

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

1991/2007/06/001

RAPORT ANUAL AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE DIN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 2025

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

Data Raportului	31.12.2025
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	
Cod unic de inregistrare	RO27429315
Numar inregistrare ORC	J2010000789045
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; aducțiuni, 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. J2010000789045 , 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 2025. 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 Apă 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 guvernanta 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 .

La data de 26.08.2025 administratorul Zaharia Nicolae si-a depus demisia, iar mandatul acestuia a incetat efectiv la data de 25.09.2025, in perioada 26.08.2025-25.09.2025 aflandu-se in termenul de preaviz, conform HAGA nr. 1/06.10.2025.

In aceste conditii Consiliul de Administratie a functionat pana la finalul anului 2025(data la care se raporteaza prezentul raport) cu 4 administratori.

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

Acesta a fost transmis autoritatii publice tutelare , respectiv Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare Bacau, in vederea negocierii si aprobarii indicatorilor financiari si nefinanciari .

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

3. Structura remunerației administratorilor

În cursul anului 2025 , Consiliul de administratie s-a întrunit lunar sau si mai multe sedinte pe luna, dupa caz, in cadrul sedintelor ordinare. Prezenta administratorilor la sedintele lunare a fost de 100%, cazurile speciale fiind solutionate prin mandate de imputernicire si reprezentare acordate altor membri ai consiliului.

In primul semestru 01.01.2025-30.06.2025 , Consiliul de administratie al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. a emis un numar de 69 decizii, dintre cele mai importante referindu-se la:

- Aprobarea Planului de Reparatii Curente si Capitale pe anul 2025,
- Avizarea Planului de Investitii din surse proprii pe anul 2025;
- Avizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025 ;
- Avizarea redistribuirii profitului realizat in exercitiul financiar 2024;
- Avizarea Situatiilor Financiare ale societatii incheiate la data de 31.12.2024 ;
- Prezentarea Raportului anual al administratorilor si a realizarii BVC-ului , Programului de Investitii si Planului de Reparatii Curente si Capitale pe anul 2024 ;
- Aprobarea Raportului anual al Directorului Economic ;
- Aprobarea Raportului anual al Directorului General ;
- Aprobarea Raportului trimestrial al Directorului Economic ;
- Aprobarea Raportului trimestrial al Directorului General ;

- + Aprobarea constituirii de ajustari pentru deprecierea creantelor la persoane fizice si juridice;
- Aprobarea constituirii de provizioane ;
- Aprobarea casarii unor obiecte de inventar si mijloace fixe de natura domeniului privat si avizarea casarii unor mijloace fixe de natura domeniului public ;
- Aprobarea trecerii pe costuri a unor debite ;
- Aprobarea Raportului Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie aferent anului 2024 ;
- Aprobarea Raportului Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administratie aferent anului 2024 ;
- Aprobarea rectificarii Planului/Programului de Investitii Surse Proprii 2025
- Informari cu privire la negocierea CCM/unitate ;
- Discutii privind datoriile acumulate de catre Asociatiile de Proprietari .
- Aprobarea unor Rapoarte de audit intern .
- Numirea directorului general adjunct;
- Impactul OUG 156/2024 asupra salariatilor CRAB;
- Modificari survenite asupra Contractului de Delegare;
- Rapoarte privind stadiul implementarii contractelor delurate in cadrul UIP;
- Aprobarea achizitionarii unor autovehicule prin leasing operational/financiar;
- Aprobarea modificarilor tarifelor pentru servicii conexe

In al doilea semestru, in perioada 01.07-2025-31.12.2025, Consiliul de Administratie al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. a emis un numar de 73 decizii, dintre cele mai importante referindu-se la :

- Aprobarea rectificarii Planului /Programului de Investitii Surse Proprii 2025;
- Aprobarea scoaterii din evidenta contabila si casarea unor mijloace fixe, bunuri proprii, obiecte de inventar;
- Discutii asupra modificarii Organigramei societatii;
- S-a luat act de demisia administratorului Zaharia Nicolae incepand cu data de 25.09.2025 si avizarea pentru numirea in functia de Director Operatiuni ;
- Acordarea avizului prealabil asupra numirii sefului de Departament Captare Distributie Apa ;
- Participarea CRAB la Proiectul "Surse regenerabile de energie si stocare a energiei destinate autoconsumului SEAU Buhusi , SEAU Bacau .
- Aprobarea Rapoartelor trimestriale ale Directorului General si Directorului Economic ;

