

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Henri Coanda, nr. 2 – Bacau J4/789/27.09.2010/ CUI:RO 27429315 Capital social: 24.047.170 lei COD CAEN: 3600	Tel: 0372-401.301 ; 0234 208 801 Fax: 0234-55.11.75 ; 0234 588 292 web: www.apabacau.ro e-mail: ragc_juridic@yahoo.com crabbacau@gmail.com Banca: BRD Bacau Cont: RO13BRDE040SV60027870400	
---	--	---

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al S.C. CRAB S.A.

HOTARAREA NR. 12

DIN 06.05.2025

Spre stiinta :

1. Membrii Consiliului de Administratie;
2. Director General;
3. AGA Ordinara.

Consiliul de Administratie al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., convocat pentru data de 06.05.2025 ora 13.00

In temeiul art. 141 din Legea nr. 31 / 1990, *privind societatile, republicata*, art. 14 alin. 11 pct. 16 din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIEI REGIONALE DE APA BACAU S.A si art. 55 din OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*,

Legal constituit,

In unanimitate de voturi a membrilor prezenti,

HOTARASTE

Art. 1 – Se ia act de Raportul anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare 2024 , constituit in cadrul Consiliului de Administratie cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor.

Art. 2 - Materialul va fi supus aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor , in conformitate cu prevederile art. 11 alin. 2 lit.d din Actul Constitutiv al societatii .

Art. 3 – De ducerea la indeplinire a prevederilor art. 2 va raspunde secretarul Consiliului de Administratie, care va inainta materialul spre aprobare la AGA Ordinara .

PRESEDINTE al CONSILIULUI DE ADMNISTRATIE al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.,

Turcu Ovidiu Leonard

(1 ex. original)

**Ovidiu-
Leonard
Turcu** Semnat digital
de Ovidiu-
Leonard Turcu
Data:
2025.05.07
09:19:27 +03'00'

SECRETAR,

Sef Serviciu Juridic.

Cons. Jr. Luca Monica – Elena

**Monica-
Elena
Luca** Semnat digital
de Monica-
Elena Luca
Data:
2025.05.07
09:19:00 +03'00'

S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.

RAPORT ANUAL AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE DIN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 2024

Elaborat de Consiliul de Administratie al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A.

Data Raportului	31.12.2024
Denumirea societatii	Compania Regionala de Apa Bacau S.A.
Sediul social	Str. Henri Coanda nr. 2, Bacau
Numar telefon	+40 372 40 13 01
Fax	+40 234 55 11 75
E-mail	compania@apabacau.ro
Cod unic de inregistrare	RO27429315
Numar inregistrare ORC	J04/789/2010
Capital subscris si varsat	24.047.170 lei

Cuprins:

1 Prezentarea generală

1.1 Scurtă prezentare a societății

1.2 Cadrul instituțional

2 Structura remunerației administratorilor

3 Criteriile de performanță privind performanța realizată, a membrilor consiliului de administrație

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

1 . Scurta prezentare a societății

S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. a fost înființată prin fuziunea dintre S.C. CAB S.A. si S.C. APA SERV S.A. , conform sentintei civile nr. 347/20.09.2010 a Tribunalului Bacau .

S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. este **operator licențiat** în sfera serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, prin ordinul nr. 57 din 24.01.2011 , prin care s-a aprobat eliberarea licenței clasa I Companiei Regionale de Apa Bacau pentru serviciul public de alimentare cu apa si canalizare . Prin Ordinul ANRSC nr. 486/19.10.2018 si nr. 572/17.12.2018 s-a aprobat modificarea licenței clasa I pentru serviciul public de alimentare cu apa si canalizare , valabila pana la data de 25.01.2021 . Prin Ordinul ANRSC nr. 08/11.01.2021 s-a aprobat eliberarea licenței clasa 1 pentru serviciul public de alimentare cu apa si canalizare , valabila pana la data de 26.01.2026.

