



**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**Comitetul de Nominalizare și Remunerare**

***RAPORT***

***PRIVIND REMUNERAȚIILE ȘI ALTE AVANTAJE ACORDATE ADMINISTRATORILOR ȘI***

***DIRECTORILOR COMPANIEI APA BRAȘOV S.A.***

***PENTRU ANUL 2025***

## **Preambul**

Prezentul Raport a fost întocmit în baza prevederilor art. 55 (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, valabile în perioada pentru care se întocmește raportul, potrivit căruia:

*"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, (...) în cursul anului financiar."*

iar conform alin. (3) al aceluiași articol, raportul cuprinde cel puțin informații cu privire la:

"....

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."*

Raportul urmează să fie adus la cunoștința Adunării Generale a Acționarilor, iar ulterior se publică pe pagina de internet a companiei, asigurându-se accesul acționarilor și al publicului la informațiile prezentate.

Principiile generale care au stat la baza politicii de remunerare, adoptate la nivelul Companiei Apa Braşov S.A., se regăsesc în Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat și sunt reglementate de dispozițiile legale în domeniul guvernantei corporatiste.

### **1. Cadrul legal aplicabil politicii de remunerare**

În perioada raportată, normele juridice și normele interne cu incidență în remunerarea administratorilor și a directorilor cu contract de mandat, sunt:

- Art. 37, art. 38 alin. (1, 2<sup>1</sup>, 3), art. 39 alin. (1, 2, 3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 187/2023, Legea nr. 296/2023, OUG nr. 22/2025 și Legea nr. 158/2025;

- Anexa 2 din HG nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul AMPIP nr. 651/2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice;

- Art. 111 alin. (2) lit. c), art. 142 alin. (2) lit. c) și art. 153<sup>18</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, actualizată cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr. 22/16.12.2024 și nr. 47/09.10.2025 prin care a fost aprobată remunerația membrilor consiliului de administrație, preluate ulterior contractele de mandat;

- Deciziile Consiliului de administrație nr. 180/09.07.2025, nr. 208/04.09.2025, nr. 207/04.09.2025, nr. 182 /09.07.2025, nr. 213/09.10.2025 nr. 219/23.10.2025, nr. 242/03.12.2025 prin care s-au aprobat contractele de mandat și remunerația directorilor cu contract de mandat;

- Contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi și contractele de mandat ale directorilor cu contract de mandat, precum și actele adiționale aprobate, anexe la acestea;

- Regulamentul intern de organizare și funcționare a comitetelor consultative (comitetul de nominalizare și remunerare), aprobat de Consiliul de administrație prin Decizia nr.249 din data de 29.01.2026;

- Art. 13.2.2.lit. e) și art. 14.2.1.5 din Actul constitutiv al Companiei Apa Brașov SA, cu referire la atribuția Adunării Generale a Acționarilor de a stabili/modifica remunerația membrilor Consiliului de administrație, respectiv competența Consiliului de administrație de a stabili remunerația directorilor cu mandat în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

## *2. Rolul și funcțiile Comitetului de nominalizare și remunerare*

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este un comitet permanent cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de administrație al companiei. Activitatea comitetului se desfășoară în baza Regulamentul intern de organizare și funcționare a comitetelor consultative, aprobat de Consiliul de administrație prin Decizia nr. 249 din data de 29.01.2026.

Principalele atribuții/responsabilități ale Comitetului de Nominalizare și Remunerare:

### *a) în domeniul activității de nominalizare:*

Comitetul are un rol important în procesul de recrutare și selecție a directorilor, a căror desemnare este responsabilitatea Consiliului de administrație, și în realizarea acestei responsabilități este sprijinit de un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane. Astfel, Comitetul:

- ✓ propune Consiliului de administrație declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de Director general și de Director economic, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale HG nr. 639/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ elaborează termenii de referință pentru selecția expertului independent care va realiza procedura de selecție a directorului general și a directorului economic;
- ✓ propune cu sprijinul expertului independent criteriile de selecție pentru directorul general și directorul economic;
- ✓ evaluează procesul de selecție a directorului general și a directorului economic efectuată de expertul independent;
- ✓ propune Consiliului de administrație numirea pe posturile de director general și director economic a persoanelor care au fost selectate de expertul independent în vederea încheierii contractelor de mandat (pct. 14.2.1.3 din actul constitutiv).

