sub nr. 5293/31.12.2019 pentru perioada 28.12.2019-27.02.2019;
2. Dl Andrei Ionuț – Președinte al Consiliului de Administrație - Contract de mandat nr. 636/27.02.2019, încheiat pentru perioada 28.02.2019-26.02.2023. ;
3. Dl Giuclea Dumitru – Membru al Consiliului de Administrație - Contract de mandat nr. 634/27.02.2019, încheiat pentru perioada 28.02.2019-26.02.2023;
4. Dl Stoicescu Mihai – Membru al Consiliului de Administrație - Contract de mandat nr. 635/27.02.2019, încheiat pentru perioada 28.02.2019-26.02.2023;
5. Dna Ciorbaru Adriana – Membru al Consiliului de Administrație - Contract de mandat nr. 633/27.02.2019, încheiat pentru perioada 28.02.2019-26.02.2023;

Comitetul de Nominalizare și Remunerare constata îndeplinirea indicatorilor de performanță pentru anul 2019 și propune Consiliului de Administrație înaintarea raportului către AGA, în vederea informării și aprobării plății componente variabile a indemnizației.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare al SC AQUATERM AG '98 SA

Giuclea Dumitru – Membru al Consiliului de Administrație

Ciorbaru Adriana – Membru al Consiliului de Administrație

