



**S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.**

ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074  
Str. Kós Károly nr.1 Tîrgu-Mureş  
Cod poştal: 540297, ROMÂNIA  
Telefon: +40-(0) 265-208.800  
Fax: +40-(0) 265-208.881  
E-mail: office@aquaserv.ro  
www.aquaserv.ro



Nr. înregistrare: 213162/13.09.2013

**Către : Consiliul de administrație al SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureş si Adunarea generală a acționarilor**

**De la : Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație**

**Obiect : Propunere privind modificarea indemnizațiilor pentru membrii Consiliului de administrație și Adunării generale a acționarilor**

Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație al SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureş, constituit prin HCA nr. 22/17.05.2012, **în temeiul art. 37 alin.1 din OUG nr. 109/2011**, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificata prin OUG nr.51/04.06.2013 si Ordonanta nr.26/21.08.2013 propune:

1. modificarea indemnizațiilor pentru membrii Consiliului de administrație în temeiul OUG nr.109/2011, care la art.37 alin.1 -3 prevede:

(1) *Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (3) și (4).*

(2) *Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.*

(3) *Indemnizația fixă lunară a membrilor neexecutivi nu poate depăși media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.*

Menționăm totodată faptul că media pe lunile iunie 2012- mai 2013 a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea este de **1947 lei, conform siteului INS.**

2. modificarea indemnizațiilor pentru membrii Adunării generale a acționarilor având in vedere **Hotararea CA nr.9 din 4.03.2013 și prevederile art.14 din OG nr.26/2013: (1) Operatorii economici nu pot acorda membrilor adunărilor generale ale acționarilor remunerații mai mari de 25% din indemnizația fixă lunară a directorilor generali/directorilor, pe ședință și pentru mai mult de o ședință într-o lună, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.**

Precizăm de asemenea că indemnizația fixă lunară a directorului general este de **7.000 lei.**



Față de cele de mai sus, solicităm cu respect înaintarea spre AGA a societății, în vederea aprobării a:

- remunerației administratorilor companiei în cuantum de..... lei
- remunerația membrilor AGA, care se va stabili în sesiunea AGA potrivit prevederilor legale.

Cu considerație,

Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație:

Racz Ernest Lucian  
Pajint Emilia Marcela  
Pușcas Andrei Constantin