Din punct de vedere al ariei geografice activitatea S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. se desfășoară pe raza județului Bacau cuprinzând următoarele sisteme: *alimentare cu apă; tratare apă; aducțiune, distribuție apă potabilă , colectare, epurare și evacuare ape uzate și meteorice.*

Alte activități prestate de S.C. Compania Regionala de Apa S.A. sunt:

- 7732- Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii ;
- 7712- Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele;
- 7711 –Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare;
- 7120- Activitati de testari si analize tehnice ;
- 7112-Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea ;
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri ;

- 4399 – Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.4521*;
- 4329 – Alte lucrari de instalatii pentru constructii ;
- 4322 –Lucrari de instalatii sanitare , de incalzire si de aer conditionat;
- 4221-Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide ;
- 3700-Colectarea si epurarea apelor uzate ;
- 3600- Captarea,tratarea si distributia apei ;
- 3511 – Productia de energie electrica ;
- 3320 - Instalarea masinilor si echipamentelor industriale ;
- 3313 - Repararea echipamentelor electronice si optice ;
- 2651 - Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura , verificare , control , navigatie

S.C. Compania Regionala de Apa S.A. este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bacau sub nr. J04/789/2010 , avand cod de inregistrare fiscal RO 27429315 .

2 . Cadrul instituțional

Prezentul Raport Anual a fost elaborat de către Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau – 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 2023. Raportul Anual va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor și va fi pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 40 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.

Conform prevederilor art. 14 pct. 16 ale Actului Constitutiv al societății Comitetul de nominalizare și remunerare :

- organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, și sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive ;
- elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar , raport ce va fi prezentat de Consiliul de Administrație Adunării Generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale . Raportul anual va fi pus la dispoziția acționarilor , inclusiv pe pagina de internet a societății și va cuprinde informațiile prevăzute de OUG 109/2011 ;
- îndeplinește orice alte atribuții stabilite în sarcina sa prin lege sau prin decizie a Consiliului de Administrație .

Consiliul de administrație al S.C. Compania Regională de Apa Bacău S.A. s-a constituit în structura actuală, în 12.12.2023, conform Hotărârii AGA nr. 2 din 12.12.2023 , 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 în următoarea componentă , pentru un mandat de 4 ani , respectiv de la data de 12.12.2023 până la 12.12.2027:

1. Turcu Ovidiu Leonard – administrator neexecutiv, ales și președinte al Consiliului de Administrație , conform Hotărârii nr. 1/13.12.2023 a Consiliului de Administrație ;
2. Popa Raluca – administrator executiv ;
3. Popovici Luminita – administrator neexecutiv ;
4. Filip Bogdan - administrator neexecutiv ;
5. Zaharia Nicolae - administrator neexecutiv .

În vederea executării mandatului, administratorii, au întocmit și prezentat Planul de Administrare, format din Componenta de administrare și Componenta de management .

Acesta a fost transmis autorității publice tutelare , respectiv Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor financiari și nefinanciari .

Planul de Administrare a fost aprobat prin HAGA O nr. 1 din 01.04.2024.

3. Structura remunerației administratorilor

În cursul anului 2024 , Consiliul de administrație s-a întrunit lunar sau și mai multe sedințe pe luna, după caz, în cadrul sedințelor ordinare. Prezența administratorilor la sedințele lunare a fost de 100%, cazurile speciale fiind soluționate prin mandate de împuternicire și reprezentare acordate altor membri ai consiliului.

În primul semestru 01-06.2024 , Consiliul de administrație al S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. a emis un număr de 70 decizii, dintre cele mai importante referindu-se la:

- Aprobarea Planului de Reparații Curente și Capitale pe anul 2024;
- Avizarea Planului de Investiții din surse proprii pe anul 2024;
- Avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 ;
- Avizarea redistribuirii profitului realizat în exercitiul financiar 2023;
- Avizarea Situațiilor Financiare ale societății încheiate la data de 31.12.2023 ;
- Prezentarea Raportului anual al administratorilor și a realizării BVC-ului , Programului de Investiții și Planului de Reparații Curente și Capitale pe anul 2023 ;
- Aprobarea Raportului anual al Directorului Economic ;
- Aprobarea Raportului anual al Directorului General ;
- Aprobarea constituirii de ajustări pentru deprecierea creanțelor la persoane fizice și juridice;
- Aprobarea constituirii de provizioane ;
- Aprobarea casării unor obiecte de inventar și mijloace fixe de natură domeniului privat și avizarea casării unor mijloace fixe de natură domeniului public ;
- Aprobarea trecerii pe costuri a unor debite ;
- Aprobarea Raportului Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație aferent anului 2023 ;