*b) în domeniul activității de remunerare:*

- ✓ formulează propuneri cu privire la remunerarea administratorilor și a directorilor cu contract de mandat, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, inclusiv propuneri în ceea ce privește cuantumul și condițiile de acordare a indemnizației fixe convenite membrilor Consiliului de administrație, cat și limitele generale ale remunerației directorilor cu contract de mandat, în vederea avizării acestora de către Consiliul de administrație și supunerii spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor;
- ✓ formulează propuneri cu privire la beneficiile care pot fi acordate administratorilor și directorilor cu contract de mandat, în condițiile respectării dispozițiilor legale;
- ✓ elaborează și supune aprobării Consiliului o Politică privind remunerarea administratorilor și directorilor cu contract de mandat, în acord cu Politica de remunerare transmisă de AMEPIP, care va fi publicată pe site-ul societății;
- ✓ elaborează un raport anual cu privire la remunerație și celelalte beneficii acordate administratorilor și directorilor cu contract de mandat ce va fi prezentat în cadrul ședinței Adunării Generale a Acționarilor în care se aprobă situațiile financiare anuale

*c) în domeniul activității de evaluare:*

- ✓ asistă Consiliul de administrație în procesul de evaluare a performanțelor administratorilor și a directorilor;
- ✓ asistă Președintele Consiliului în identificarea necesităților de pregătire și dezvoltare a administratorilor;
- ✓ organizează sesiuni de instruire cu membrii consiliului.

Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare pe parcursul anului 2025 a fost următoarea:

În perioada martie 2025 - septembrie 2025:

- Țop Ferghete Floriana Carmen – Președinte
- Agafiței Gabriela - membru
- Barabaș Laslo - membru

Din luna decembrie 2025:

- Panait Floarea – Președinte
- Mateescu Daniela Lenuța - membru
- Barabaș Laslo - membru

### *3. Situația mandatelor conducerii companiei în anul 2025*

În perioada de raportare, Consiliul de Administrație și conducerea executivă a companiei, numită pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 17.12.2024, și-a desfășurat activitatea în baza contractelor de mandat.

#### **a. Consiliul de Administrație**

În perioada ianuarie 2025-septembrie 2025, componența Consiliului de Administrație, stabilită prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 22/16.12.2024, a fost următoarea:

NR. Crt.	Nume Prenume	Nr./data contract de mandat
1	Cocoș Liviu	1345/17.12.2024
2	Țop-Ferghete Floriana Carmen	1343/17.12.2024
3	Popa Teodor	1344/17.12.2024
4	Agafiței Gabriela	1342/17.12.2024
5	Barabas Laszlo	1341/17.12.2024

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor nr. 44/09.10.2025, ca urmare a demisiei a doi membri, componența Consiliului de administrație s-a modificat, fiind numiți, începând cu data de 09.10.2025, pentru o perioadă de 5 luni și cu posibilitatea de prelungire pentru o perioadă de încă 2 luni, doi administratori provizorii.

Începând cu această dată, componența Consiliului de Administrație se prezintă astfel:

NR. Crt.	Nume Prenume	Nr./data contract de mandat
1	Barabas Laszlo	1341/17.12.2024
2	Agafiței Gabriela	1342/17.12.2024
3	Popa Teodor	1344/17.12.2024
4	Mateescu Daniela Lenuța - membru provizoriu	879/31.10.2025
5	Panait Floarea - membru provizoriu	880/31.10.2025

#### b. Conducerea executivă

În cursul anului 2025, la conducerea executivă a companiei au existat mai multe perioade de provizorat care s-au încheiat fie urmare finalizării procedurii de selecție a persoanelor ocupante ale posturilor de Director general și Director economic, dar și perioade prelungite de provizorat ca urmare a încetării mandatului provizoriu, urmată de o altă perioadă de provizorat, sau demisiei persoanei care a îndeplinit funcția de Director general.

