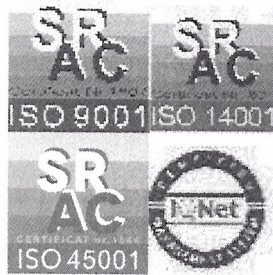


OPERATOR REGIONAL  
JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA  
SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520092 Sfântu Gheorghe  
Cartierul CÂMPUL FRUMOS, Nr. 5



Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327  
Capital social: 18.418.301,50 lei  
COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX

Tel: 0267 – 315 400  
Fax: 0267 – 351 739  
e-mail: secretariat@apacov.ro  
www.apacov.ro

Gospodărie Comunală S.A.  
Sf.Gheorghe, cart.Câmpul Frumos

Nr. înreg.: 4303

Data: 22.05.2023

## HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. nr.46/22 mai2023

Adunarea Generală a Acționarilor Gospodărie Comunală S.A., întrunită în ședință ordinară la data de 22 mai 2023 începând cu orele 10,00, la sediul Societății,

- (1) cu respectarea formalităților de convocare a Adunării Generale, conform articolului 13, 12.2 a) din Actul Constitutiv al Societății, al art.110-112 și 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2016 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,
- (2) cu participarea acționarilor societății, prin reprezentanți, astfel cum aceștia sunt descriși în lista acționarilor prezenți la adunare, în procesul verbal al ședinței adunării:
  - Municipiul Sfântu Gheorghe 54,47154%
  - Municipiul Târgu Secuiesc 16,07239%
  - Orașul Covasna 8,16615%
  - Orașul Int.Buzăului 7,49929%
  - Consiliul județean Covasna 13,79063%
- (3) Cu votul acționarilor reprezentând 100 % din capitalul social

## HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă cu 4.333.718 voturi Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2022

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ,

Kovács Ödön

SECRETAR DE SEDINȚĂ,

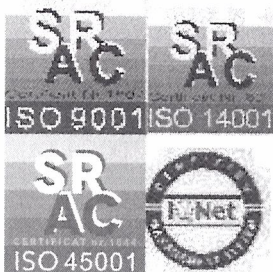
Czibalmos Kozma Csaba



OPERATOR REGIONAL  
JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA  
SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520092 Sfântu Gheorghe  
Cartierul CÂMPUL FRUMOS, Nr. 5



Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327  
Capital social: 18.418.301,50 lei  
COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX

Tel: 0267 – 315 400  
Fax: 0267 – 351 739  
e-mail: secretariat@apacov.ro  
www.apacov.ro

Gospodărie Comunală S.A. Sf.Gheorghe, cart.Câmpul Frumos
Nr. înreg.: 3925
Data: 11.05.2023

## RAPORT

### cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general În cursul anului financiar 2022

Raportul de mai jos este elaborat în baza prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, pentru a fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor societății care va aproba situațiile financiare anuale pentru anul 2022.

#### **Potrivit art.39 alin.(1) din OUG nr.109/2011:**

" (1) Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale"

#### **Potrivit art.55 alin. (2) și (3) din OUG nr.109/2011:**

" (2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.

" (3) Raportul prevăzut la alin.(2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale."

### **I. Indemnizația acordată administratorilor**

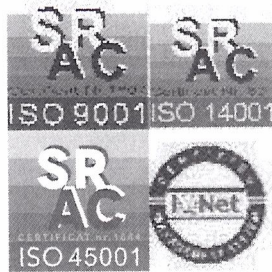
Membrii Consiliului de administrație au fost desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor prin hotărârea nr.14/01.03.2022, în urma procedurii de selecție a administratorilor, prevăzută de OUG nr.109/2011 și HG nr.722/2016 și au fost încheiate contracte de mandat după cum urmează:

1. Contract de mandat nr. 2013 din 08.03.2022 încheiat cu dna Madarasi Edit Rita, cu durata contractului până la data de 08.03.2026
2. Contract de mandat provizoriu nr.2014 din 08.03.2022 încheiat cu dl.Radu Constantin Alexandru, cu durata contractului până la data de 08.05.2022.
3. Contract de mandat nr. 2015 din 08.03.2022 încheiat cu dl.Kozsokár Attila, cu durata contractului până la data de 08.03.2026
4. Contract de mandat nr.2016 din 08.03.2022 încheiat cu dl.Nagy István, cu durata contractului până la data de 08.03.2026.

OPERATOR REGIONAL  
JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA  
SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520092 Sfântu Gheorghe  
Cartierul CÂMPUL FRUMOS, Nr. 5



Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327  
Capital social: 18.418.301,50 lei  
COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX

Tel: 0267 – 315 400  
Fax: 0267 – 351 739  
e-mail: secretariat@apacov.ro  
www.apacov.ro

5. Contract de mandat nr.2017 din 08.03.2022 încheiat cu dl.Fejér Áron, cu durata contractului până la data 08.03.2026.

După stabilirea criteriilor de performanță și aprobarea cuantumului componentei variabile a indemnizației au fost încheiate acte adiționale la contractele de mandat, după cum urmează:

1. Act adițional nr.1/01.07.2022 la contractul de mandat nr.2013/08.03.2022 încheiat cu dna Madarasi Edit Rita
2. Act adițional nr.1/01.07.2022 la contractul de mandat nr.2015/8.03.2022 încheiat cu dl.Kozsokár Attila
3. Act adițional nr.1/01.07.2022 la contractul de mandat nr.2016/08.03.2022 încheiat cu dl.Nagy István
4. Act adițional nr.1/01.07.2022 la contractul de mandat nr.2017/08.03.2022 încheiat cu dl. Fejér Áron.

După finalizarea procedurii de selecție pentru postul vacant de administrator, a fost încheiat contractul de mandat nr.9086 din 21.10.2022 cu dl.Radu Constantin Alexandru, cu durata contractului până la data de 08.03.2026.

Indemnizația membrilor CA a fost aprobată de către AGA și este formată dintr-o indemnizație fixă pe lună reprezentând 8% din indemnizația directorului general, și o componentă variabilă care se acordă în funcție de îndeplinirea criteriilor de performanță aprobate de către AGA. Componenta variabilă a fost introdusă începând cu data de 01 iulie odată cu aprobarea criteriilor de performanță de către AGA și semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor. Componenta variabilă a indemnizației este stabilită la suma de 550 lei brut și se acordă pentru fiecare lună în care au fost îndeplinite criteriile de performanță în proporție de cel puțin 80%.

În cursul anului 2022 membrii Consiliului de administrație au primit o indemnizație fixă în sumă totală de 48.183 lei. În cursul anului nu a fost acordat indemnizație variabilă, criteriile de performanță pe semestrul doi nefiind îndeplinite.

## II. Indemnizația acordată directorului general

Directorul general a fost desemnat prin Hotărâre a Consiliului de administrație a societății, contractul de mandat fiind încheiat până la data de 09.03.2026. Componenta fixă indemnizației este 14.500 lei. Componenta variabilă se stabilește la nivelul unui salariu pe trimestru în cazul îndeplinirii 100% a indicatorilor. În cazul îndeplinirii parțiale a indicatorilor, componenta variabilă se stabilește și ea proporțional.

Indemnizația acordată directorului general pentru anul 2022 a fost de 228045 lei din care componenta variabilă 45056 lei.

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE  
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A SOCIETĂȚII  
GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.