- Aprobarea Raportului Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administratie aferent anului 2023 ;
- Aprobarea rectificarii Planului/Programului de Investitii Surse Proprii 2024
- Informari cu privire la negocierea CCM/unitate ;
- Prezentarea stadiului implementarii contractelor in cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau;
- Prezentarea Rapoartelor de audit intern ;
- Aprobarea prelungirii liniei de credit tip Overdraft cu GarantiBank Romania BBVA Group .

In al doilea semestru, in perioada 01.07-2024-31.12.2024, Consiliul de Administratie al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. a emis un numar de 55 decizii, dintre cele mai importante referindu-se la :

- Aprobarea rectificarii Planului /Programului de Investitii Surse Proprii 2024;
- Aprobarea scoaterii din evidenta contabila si casarea unor mijloace fixe, bunuri proprii, obiecte de inventar;
- Discutii asupra modificarii Organigramei societatii;
- Aprobarea Rapoartelor trimestriale ale Directorului General si Directorului Economic ;
- Modul de realizare al BVC-ului la 30.06.2024 ;
- Prezentarea Raportului semestrial al administratorilor ;
- Aprobarea trecerii pe costuri a unor debite ;
- Esalonarea unor debite apartinand Asociatiilor de Proprietari ;
- Esalonari debite abonati CRAB ;
- Avizarea achizitionarii unor servicii de consultanta juridica la POIM;
- Aprobarea Rapoartelor de audit ;
- Discutii asupra CCM/ unitate in vigoare ;
- Aprobarea propunerii de revizuire a indicatorilor de performanta inserati in contractele de mandat ale administratorilor;
- Prezentarea stadiului implementarii contractelor in cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau;
- Avizarea modificarii Actului Constitutiv al societatii, prin actualizarea datelor reprezentantilor UAT-urilor, actionari ai societatii;
- Aprobarea modificarii CCM/unitate

Comitetul de nominalizare si remunerare s-a intrunit pe parcursul anului 2024 , emitand 6 hotarari privind : majorarea indemnizatiei fixe brute lunare a Directorului General si a Directorului Economic, incepand cu data de 01.01.2024, acordarea componentei variabile Directorului

General si Directorului Economic, revizuirea indicatorilor de performanta inserati in contractele de mandat ale administratorilor.

Conform Hotararii nr. 2 din 12.12.2023 a AGA Ordinara, remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie este formata dintr-o indemnizatie fixa bruta lunara, de 6.250 lei, reprezentand 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, in concordanta cu prevederile art.37 alin.2 din OUG nr.109/2011 .

Presedintele Consiliului de Administratie beneficiaza de o indemnizatie bruta lunara de 6.650 lei .

Remuneratia membrului executiv al consiliului de administratie este formata dintr-o indemnizatie fixa bruta lunara si o indemnizatie variabila .

Indemnizatia fixa bruta lunara a fost stabilita la suma de 16.442 lei , incadrandu-se in prevederea stipulata la art. 37 alin.3 din OUG nr. 109/2011 , fara a depasi de 3 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii . Ulterior, prin HAGAO nr.1/29.02.2024 a fost aprobata propunerea de majorare a indemnizatiei fixe lunare a administratorului executiv cu procentul de majorare ce a fost aplicat asupra salariilor salariatilor societatii.

Astfel, prin AA2 la contractul de mandat s-a actualizat indemnizatia fixa bruta lunara de la 16.442 lei la 17.447 lei.

Prin AA4 la contractul de mandat s-a actualizat indemnizatia fixa bruta lunara de la 17.447 lei la 18.145 lei.

Prin AA5 la contractul de mandat s-a actualizat indemnizatia fixa bruta lunara de la 18.145 lei la 20.413 lei.