##### ▪ Directorul general

În cazul Directorului general, perioada de conducere în provizorat a companiei, în cursul anului 2025, a fost de aproximativ 9 luni, situația prezentându-se astfel:

Nr. crt.	Nume Prenume		Nr./data contract de mandat/act adițional	Perioada mandat	Decizie C.A.
	Director general	Director general provizoriu			
1		Gligoraș Daniel	1000/02.10.2024	04.10.2024 - 04.03.2025	58/01.10.2024
2		Cocoș Liviu	242/04.03.2025	05.03.2025 - 04.08.2025	120/03.03.2025
3	Cocoș Liviu		616/11.07.2025	14.07.2025 - 16.12.2028	179/09.07.2025

				(demisionează în data de 19.09.2025)	
4.		Bălan Ilie	854/23.10.2025	09.10.2025 - 09.03.2026	213/09.10.2025

▪ **Directorul economic**

În cazul Directorului economic, perioada de provizorat a fost de 4 luni (05.03.-13.07.2025), iar anterior, atribuțiile au fost realizate prin delegare către șeful serviciului contabilitate.

Situația se prezintă astfel:

Nr. crt.	Nume Prenume	Nr./data contract de mandat/act adițional	Perioada mandat	Decizie C.A.
1	Popa Teodor - director economic provizoriu	243/04.03.2025	05.03.2025 - 04.08.2025 (se încheie în 13.07 urmare finalizării procedurii de selecție)	121/03.03.2025
2	Sofian Sergiu Mihai - director economic	617/11.07.2025	14.07.2025 - 16.12.2028	181/09.07.2025

**4. Structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe**

Pe parcursul anului 2025, membrii Consiliului de administrație și directorii cu contract de mandat, provizorii sau care au ocupat postul în urma finalizării procesului de selecție, au beneficiat de o remunerație, în următoarea structură:

- administratorii neexecutivi au încasat o remunerație fixă, conform prevederilor art. 37 alin. (2) din OUG nr. 109/2011, actualizată cu modificările și completările ulterioare, valabile la data încheierii contractelor de mandat, stabilită prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 22 din 17.12.2024, prin raportare la câștigul salarial mediu brut lunar pe activitate, pe ultimele 12 luni;
- administratorul executiv prin persoana domnului Cocoș Liviu, în calitate de director general, a încasat o remunerație fixă stabilită prin decizia Consiliului de administrație nr. 180/09.07.2025, conform prevederilor art. 37 alin. (3) din OUG nr. 109/2011, actualizată cu modificările și completările valabile la data încheierii contractelor de mandat;
- directorii generali provizorii, care nu au avut calitatea de administratori executivi în cursul anului 2025, au încasat o remunerație formată dintr-o:
  - indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă (numai în cazul domnului Gligoraș Daniel);
  - indemnizație fixă lunară (în cazul domnului Bălan Ilie).

Indemnizația fixă lunară a fost stabilită prin decizie a Consiliului de Administrație, cu respectarea dispozițiilor art. 37 și art. 38 din OUG nr. 109/2011, actualizată cu modificările și completările ulterioare, valabile la data încheierii contractelor de mandat, cu excepția celei încasată de domnul Gligoraș Daniel, pentru care nu există un astfel de document. Componenta variabilă, negociată numai de domnul Gligoraș Daniel, a avut la bază Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 15/03.12.2020, prin care s-au aprobat indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanțari pentru administratorii executivi și neexecutivi, a ponderii și a parametrilor pentru acordarea componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de administrație, având în vedere că la acea dată, acesta era membru al Consiliului de administrație. Indicatorii luați în calcul la determinarea componentei variabile a remunerației sunt menționați în Componenta de management a Panului de administrare 2020-2024, aprobat prin decizia CA nr. 51/18.11.2020.

