



COMPANIA AQUASERV S.A.

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



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 19

din 27.03.2020

**privind inaintarea către Adunarea generală a acționarilor, spre informare, a Raportului
Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație al
societății, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și
directorilor în cursul anului 2019**

Consiliul de Administrație al COMPANIA AQUASERV S.A. cu sediul în Tîrgu- Mureș str.
Kós Károly nr. 1, întrunit în ședința din 27.03.2020 ;

Avand în vedere Referatul nr. 205.191/18.03.2020,

În conformitate cu Actul Constitutiv al COMPANIA AQUASERV S.A. Tg-Mureș valabil din
18.12.2018, art. 20. alin. (1) Atribuțiile generale ale Adunării generale a acționarilor, coroborat cu
dispozițiile art.55 alin.2-3 ale OUG nr.109/2011, cu modificările ulterioare,

hotărâște :

Art. 1. Se aprobă inaintarea către Adunarea generală a acționarilor, spre informare, Raportul
Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație al societății, cu
privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului 2019,
potrivit referatului nr. 205.191/18.03.2020, din anexă, care face parte integrantă din prezenta.

Art. 2. Comunicarea prezentei hotărâri se face către directorii societății, Șef departament
finanțe, Serviciul financiar, Serviciul contabilitate și salarizare, Serviciul Resurse umane, prin grija
Secretarului tehnic al Consiliului de Administrație a COMPANIA AQUASERV S.A. și a Serviciului
administrativ.

**PREȘEDINTE ,
ing. Racz Ernest Lucian**





COMPANIA AQUASERV S.A.

ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074
Str. Kós Károly nr.1 · Târgu-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:205.191/18.03.2020

Catre: Consiliul de Administratie

De la: Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al societății

Obiect: Raportul anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului 2019

In conformitate cu prevederile art. 55 alin 2 si 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările ulterioare, in calitate de reprezentanti ai Comitetului de nominalizare si remunerare, supunem atentiei raportul anual cu privire la remuneratiile si avantajele acordate directorilor si membrilor Consilului de Administratie, astfel, pentru:

I. Directori

1. Director general

- a. Structura remuneratiei-ponderea componentei variabile, si a componentei fixe-
 - Componenta fixa este reprezentata de indemnizatia lunara bruta in valoare de 12.000 Ron (pentru lunile ianuarie-mai) și 13.800 Ron (pentru lunile iunie - decembrie), însă suma efectivă/reală acordată a fost în valoare de 156.698 lei (datorită efectuării concediilor de odihnă, de incapacitate temporară de muncă, etc.)
- b. Componenta variabila este reprezentata de acordarea unui premiu anual, care a fost în valoare de 61.933 lei, aferent anului 2018, mai puțin perioada de suspendare. Avand in vedere ca in anul 2018 postul de director general a fost indeplinit in regim de interimat pe o perioada de 20 de zile, in 2019 s-a acordat un premiu anual de 3.455 lei aferent acestei perioade de interimat.
- c. Criterii de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei, raportul dintre performanta realizata si remuneratie:
 - Criteriile de performanta cu raportul dintre performanta realizata si remuneratie, sunt cuprinse in anexa la prezentul raport.
- d. Considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti:
 - Nu este cazul
- e. Informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor-interese pentru revocarea fara justa cauza:
 - Contractul a fost incheiat pe perioada 5 aprilie 2016-5 aprilie 2020;
 - Perioada de preaviz negociata – nu este cazul;
 - Cuantumul daunelor-interese pentru revocarea fara justa cauza – este reprezentata de dublul remuneratiei lunare convenite, pana la perioada terminarii mandatului (5 aprilie 2020), la care se adauga premiul aferent aceleiași perioade

2. Director Economic:

- a. Structura remuneratiei-ponderea componentei variabile, si a componentei fixe-



- Componenta fixa este reprezentata de indemnizatia lunara bruta in valoare de 11.000 Ron (pentru lunile ianuarie-mai), respectiv 12.650 Ron (pentru lunile iunie-decembrie), însă suma efectivă/reală acordată a fost în valoare de 143.864 lei (datorită efectuării concediilor de odihnă, de incapacitate temporară de muncă, etc.)
 - Componenta variabila este reprezentata de acordarea unui premiu anual, care a fost în valoare de 61.332 lei, aferent anului 2018
- b. Criteria de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei, raportul dintre performanta realizata si remuneratie:
- Criteriile de performanta cu raportul dintre performanta realizata si remuneratie, sunt cuprinse in anexa la prezentul raport.
- c. Considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti:
- Nu este cazul
- d. Informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor interese pentru revocarea fara justa cauza:
- Contractul a fost incheiat pe perioada 5 aprilie 2016-5 aprilie 2020:
 - Perioada de preaviz negociata – nu este cazul:
- Cuquantumul daunelor-interese pentru revocarea fara justa cauza – este reprezentata de dublul remuneratie lunare cuvenite pana la perioada terminarii mandatului (5 aprilie 2020), la care se adauga premiul aferent aceleiași perioade

II. MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

- a. Structura remuneratiei-ponderea componentei variabile, si a componentei fixe-
- Componenta fixa – 1.800 Ron, pentru lunile ianuarie- mai, respectiv 2.160 Ron, pentru lunile iulie – decembrie. Precizăm că, în luna iunie, nu a fost convocată ședința Consiliului de administrație.
 - Componenta variabila este reprezentata de acordarea unui premiu
 - anual de cel mult 100% din indemnizatia lunara medie a directorului general

Suma efectivă/reală acordată membrilor Consiliului de administrație, în cursul anului 2019, se prezintă, astfel:

Nume și prenume membru CA	Componentă fixă	Componentă variabilă
Szasz Andrea Monica	2X 1.800 = 3.600 lei	-----
Sipos Levente	5x1.800 și 6x2.160 =21.960 lei	11.031 lei
Racz Ernest Lucian	5x1.800 și 6x2.160 =21.960 lei	11.031 lei
Nagy Istvan	5x1.800 și 6x2.160 =21.960 lei	11.031 lei
Pajint Emilia Marcela	5x1.800 și 6x2.160 =21.960 lei	11.031 lei

- b. Criteria de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei, raportul dintre performanta realizata si remuneratie:
- Criteriile de performanta cu raportul dintre performanta realizata si remuneratie, sunt cuprinse in anexa la prezentul raport.
- c. Considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti:
- Nu este cazul
- d. Informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor interese pentru revocarea fara justa cauza:

- Contractul a fost incheiat pe perioada 4 aprilie 2016-4 aprilie 2020:
- Perioada de preaviz negociata – nu este cazul:

Cuantumul daunelor-interese pentru revocarea fara justa cauza – este reprezentata de dublul remuneratiei lunare convenite pana la perioada terminarii mandatului (4 aprilie 2020), la care se adauga premiul aferent aceleiași perioade.

În concluzie, pentru directori s-au platit indemnizatii in anul 2019 in valoare totală de 300.562 Ron, și premii aferente anului 2018, acordate în anul 2019, în valoare de 126.720 Ron.

Pentru membrii Consiliului de Administratie s-au platit indemnizatii in anul 2019 in valoare de 91.440 Ron, iar premii aferente anului 2018, acordate în anul 2019, în valoare de 44.124 Ron.

Semnatura

Comitetul de nominalizare si remunerare:

Pajint Emilia Marcela 

Racz Ernest Lucian 