Indemnizatia variabila pentru membrii executivi s-a stabilit ca va face obiectul unui Act Aditional la contractul de mandat.

Administratorul executiv nu a beneficiat de indemnizatie variabila.

Nici membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie nu au beneficiat in anul 2024 de componenta variabila.

Indemnizația (remunerația) lunară a directorului general Constantin Doru a fost stabilită prin Hotararea nr. 2/10.01.2023 a Consiliului de Administratie si prin Contractul de Mandat nr. 454 din 10.01.2023 , fiind compusa dintr-o indemnizatie fixa bruta lunara de 22.250 lei si o componenta variabila in conformitate cu legislatia in domeniu) acordata

anual , dupa aprobarea situatiilor financiare, in functie de gradul de realizare a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari.

Prin HCA nr. 1 din 16.03.2023 s-a aprobat acordarea componentei variabile Directorului General Constantin Doru, constand in 4(patru) indemnizatii fixe brute anual, dupa aprobarea Situatiilor Financiare, functie de indeplinirea indicatorilor financiari si nefinanciari prevazuti atat in Planul de administrare, din care :

- 3(trei) indemnizatii fixe brute lunare se vor acorda anual , dupa aprobarea Situatiilor Financiare ale societatii , in functie de indeplinirea indicatorilor financiari si nefinanciari prevazuti in Planul de Management al Directorului General ;
- 1(una) indemnizatie fixa bruta la sfarsitul anului va fi supusa reanalizarii si propusa spre reconfirmare dupa aprobarea Proiectului regional cu finantare POIM de catre Comisia Europeana .

Prin HCA nr.1 din 29.11.2023 s-a majorat indemnizatia fixa lunara a Directorului General de la 22.250 lei la 26.600 lei, urmare a aplicarii prevederilor inserate in contractul de mandat in care se precizeaza:

"Indemnizatia fixa lunara bruta se actualizeaza anual, in functie de media castigului salarial brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, pe baza ultimelor date disponibile furnizate de INS" , coroborate cu indeplinirea indicatorilor financiari si nefinanciari si aprobarea Raportului anual.

Prin HCA nr.7 din 06.02.2024 s-a majorat indemnizatia fixa lunara a Directorului General de la 26.600 lei la 30.465 lei.

Prin HCA nr.7 din 05.06.2024 s-a reanalizat acordarea celei de a-4-a indemnizatie fixa bruta lunara, parte din componenta variabila si s-a constatat indeplinirea conditiei impusa prin HCA nr.1 din 16.03.2023, astfel incat componenta variabila acordata Directorului General a fost in cuantum de 4(patru) indemnizatii fixe brute lunare, in speta 121.860 lei.

Indemnizația (remunerația) lunară a Directorului Economic a fost stabilită prin Hotararea nr. 10/09.12.2022 a Consiliului de Administratie si prin Contractul de Mandat nr. 370 din 09.01.2023 , fiind compusa dintr-o indemnizatie fixa bruta lunara de 17.640 lei si o componenta variabila acordata anual, dupa aprobarea situatiilor financiare, in functie de gradul de realizare a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari.

Prin HCA nr. 2 din 16.03.2023 s-a aprobat acordarea componentei variabile Directorului Economic , constand in 4(patru) indemnizatii fixe brute anual, dupa aprobarea Situatiilor Financiare, functie de indeplinirea

indicatorilor financiari si nefinanciari prevazuti atat in Planul de administrare, din care :

- 3(trei) indemnizatii fixe brute lunare se vor acorda anual , dupa aprobarea Situatiilor Financiare ale societatii , in functie de indeplinirea indicatorilor financiari si nefinanciari prevazuti in Planul de Management al Directorului General ;
- 1(una) indemnizatie fixa bruta la sfarsitul anului va fi supusa reanalizarii si propusa spre reconfirmare dupa aprobarea Proiectului regional cu finantare POIM de catre Comisia Europeana .

