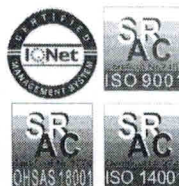




Societatea Comercială
"APA CTTA" S.A. Alba

Alba Iulia, Str. Vasile Goldiș, nr. 3, cod poștal 510007
TEL. 0258-834087 0358-401312/3FAX. 0258-834493

E-mail: apa_ctta@yahoo.com
CUI: 1755482 Registrul comerțului J01/36/1999
COD IBAN: RO82RNCB0003021182930001 BCR Alba



Consiliul de Administrație
Comitetul de Nominalizare și Renumerare

RAPORT

privind remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de administrație și Directorilor societății în cursul anului financiar 2016

În conformitate cu prevederile art. 55 alin. (2) din O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al societății Apa C.T.T.A. S.A. Alba, a elaborat prezentul Raport Anual care se referă la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2016. Raportul Anual va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor și va fi pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 55 alin. (3) din OUG 109/2011.

Conform dispozițiilor art. 140² din Legea nr.31/1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 34 alin. (1) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul Consiliului de Administrație, s-a constituit, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/8.11.2016, comitetul de nominalizare și remunerare format numai din administratori neexecutivi în următoarea componență:

- D-l Aitai Marian Florin;
- D-l Murg Cornel;
- D-l Muntean Emil.

Politica și criteriile de remunerare pentru administratorii neexecutivi - Consiliul de administrație are ca temei legal dispozițiile art. 37, 38, 39 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

La stabilirea remunerațiilor și avantajelor acordate administratorilor s-au avut în vedere de asemenea și:

- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile Actului Constitutiv al societății;
- Hotărârea A.G.A. nr. 7/2012 privind numirea și remunerarea administratorilor societății, în următoarea componență: Opruța Elena – președinte C.A. și membrii Lazăr Viorel, Popa Eugen, Iancău Liviu, Onac Sebastian Constantin, Negrea – Oprean Sergiu – Ion, Lupea Ioan Gabriel;

- Hotărârea A.G.A nr. 9/2016 privind numirea administratorilor provizorii ai societății după cum urmează: Opruța Elena – președinte C.A. și membrii Lazăr Viorel, Popa Eugen, Onac Sebastian Constantin, Negrea – Oprean Sergiu – Ion;
- Hotărârea A.G.A nr. 10/2016 privind numirea administratorilor societății, astfel: Aitai Marian Florin – președinte C.A. respectiv membrii Opruța Elena, Alexi Dorina, Muntean Emil Nicolae, Murg Cornel;
- Hotărârea A.G.A. nr. 11/2016 privind aprobarea contractelor de mandat și a indemnizației fixe a administratorilor societății;
- Hotărârea A.G.A. nr. 12/2016 privind aprobarea indicatorilor financiari și a componentei variabile a remunerației administratorilor;

Societatea a acordat administratorilor, în conformitate cu actele de numire (Hotărâri A.G.A. enumerate) și dispozițiile legale, aferent anului 2016, următoarele remunerații, corespunzător perioadei pentru care au fost deținută calitatea de administrator:

Calitatea deținută în cadrul organelor de administrare	Indemnizația fixă brută		Indemnizația lunară variabilă brută	
	Perioada	Suma acordată (lei)	Perioada	Suma acordată
Președinte C.A.	1.01.2016 – 8.11.2016	600/ședință		-
	9.11.2016- 31.12.2016	4526		-
Membru C.A.	1.01.2016- 8.11.2016	500/ședință		-
	9.11.2016- 31.12.2016	3017		-

Politica și criteriile de remunerare pentru administratorii executivi – Directorul General al societății se întemeiază pe dispozițiile art. 34 alin. (2), art. 37 alin. (3), art. 38 din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

La acordarea remunerației și avantajelor directorului genral al societății au fost reținute:

- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile Actului Constitutiv al societății;
- Hotărâre A.G.A. nr. 4/2007 privind aprobarea contractului de management și a remunerației directorului general al societății;
- Hotărârea nr. 6/2016 a Consiliului de administrație al societății privind numirea dorectorului general provizoriu al societății, apobarea contractului de mandat și remunerației acestuia.