- directorii economici (provizoriu, domnul Popa Teodor, și domnul Sofian Sergiu, care a ocupat postul în urma finalizării procesului de selecție) au încasat o indemnizație fixă lunară, stabilită în condițiile art. 37 și art. 38 din OUG nr. 109/2011, actualizată cu modificările și completările ulterioare, valabile la data încheierii contractelor de mandat.

Administratorul executiv în persoana domnului Cocoș Liviu (pe toată perioada ocupării postului de director general), și directorul economic provizoriu, domnul Popa Teodor, nu au avut negociată prin contractele de mandat componenta variabilă a remunerației. De asemenea, cei doi au fost și membri ai Consiliului de administrație, însă pe perioada cât au fost mandatați să exercite funcțiile de conducere executive au beneficiat numai de indemnizația fixă lunară aferentă acestor funcții.

Domnul Bălan Ilie, în calitate de director general provizoriu, și domnul Sofian Sergiu, în calitate de director economic, au avut negociată componenta variabilă a remunerației, prin contractele de mandat, conform prevederilor art. 38 din OUG nr. 109/2011, actualizată cu modificările și completările ulterioare, valabile la data încheierii contractelor de mandat, și care se va plăti după aprobarea situațiilor financiare încheiate la data de 31 decembrie 2025, proporțional cu perioada de ocupare a funcției și gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță raportat la țintele stabilite, aprobați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 24/18.03.2025.

În ceea ce privește componenta variabilă a remunerației domnului Gligoraș Daniel, în calitate de director general provizoriu, plata s-a efectuat lunar, prin utilizarea formulei de calcul prevăzută în actul adițional nr. 1 (nr. 1024/07.10.2024) la contractul de mandat nr. 1000/02.10.2024.

În anul 2025, ca urmare modificării legislației, administratorii neexecutivi au încasat numai o indemnizație fixă lunară în valoare netă totală de 336.673 lei, ponderea fiind de 100%.

Remunerația netă lunară primită de directorii cu contract de mandat (directorul general și directorul economic) s-a cifrat la nivelul sumei totale de 470.979 lei.

Remunerația fixă netă acordată directorilor cu contract de mandat este în sumă de 418.273 lei, iar remunerația netă variabilă a fost în sumă de 52.706 lei.

Ponderea remunerației fixe nete a fost de 88,8%, iar remunerației variabile nete a fost de 11,2%.

Sumele plătite cu titlu de remunerație s-au încadrat în limitele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, aprobat pe anul 2025 prin Hotărâre Adunării Generale Ordinară a Acționarilor nr. 26/22.05.2025.

Remunerațiile plătite în anul 2025, administratorilor și directorilor cu contract de mandat, cuprind indemnizațiile fixe aferente lunii decembrie 2024, plătite în luna ianuarie 2025, membrilor Consiliului de administrație al căror mandat a început din anul 2024, dar și indemnizația fixă și componenta variabilă aferentă lunii decembrie 2024, plătită în luna ianuarie 2025 domnului Gligoraș Daniel care ocupa postul de director general provizoriu.

Precizăm că la data întocmirii prezentului raport, pe rolul instanțelor civile și penale se află mai multe acțiuni care vizează persoanele : domnul Gligoraș Daniel, domnul Cocos Liviu, doamna Țop-Ferghete Floriana Carmen și domnul Sofian Sergiu.

#### *5. Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație*

Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației directorilor cu contract de mandat se bazează pe îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță financiari, nefinanciari și de guvernanță corporativă, se regăsesc în Anexă la contractele de mandat.

❖ Indicatorii cheie de performanță, anexă la contractul de mandat al domnului Gligoraș Daniel – director general provizoriu până la data de 04.03.2025, și care au stat la baza determinării componentei variabile, se regăsesc în componenta de management din Planul de administrare pentru perioada 2020-2024, aprobat prin Decizia Consiliului de administrație nr. 51/18.11.2020. Pentru anul 2025, domnul Gligoraș Daniel a beneficiat componentă variabilă numai pentru luna ianuarie.

