

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.
CURTEA DE ARGEȘ

POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE A ADMINISTRATORILOR NEEEXECUTIVI ȘI A DIRECTORULUI GENERAL

Prin **Hotărârea AGA nr. 1/16.03.2023**, noii membrii ai Consiliului de Administrație (dl Stoicescu Mihai – Daniel, dna Mihăilescu Ileana – Claudia și dna Conway Adriana) au fost mandatați să conducă societatea în baza contractelor de mandat semnate și a actelor adiționale aferente contractelor. Perioada mandatului membrilor Consiliului de Administrație al S.C. AQUATERM AG' 98 S.A. este de 4 (patru) ani, începând din data de 16.03. 2023 până la data de 15.03.2027, inclusiv.

Prin **Hotărârea AGA nr. 1/16.03.2023** s-a aprobat ca remunerația administratorilor să fie formată dintr-o indemnizație fixă lunară în cuantum de 2233 lei brut și o componentă variabilă a remunerației acordată pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță în cuantum de 8 indemnizații brute pentru membrii neexecutivi și 10 indemnizații brute pentru președintele Consiliului de Administrație.

Prin **Hotararii CA nr. 1/20.03.2023**, Consiliul de Administrație și-a ales Președintele în persoana d-lui Stoicescu Mihai – Daniel.

Prin **Hotărârea CA nr. 2/26.02.2024** s-a numit în funcția de Director General al S.C. AQUATERM AG' 98 S.A., doamna Mihăilescu Ileana Claudia, pe o perioadă de 4 (patru) ani, începând din data de 28.02.2024 până la data de 27.02.2028, inclusiv.

Prin **Hotărârea CA nr. 2/26.02.2024** s-a aprobat ca indemnizația fixă brută lunară pentru Directorul General al S.C. AQUATERM AG' 98 S.A. să fie în sumă de 11.967 lei brut.

Prin **Hotărârea CA nr. 6/17.05.2024** s-a aprobat, ca începând cu indemnizația lunii mai 2024, indemnizația fixă lunară pentru postul de director general să fie în sumă de 13.676 lei brut.

În baza **Hotararii CA nr. 3/31.03.2023**, Consiliul de Administrație a stabilit componenta comitetului de nominalizare și remunerare (format din dl Stoicescu Mihai - Daniel și dna Conway Adriana) și componenta comitetului de audit (format din dl Stoicescu Mihai - Daniel și dna Conway Adriana).

În baza **Hotărârii CA nr. 3/04.03.2024**, Consiliul de Administrație a stabilit componenta comitetului de Gestionare a riscurilor, care este format din dl Stoicescu Mihai - Daniel și dna Conway Adriana.

Prin **Hotărârea AGA nr. 2/29.05.2024** s-a aprobat, ca pentru anul 2024, componenta variabilă pentru Directorul General al societății, în cazul realizării obiectivelor de performanță, să fie în cuantum de 3 indemnizații brute de director general.

Prin **Hotărârea AGA nr. 1/20.05.2025** s-a aprobat, ca pentru anul 2025, componenta variabilă pentru Directorul General al societății, în cazul realizării obiectivelor de performanță, să fie în cuantum de 3 indemnizații brute de director general.