- Modul de realizare al BVC-ului la 30.06.2025 ;
- Prezentarea Raportului semestrial al administratorilor ;
- Aprobarea trecerii pe costuri a unor debite ;
- Esalonari debite abonati CRAB ;
- Aprobarea Rapoartelor de audit ;
- Discutii asupra CCM/ unitate in vigoare ;
- Aprobarea prelungirii Liniei de credit de tip Overdraft pe o perioada de inca 12 luni transmisa de GarantiBank Romania BBVA Group ;
- Avizarea rectificarii BVC-ului pentru anul 2025 si a estimarilor pentru anii 2026-2027 ;
- Aprobarea infiintarii unor noi puncte secundare de lucru si implicit modificarea Actului Constitutiv CRAB ;
- Demararea procedurilor necesare pentru modificarea contractelor de mandat ale Directorului General si Directorului Economic, in vederea incadrarii remuneratiilor in limitele prevazute de Legea 158/2025 pentru modificarea si completarea OUG nr.109/2011 ;
- Modificarea contractelor de mandat ale Directorului General si Directorului Economic;
- Initierea unui Memorandum in vederea aprobarii cresterii numarului de personal, conform prevederilor OUG nr.156/2024 ;
- Majorarea valorii nominale a tichetelor de masa acordate salariatilor;
- Prezentarea stadiului implementarii contractelor in cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau;

Comitetul de nominalizare si remunerare s-a intrunit pe parcursul anului 2025 , emitand 7 hotarari privind : propunere de numire a Directorului General Adjunct, majorarea indemnizatiei fixe brute lunare a Directorului General si a Directorului Economic, incepand cu data de 01.01.2025, acordarea componentei variabile Directorului General si Directorului Economic, propunere de majorare a indemnizatiei fixe brute lunare membrului executiv al Consiliului de Administratie. .

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, în concordanță cu prevederile art.37 alin.2 din OUG nr.109/2011 .

Președintele Consiliului de Administrație beneficiază de o indemnizație brută lunară de 6.650 lei .

Remunerația membrului executiv al consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară și o indemnizație variabilă .

Indemnizația fixă brută lunară a fost stabilită la suma de 16.442 lei , încadrându-se în prevederea stipulată la art. 37 alin.3 din OUG nr. 109/2011 , fără a depăși 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii . Ulterior, prin HAGAO nr.1/29.02.2024 a fost aprobată propunerea de majorare a indemnizației fixe lunare a administratorului executiv cu procentul de majorare ce a fost aplicat asupra salariilor salariaților societății.

Astfel, prin AA2 din 25.03.2024 la contractul de mandat s-a actualizat indemnizația fixă brută lunară de la 16.442 lei la 17.447 lei.

Prin AA4 din 24.04.2024 la contractul de mandat s-a actualizat indemnizația fixă brută lunară de la 17.447 lei la 18.145 lei.

Prin AA5 din 13.12.2024 la contractul de mandat s-a actualizat indemnizația fixă brută lunară de la 18.145 lei la 20.413 lei.

Indemnizația variabilă pentru membrii executivi s-a stabilit ca va face obiectul unui Act Adicional la contractul de mandat.

Administratorul executiv nu a beneficiat de indemnizație variabilă.

Nici membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație nu au beneficiat în anul 2025 de componenta variabilă.

Indemnizația (remunerația) lunară a directorului general Constantin Doru a fost stabilită prin Hotărârea nr. 2/10.01.2023 a Consiliului de Administrație și prin Contractul de Mandat nr. 454 din 10.01.2023 , fiind compusă dintr-o indemnizație fixă brută lunară de 22.250 lei și o componentă variabilă în conformitate cu legislația în domeniu) acordată anual , după aprobarea situațiilor financiare, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară.

Prin HCA nr.1 din 29.11.2023 s-a majorat indemnizația fixă lunară a Directorului General de la 22.250 lei la 26.600 lei, urmare a aplicării prevederilor inserate în contractul de mandat în care se precizează:

“Indemnizația fixă lunară brută se actualizează anual, în funcție de media câștigului salarial brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă

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.

Prin HCA nr.22 din 06.05.2025 s-a majorat indemnizatia lunara a Directorului General de la 30.465 lei la 36.092 lei.

Prin HCA nr.9/02.07.2025 s-a actualizat Contractul de mandat cu noii indicatori cheie financiari si nefinanciari, iar componenta variabila s-a aprobat la 4(patru) indemnizatii fixe brute anuale, din care 3(trei) indemnizatii fixe brute dupa aprobarea Situatiilor Financiare ale societatii, in functie de indeplinirea indicatorilor financiari si nefinanciari si 1 indemnizatie fixa bruta acordata in conditiile indeplinirii procentului de progres pentru anul cand se acorda indemnizatia: max.3% in primul an de mandat; 6% in al doilea an de mandat; 11% in al treilea an de mandat (progres global pe procent de 20%); 20% in al patrulea an de mandat(progres global pe procent de 40%).

Prin HCA nr.8/16.12.2025 s-a diminuat indemnizatia fixa lunara bruta de la 36.092 lei la 23.060 lei , componenta variabila a fost stabilita la 2(doua) ori media pe ultimele 12 luni 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, comunicat de INS anterior numirii, respectiv 11.530 lei, ponderea indicatorilor de performanta s-a modificat astfel incat cei financiari sa fie in cuantum de 50%, cei operationali nefinanciari de 20%, cei pentru servicii publice de 20%, iar cei de guvernanta corporativa la 10%, totalul beneficiilor acordate intr-un an de mandat sa nu depaseasca valoarea a doua indemnizatii fixe brute lunare, respectiv 46.120 lei.

Indemnizatia (remuneratia) 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.23 din 06.05.2025 s-a majorat indemnizatia fixa lunara a Directorului Economic de la 23.593 lei la 27.951 lei.