❖ Indicatorii cheie de performanță, aprobați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 24/18.03.2025, au constituit anexă la contractele de mandat încheiate ulterior aprobării, pe parcursul anului 2025, cu administratorii neexecutivi și executivi.

❖ Componenta de management a directorilor a fost aprobată prin decizia Consiliului de Administrație nr.154/23.04.2025. Aceasta cuprinde indicatorii cheie de performanță care constituie anexă la contractele de mandat încheiate ulterior aprobării, pe parcursul anului 2025, cu directorii societății.

Gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță, în funcție de care se va plăti componenta variabilă aferentă anului 2025, după aprobarea situațiilor financiare de către Adunarea Generală a Acționarilor, în cazul directorului general provizoriu – domnul Bălan Ilie și al directorului economic – domnul Sofian Sergiu, se prezintă astfel:

Calculul Indicatorilor cheie de performanță (ICP)

Sem II 2025 ( după închiderea Situațiilor financiare 2025)

Nr. Crt	CATEGORIE	INDICATORUL	U/M	Tip (max/min)	Nivel țintă anuală 2025	Pondere (%)	Realiza t Sem II 2025 (ian-dec)	Grad calculat (Grad realizat x pondere)	Grad final plafona t (max 100%)	Punctaj (grad final x pondere)	Observații
				↑ ↓	T	P	R	GC	G	S	
<b>I</b>											
<b>A. INDICATORI FINANCIARI (25%- 50%)- 50%</b>						<b>40%</b>					
1	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital (CapEx)	%	↑	4%	10%	9%	22.5%	100%	0.10	Realizat la sf. Anului 2025
2	Finanțarea	Rata lichidității curente (CR)		↑	>1	10%	7.43	10.0%	100%	0.10	Stabilă tot timpul anului - Realizat la sf anului 2025
3	Operațiuni	Viteza de rotație a creanțelor (RT)		↑	4.09	10%	4.83	11.8%	100%	0.10	Stabila tot timpul anului - Realizat la sf anului 2025
4	Rentabilitate	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	%	↑	2.48%	10%	6.12%	24.7%	100%	0.10	In linie cu prognoza BVC - Realizat la sf an financiar 2025
5	Politica de dividende	Rata de plata a dividendelor	%	-	50%	10%	N/A	N/A	-	-	Nu se calculează
<b>II</b>											
<b>B. INDICATORI OPERATIONALI ( 10 - 25%) 25%</b>						<b>25%</b>					
6	Indicatori referitori la clienți	Scorul satisfacției clienților	%	↑	78%	10%	92%	11.8%	100%	0.10	Realizat
7	Indicator referitor la angajați	Numărul de instruirii in materie de siguranță per angajat (N)	nr/pers	↑	>4	15%	5.6	15.0%	100%	0.15	Conform planului anual de instruire - Realizat
<b>C. INDICATORI SPECIFICI ACTIVITATII DE GUVERNANTA CORPORATIVA (10 - 25%) 25%</b>						<b>25%</b>					
8	Guvernanță corporativă	Rata de participare la ședințele Consiliului de Administrație **	%	↑	100%	5%	100%	5.0%	100%	0.05	Realizat

9	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	DA/ NU	↑	da	10%	da	10%	100%	0.10	Semnat 12.06.2025 5 deci Realizat
10	Pondere componentelor fixe in remunerarea administratorilor executivi si a administratorilor neexecutivi	%	↑	>66.67%	10%	100%	10%	100%	0.10	Nu a fost calc compon variabila nici la Dir exec , nici la CA pentru sem II 2025
GRAD DE REALIZARE calculat					90%				0.90	
							120.8%			

Nota:

Indicatorul „Rata de plată a dividendelor” nu a fost aplicabil și a fost exclus din calcul.

