

AQUATIM S.A
STR. GH. LAZĂR Nr. 11A
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA Nr.61
din 16.11.2023

**privind aprobarea propunerii Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la
modificarea remunerației pentru administratorii AQUATIM S.A.**

Consiliul de administrație al AQUATIM Timișoara;

Având în vedere procesul-verbal încheiat în data de 15.11.2023, de către Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al AQUATIM S.A., în care a fost dezbătută hotărârea Adunării Generale a AQUATIM S.A. nr.12 din data de 18.10.2023, prin care s-a aprobat modificarea structurii remunerației lunare convenite membrilor Consiliului de administrație al AQUATIM S.A, începând cu 01.11.2023, cât și propunerea acestuia de acordare a unei remunerații lunare pentru Președintele Consiliului de Administrație în cuantum de 12.000 lei, în funcție de îndeplinirea indicatorilor de performanță din anexa la actul adițional, iar pentru membrii Consiliului de Administrație o remunerație lunară de 8750 lei, în funcție de îndeplinirea indicatorilor de performanță din anexa la actul adițional;

Având în vedere dispozițiile art.37 alin.1, 2 și 3 din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prin Legea nr.187/2023 și apoi modificată prin Legea nr.296/2023;

Având în vedere prevederile art. VIII alin.1 și 2 din Legea nr.187/2023 pentru modificare și completarea OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere prevederile Legii nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;

În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990, republicată, modificată și completată, privind societățile;

DECIDE:

Art.1. Se aprobă propunerea Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al AQUATIM S.A., cu privire la stabilirea nivelului remunerației lunare convenite administratorilor AQUATIM S.A., după cum urmează:

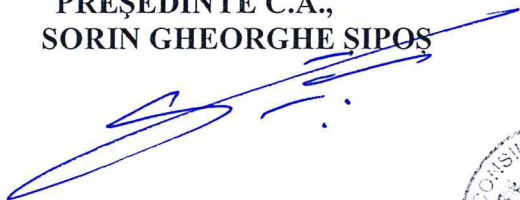
- *Președintele Consiliului de administrație beneficiază de o remunerație lunară brută, în valoare de 12.000 lei, în funcție de îndeplinirea indicatorilor de performanță din anexa la actul adițional;*
- *Membrii Consiliului de administrație beneficiază de o remunerație lunară brută, în valoare de 8.750 lei, în funcție de îndeplinirea indicatorilor de performanță din anexa la actul adițional.*

Art.2. Se aprobă convocarea Adunării Generale a Acționarilor a AQUATIM S.A. pentru data de **20.12.2023**, în vederea negocierii propunerii prevăzute la art.1 din prezenta decizie.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se însărcinează Președintele Consiliului de Administrație al AQUATIM S.A., inclusiv pentru semnarea convocatorului Adunării Generale a Acționarilor a AQUATIM S.A. care va cuprinde pe ordinea de zi supunerea spre aprobare a propunerii Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al AQUATIM S.A., supunerea spre aprobare a înființării unei sucursale în orașul Lugoj și un punct final pentru diverse informații.

ART.4. Prezenta decizie se comunică: Adunării Generale a Acționarilor a AQUATIM S.A., Președintelui Consiliului de Administrație al AQUATIM S.A, Administratorilor AQUATIM S.A., Direcției Generale, Direcției Economice, Cabinetului Directorului General și Biroului Juridic.

**PREȘEDINTE C.A.,
SORIN GHEORGHE ȘIPOS**



**SECRETAR C.A.,
MONICA BOLD**