Prin HCA nr.2 din 29.11.2023 s-a majorat indemnizatia fixa lunara a Directorului Economic de la 17.640 lei la 20.600 lei, urmare a aplicarii prevederilor inserate in contractul de mandat in care se precizeaza:

“Indemnizatia fixa lunara va fi indexata anual, cu coeficientul de variatie a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, pe baza ultimelor date disponibile furnizate de INS” , coroborate cu indeplinirea indicatorilor financiari si nefinanciari si aprobarea Raportului annual.

Prin HCA nr.8 din 06.02.2024 s-a majorat indemnizatia fixa lunara a Directorului Economic de la 20.600 lei la 23.593 lei.

Prin HCA nr.7 din 05.06.2024 s-a reanalizat acordarea celei de a-4-a indemnizatie fixa bruta lunara, parte din componenta variabila si s-a constatat indeplinirea conditiei impusa prin HCA nr.2 din 16.03.2023, astfel incat componenta variabila acordata Directorului Economic a fost in cuantum de 4(patru) indemnizatii fixe brute lunare, in speta 97.372 lei.

3 Criteriile de performanță privind performanța realizată, a membrilor consiliului de administrație

Obiectivele și criteriile de performanță ale membrilor consiliului de administrație au fost stabilite in Planul de Administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță, de către Adunarea Generală a Acționarilor în termenul prevăzut de art. 30 din OUG 109/2012.

Conducerea executiva a societatii pe perioada 01.01.2024-31.12.2024 a fost formata din :

1. In functia de Director General :

D-l Constantin Doru a fost numit in functia de director general , conform HCA nr. 2/10.01.2023 , pe o perioada de 4 ani incepand cu data de 01.02.2023 pana la 01.02.2027, inclusive, ca urmare a aplicarii procedurii prevazute de OUG nr.109/2011 de catre societate printr-o firma specializata in recrutarea resurselor umane.

2. In functia de Director General Adjunct

- Incepand cu data de 18.09.2023 pana la 18.03.2024, de durata determinata d-na Adam Olimpia Iuliana ,

3. In functia de Director Economic :

- pe perioada 16.01.2019-16.01.2023 d-na Gherasim Gabriela Luiza director economic , conform HCA nr. 2 din 15.01.2020 , pentru o perioada de 4 ani , ca urmare a finalizarii procedurii de selectie desfasurata conform OUG 109/2011 .
- reinnoirea mandatului pana la data de 17.01.2027 , conform HCA nr. 10/09.12.2022

4. In functia de Director Tehnic : Popescu Eduard Marian

5. In functia de Director Dezvoltare Programe: Raluca POPA-administrator executiv.

Atat in ceea ce priveste Directorul General, cat si in ceea ce priveste Directorul Economic, ambii numiti in baza prevederilor OUG nr.109/2011, pentru anul 2024, Consiliul de administratie a constatat indeplinirea indicatorilor financiari si nefinanciari prevazuti in Planul de administrare si

în contractele de mandat , aceștia elaborând trimestrial un raport privind activitatea desfășurată , aprobat de către Consiliul de Administrație .

Directorii executivi (Directorul Tehnic și Directorul General Adjunct) au fost apreciați pozitiv de către conducerea societății , prin îndeplinirea indicatorilor prevăzuți în contractele de performanță .

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

Numirea administratorilor s-a făcut pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 12.12.2023 , până la data de 12.12.2027, inclusiv.

Potrivit prevederilor contractului de mandat dacă mandatarul renunță la mandatul încredințat cu motivarea/justificarea acestei decizii, va respecta un termen de preaviz de 30 de zile calendaristice.

Conform contractului de mandat administratorul are dreptul la plata de daune-interese în cazul revocării fără justă cauză, cu excepția situațiilor prevăzute la art.13 alin.5, art.30 alin.3³ din OUG 109/2011 și art.VII alin.2 din Legea nr.187/2023 pentru modificarea OUG 109/2011.

Adoptat astăzi 06.05.2025 , în ședința Consiliului de Administrație al SC Compania Regională de Apă Bacău SA.

Comitet de Nominalizare și Remunerare numit prin HCA nr. 2 din 13.12.2023.

1. Turcu Ovidiu Leonard – președinte

2. Popovici Luminita – membru

3. Popa Raluca – membru

4. Luca Monica Elena – secretar