„Valorile gradului de realizare au fost plafonate la 100%

#### INTERPRETARE

Punctaj =

0.90

Grad final de realizare =

90%/90%



Grad de realizare = 90%

= 100%

Gradul total de îndeplinire a indicatorilor de performanță pentru anul 2025 este de 100%.

### 6. Alte drepturi, bonusuri anuale sau avantaje nebănești, care nu fac parte din remunerația acordată administratorilor și/sau directorilor cu contract de mandat Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate

6.1. În contractele de mandat ale administratorilor și directorilor cu contract de mandat, derulate în anul 2025, au fost incluse prevederi care vizează acordarea de beneficii sau avantaje nebănești pe perioada executării mandatului.

Categoriile de beneficii sau avantaje nebănești se prezintă astfel:

#### ➤ Pentru administratorii neexecutivi:

- decontarea cheltuielilor de diurnă, cazare, transport și alte cheltuieli, pentru deplasările efectuate în interesul mandatului, în limitele anuale ale prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli;

- cheltuieli legate de formarea profesională pentru perfecționarea competențelor necesare îndeplinirii mandatului;

- dreptul la asigurarea de răspundere profesională pentru activitatea în cadrul Consiliului de administrație, pe cheltuiala companiei;

- dreptul la asistență profesională de specialitate în fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului, prin personalul propriu al companiei sau prin externalizarea serviciilor pe perioadă determinată;

- să beneficieze la cerere, pentru realizarea mandatului, de mijloace IT și de comunicare din dotarea companiei, respectiv: PC/laptop, telefon, e-mail, curierat.

➤ **Pentru Directorul general:**

- decontarea cheltuielilor de diurnă, cazare, transport și alte cheltuieli, pentru deplasările efectuate în interesul mandatului, în țară sau străinătate, în limitele anuale ale prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli, în limitele stabilite prin Contractul colectiv de muncă și Regulamentul intern de funcționare;

- dreptul la asigurarea de răspundere profesională pentru activitatea desfășurată în cadrul companiei, pe cheltuiala companiei; suma maximă asigurată este de 1.000.000 lei;

- să beneficieze, pentru realizarea sarcinilor de serviciu, de facilitățile următoare: birouri, mijloace IT și de comunicare din dotarea societății, respectiv PC/laptop, tabletă, telefon fix și telefon mobil, accesorii, fax, poștă, curierat și altele, ale căror costuri de achiziție și întreținere, consumabile, abonamente și licențe vor fi suportate în totalitate de către societate;

- dreptul de a folosi în interesul realizării mandatului, a unui autoturism, proprietate a companiei, cu sau fără șofer, pentru deplasări în țară sau în străinătate; toate cheltuielile de întreținere, reparație, combustibilul, impozitul auto, etc. vor fi suportate de companie;

- dreptul de a organiza sau participa la conferințe, simpozioane, mese rotunde, întruniri, etc., pe teme ce au legătură cu activitatea companiei, în țară sau străinătate, și de a deconta cheltuielile aferente în limita bugetului de venituri și cheltuieli;

- dreptul la decontarea, pe baza documentelor justificative a cheltuielilor de protocol, în limitele prevederilor legale și ale bugetului de venituri și cheltuieli;

- dreptul la asistență profesională de specialitate în fundamentarea deciziilor luate în realizarea mandatului, prin personalul propriu al companiei sau prin externalizarea serviciilor pe perioadă determinată;

- dreptul la formare profesională prin cursuri, participări la evenimente organizate de asociațiile profesionale sau patronale, naționale sau internaționale, pe cheltuiala companiei;

- dreptul de a beneficia anual, integral sau fracționat, pe o perioadă de vacanță (concediu de odihnă) de 30 zile lucrătoare remunerate, conform legislației în vigoare, cu o sumă egală cu indemnizația fixă lunară; zilele de concediu neefectuate pe parcursul mandatului se vor plăti la cerere;

- dreptul de a beneficia, ca titular de contract, de asistență și reprezentare juridică gratuită în ceea ce privește protecția juridică proprie în raport cu terții, în litigiile de orice natură decurgând din/sau în legătură cu exercitarea atribuțiilor din cadrul mandatului, cu excepția celor în care există contrarietate de interese între societate și directorul general; toate costurile generate de activitățile menționate mai sunt suportate de companie;

- dreptul de a beneficia de concediu medical, conform dispozițiilor legale.