Prin HCA nr.9/02.07.2025 s-a actualizat Contractul de mandat cu noii indicatori cheie financiari si nefinanciari, iar componenta variabila s-a aprobat la 4(patru) indemnizatii fixe brute anuale, din care 3(trei) indemnizatii fixe brute dupa aprobarea Situatiilor Financiare ale societatii, in functie de indeplinirea indicatorilor financiari si nefinanciari si 1 indemnizatie fixa bruta acordata in conditiile indeplinirii procentului de progres pentru anul cand se acorda indemnizatia: max.3% in primul an de mandat; 6% in al doilea an de mandat; 11% in al treilea an de mandat (progres global pe procent de 20%); 20% in al patrulea an de mandat(progres global pe procent de 40%).

Prin HCA nr.8/16.12.2025 s-a diminuat indemnizatia fixa lunara bruta de la 27.951 lei la 22.766 lei , componenta variabila a fost stabilita la 2(doua) ori media pe ultimele 12 luni 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, comunicat de INS anterior numirii, respectiv

11.384 lei, ponderea indicatorilor de performanta s-a modificat astfel incat cei financiari sa fie in cuantum de 50%, cei operationali nefinanciari de 20%, cei pentru servicii publice de 20%, iar cei de guvernanta corporativa la 10%, totalul beneficiilor acordate intr-un an de mandat sa nu depaseasca valoarea a doua indemnizatii fixe brute lunare, respectiv 45.532 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 01.01.2025-31.12.2025 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 01.02.2025 d-na Costras Daniela a fost numita in functia de director general adjunct.

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 pana la data de 15.07.2025 d-l Popescu Eduard Marian, ulterior acestei date a fost numit sef Departament Captare Distributie Apa.

5. In functia de Director Operatiuni (functie nou infiintata conform Organigramei aplicabila cu data de 15.07.2025) d-l Nicolae Zaharia cu data de 01.10.2025.

6. In functia de Director Dezvoltare Programe: Raluca Popa-administrator executiv pana la data de 15.07.2025, ulterior functia a fost transformata in **Director Comercial**

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 2025, Consiliul de administratie a constatat indeplinirea indicatorilor financiari si nefinanciari prevazuti in Planul de administrare si in contractele de mandat , acestia elaborand trimestrial un raport privind activitatea desfasurata , aprobat de catre Consiliul de Administratie .

Directorii executivi (Directorul Tehnic, Directorul Operatiuni si Directorul General Adjunct) au fost apreciati pozitiv de catre conducerea societatii , prin indeplinirea indicatorilor prevazuti in contractele de performanta .

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

Numirea administratorilor s-a facut 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 daca mandatarul renunta la mandatul incredintat 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 in cazul revocarii fara justa cauza, cu exceptia situatiilor

prevazute la art.13 alin.5, art.30 alin.3³ din OUG 109/2011 si art.VII alin.2 din Legea nr.187/2023 pentru modificarea OUG 109/2011.

Adoptat astăzi 12.05.2026, în ședința Consiului de Administrație al SC Compania Regionala de Apa Bacau SA.

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

1. Turcu Ovidiu Leonard – presedinte

2. Popovici Luminita – membru

3. Popa Raluca – membru

4. Luca Monica Elena – secretar

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Henri Coanda, nr. 2 – Bacau J2010000789045/ 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: rage_juridic@yahoo.com crabbacau@gmail.com Banca: GARANTI BANK SA Cont:RO65UGBI0000212020265RON	 S.C. CRAB S.A. este Membru al Federației C&S FINA SIBIU ISO 9001 · ISO 14001 ISO 45001 Membru al Conf. Cl.
--	---	---

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. CRAB S.A.**HOTĂRĂREA NR. 9****DIN 12.05.2026****Spre știință :**

1. Membrii Consiliului de Administrație;
2. Director General;
3. AGA Ordinară.

Consiliul de Administrație al S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A., convocat în data de 12.05.2026, ora 13:00,

În temeiul art. 141 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, al art. 14 alin. 16 din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A., precum și al art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*,

Legal constituit,

Cu unanimitatea voturilor membrilor prezenți,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 – Se ia act de Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru anul 2025 nr.5758/07.05.2026, constituit în cadrul

Consiliului de Administrație, privind remunerațiile și celelalte avantaje acordate administratorilor și directorilor societății.

Art. 2 – Raportul prevăzut la art. 1 va fi adus la cunoștința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) lit. d) din Actul Constitutiv al societății.

Art. 3 – Ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 2 revine secretarului Consiliului de Administrație, care va transmite materialul spre aprobare AGA Ordinară.

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

Turcu Ovidiu Leonard

Ovidiu-
Leonard
Turcu

Semnat digital de
Ovidiu-Leonard Turcu
Data: 2026.05.14
13:01:04 +03'00'

SECRETAR,

Coordonator Compartiment Juridic,
Cons. Jr. Luca Monica – Elena

(1 ex. original)

Monica-
Elena Luca

Semnat digital de
Monica-Elena Luca
Data: 2026.05.14
13:00:46 +03'00'