➤ **Pentru Directorul economic:**

- decontarea cheltuielilor de diurnă, cazare, transport și alte cheltuieli, pentru deplasările efectuate în interesul mandatului, în țară sau străinătate, în limitele anuale ale prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli, în limitele stabilite prin Contractul colectiv de muncă și Regulamentul intern de funcționare;

- dreptul la asigurarea de răspundere civilă profesională pentru activitatea desfășurată în cadrul companiei, pe cheltuiala companiei; suma maximă asigurată este de 1.000.000 lei;

- să beneficieze, pentru realizarea sarcinilor de serviciu, de facilitățile următoare: birouri, mijloace IT și de comunicare din dotarea societății, respectiv PC/laptop, tabletă, telefon fix și telefon mobil, accesorii, fax, poștă, curierat și altele, ale căror costuri de achiziție și întreținere, consumabile, abonamente și licențe vor fi suportate în totalitate de către societate;
- dreptul de a folosi în interesul realizării mandatului, a unui autoturism, proprietate a companiei, cu sau fără șofer, pentru deplasări în țară sau în străinătate; toate cheltuielile de întreținere, reparație, combustibilul, impozitul auto, etc. vor fi suportate de companie;
- dreptul de a organiza sau participa la conferințe, simpozioane, mese rotunde, întruniri, etc., pe teme ce au legătură cu activitatea companiei, în țară sau străinătate, și de a deconta cheltuielile aferente în limita bugetului de venituri și cheltuieli;
- dreptul la decontarea, pe baza documentelor justificative a cheltuielilor de protocol, în limitele prevederilor legale și ale bugetului de venituri și cheltuieli;
- dreptul la asistență profesională de specialitate în fundamentarea deciziilor luate în realizarea mandatului, prin personalul propriu al companiei sau prin externalizarea serviciilor pe perioadă determinată;
- dreptul la formare profesională prin cursuri, participări la evenimente organizate de asociațiile profesionale sau patronale, naționale sau internaționale, pe cheltuiala companiei;
- dreptul de a beneficia anual, integral sau fracționat, pe o perioadă de vacanță (concediu de odihnă) de 30 zile lucrătoare remunerate, conform legislației în vigoare, cu o sumă egală cu indemnizația fixă lunară; zilele de concediu neefectuate pe parcursul mandatului se vor plăti la cerere;
- dreptul de a beneficia, ca titular de contract, de asistență și reprezentare juridică gratuită în ceea ce privește protecția juridică proprie în raport cu terții, în litigiile de orice natură decurgând din/sau în legătură cu exercitarea atribuțiilor din cadrul mandatului, cu excepția celor în care există contrariedade de interese între societate și directorul general; toate costurile generate de activitățile menționate mai sunt suportate de companie;
- dreptul de a beneficia de concediu medical, conform dispozițiilor legale.

În contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație și ale directorilor cu contract de mandat nu au fost prevăzute clauze care viza acordarea de scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

6.2. În anul 2025, administratorii neexecutivi nu au beneficiat de bonusuri și avantaje nebănești.

Pentru persoanele care au ocupat funcțiile de director general și director economic compania a suportat din resursele proprii următoarele cheltuieli:

Nr.crt.	Numele și prenumele	Funcția deținută la Compania Apa Brasov SA	Evenimente de reprezentare (comisii, sedinte)	Diurna	Cazare (alte taxe-parcare)	Combustibil	TOTAL
1	GLIGORAS DANIEL	Director general provizoriu	800	-	406	2.276	<b>3.482</b>
2	COCOS LIVIU	Director general provizoriu/Director general	3.550	173	2.010	6.074	<b>23.852</b>
3	BALAN ILIE	Director general provizoriu	4.400	-	255	3.150	<b>7.805</b>

1	POPA TEODOR	Director economic provizoriu	1.700	58	300	3.728	<b>5.785</b>
2	SOFIAN SERGIU	Director economic	1.950		795	6.421	<b>9.166</b>

În anul 2025, membrii Consiliului de administrație și directorii cu contract de mandat nu au beneficiat de asigurare de răspundere profesională.

#### *7. Informații privind durata contractelor de mandat, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză*

Conform actului constitutiv al Companiei Apa Brașov SA și a dispozițiilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată cu modificările și completările ulterioare, durata contractelor de mandat este 4 ani.

În cursul anului 2025, conducerea companiei a fost asigurată de Consiliul de administrație și directori ale căror contracte de mandat au fost predominat cu caracter provizoriu, fiind încheiate contracte de mandat pe o perioadă de 5 luni, conform dispozițiilor legale. Într-o astfel de situație s-au aflat:

- doi membri ai Consiliului de administrație (doamna Mateescu Daniela Lenuța și doamna Panait Floarea) ca urmare a demisiei, înainte de expirarea mandatului, a doi membri ai consiliului;

- trei directori generali ca urmare a expirării mandatului în cazul unui director general (domnul Gligoraș Daniel), a finalizării procedurii de selecție în cazul următorului director general înaintea expirării perioadei de provizorat (domnul Cocoș Liviu), mandat încheiat ulterior prin demisie la un interval de aproximativ 2 luni, iar ulterior, conducerea companiei a fost asigurată de directorul tehnic (domnul Bălan Ilie), desemnat ca director general provizoriu, acesta încheind anul financiar 2025;

- un director economic (domnul Popa Teodor), al cărui mandat provizoriu a fost întrerupt prin finalizarea procedurii de selecție și încheierea contractului de mandat cu persoana selectată (domnul Sofian Sergiu).

Contractele de mandat ale membrilor consiliului de administrație și ale directorilor cu contract de mandat definitiv/provizoriu, aflate în derulare la finele exercițiului financiar 2025, conțin clauze cu privire la perioada de preaviz și cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză, astfel:

- **Pentru membrii Consiliului de administrație:**

Revocarea administratorilor:

- administratorul nu poate fi revocat fără justă cauză, înainte de expirarea mandatului;
- plata de daune-interese în cazul revocării fără justă cauză, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 13 alin. (5), art. 30 alin. (3<sup>3</sup>) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată cu modificările și completările ulterioare, și art. VII alin. (2) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- renunțarea la mandat din cauze neimputabile, cu un preaviz de 30 zile;
- revocarea de către Adunarea Generală a Acționarilor, în condițiile apariției unei incompatibilități sau existenței unui impediment legal.

- **Pentru directorii cu contract de mandat:**

Revocarea directorilor cu contract de mandat:

- mandatul poate fi revocat motivat și în condițiile în care se face dovada unei juste cauze;
- în cazul revocării fără justă cauză, beneficiază de despăgubiri cu o valoare echivalentă cu drepturile bănești cuvenite până la data finalizării mandatului, calculată prin raportare la indemnizația fixă lunară prevăzută în contractul de mandat;
- renunțarea la mandat cu anunțarea prealabilă a Consiliului de Administrație, în scris, cu minim 30 zile calendaristice.

Prezentul RAPORT cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor cu contract de mandat ai Companiei Apa Braşov SA, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (2, 3) din OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată cu modificările și completările ulterioare, este aprobat în ședința Consiliului de Administrație din data de 30.04.2026 și va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor, la data aprobării situațiilor financiare întocmite la 31 decembrie 2025.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare,

Panait Floarea – președinte

Mateescu Daniela Lenuța – membru

Barabaş Laslo - membru