

Supus spre aprobare în ședința C.A. din data de 29.04.2026 și spre informare în sedinta AGA din data de 30.04.2026

RAPORTUL ANUAL AL
COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE
CU PRIVIRE LA REMUNERAȚIILE ȘI ALTE AVANTAJE ACORDATE
ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR
CU CONTRACT DE MANDAT
- AN 2025 -

Cuprins

I. Preambul	3
II. Reglementările legale și reglementări interne privind remunerarea și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor	3
2.1. Membrii Consiliului de Administrație	4
2.2. Directorii cu contract de mandat	5
III. Structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe	7
3.1. Membrii Consiliului de Administrație	7
3.1.1. Indemnizația fixă lunară	7
3.1.2. Componenta variabilă	7
3.2. Directorii cu contract de mandat	8
3.2.1. Indemnizația fixă lunară	8
IV. Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanțari ce fundamentează componenta variabilă a remunerației	9
4.1. Monitorizarea încadrării în limitele aprobate de A.G.O.A a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanțari	10
4.1.1. Pentru administratorii Societății	10
4.1.2. Pentru Directorii cu contract de mandat (Director General și Director Economic)	11
V. Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești	11
VI. Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate	11
VII. Informații privind durata contractului, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză	11
7.1. Durata contractului	11
7.1.1. Membrii Consiliului de Administrație	11
7.1.2. Directorii cu contract de mandat	12
VIII. Termene de preaviz	12
8.1. Membrii Consiliului de Administrație	12
8.2. Directorii cu contract de mandat	12
Cuantumul daunelor interese	13
7.3.1. Membrii Consiliului de Administrație	13
7.3.2. Directorii cu contract de mandat	13
IX. Alte informații privind contractul de mandat	13

RAPORT ANUAL

cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor cu contract de mandat, în cursul anului 2025

I. Preambul

Societatea Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. s-a înființat în baza prevederilor art. 7 alin. 2), pct. c) din OUG nr. 73/2005 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale „Apele Romane” și Legea nr. 31/1990 privind înființarea societăților republicată, cu modificările ulterioare.

Societatea s-a înființat în 01.07.2006, în urma Hotărârii nr. 40/06.02.2006 a A.N. „Apele Romane”, care este unicul acționar. Acesta și-a desemnat prin Hotărârea nr. 43/05.05.2006 a Consiliului de Conducere, reprezentanții în Adunarea Generală a Acționarilor a Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A.

Prezentul raport este întocmit în baza prevederilor **art. 55 alin. (2) și (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 111/2016)**, 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 anterior, prevedere care se regăsește și în **art 16, alin. (1), lit. w), din Actul Constitutiv, ca atribuție a Consiliului de Administrație.**

Raportul se prezintă Adunării Generale a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale, este pus la dispoziția acționarilor și cuprinde cel puțin următoarele informații:

- 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.

II. Reglementările legale și reglementări interne privind remunerarea și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor.

Reglementările legale și reglementările interne avute în vedere pentru determinarea regulilor privind remunerarea administratorilor și directorilor sunt următoarele:

2.1. Membrii Consiliului de Administrație:**Actul constitutiv al Societății:**

▪ Art. 11, alin. (3), lit. b) - prevede că A.G.O.A. "numeste și revocă, potrivit legii administratorii"

▪ Art. 11, alin. (3), lit. e) - prevede că A.G.O.A. "stabilește nivelul remunerației și orice alte sume și avantaje cuvenite administratorilor pentru exercițiul financiar în curs [...]."

Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare

▪ Art. 111, alin. (2), lit. c) prevede că AGA este obligată "să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv."

▪ Art. 153¹⁰, alin. (1) - prevede că „Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită prin actul constitutiv sau prin Hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor.”

▪ Art. 153¹⁸, alin. (4) - prevede că "Adunarea generală., respectiv Consiliul de Administrație [...] și, dacă este cazul, Comitetul de Nominalizare și Remunerare se vor asigura, la stabilirea remunerațiilor sau a altor avantaje, că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății."

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Legea nr. 111/2016

▪ Art. 37 alin. (1) - prevede că: "Remunerația membrilor consiliului de administrație [...] este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4)".

▪ Art. 37 alin. (2) - prevede că: "Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică."

▪ Art. 37 alin. (4) - prevede că: "Componenta variabilă a remunerației membrilor Consiliului de Administrație [...] se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de

adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat".

▪ Art. 37 alin. (5) - prevede că: *„Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație [...], determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat”;*

▪ Art. 39 alin. (1) - prevede că: *“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”.*

▪ Art. 39 alin. (3) - prevede că: *“Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere”.*

2.2. Directorii cu contract de mandat

Remunerațiile și alte avantaje acordate directorilor sunt reglementate de următoarele norme interne și legale:

Actul constitutiv al Societății

▪ Potrivit art. 16, lit. k) *„Consiliul de Administrație numește și revocă directorul general al societății și stabilește remunerația acestuia. Stabilește indicatorii de performanță financiară și nefinanciară, obiectivele și criteriile de performanță ale directorului general și ia act, periodic, asupra gradului de îndeplinire a acestora. Aprobă trimestrial gradul global de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general.”*

Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare

▪ Art. 142, alin. (2), lit. c) menționează printre competențele de bază ale Consiliului de Administrație, care nu pot fi delegate directorilor *“numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor.”*

▪ Art. 143 alin. (1), (2), (3), (4) și (5) – prevăd că:

(1) *„Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.*

(2) *Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație.*

(3) *Dacă prin actul constitutiv sau printr-o hotărâre a adunării generale a*

acționarilor se prevede acest lucru, președintele consiliului de administrație al societății poate fi numit și director general.

(4) În cazul societăților pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară, delegarea conducerii societății în conformitate cu alin. (1) este obligatorie.

(5) În înțelesul prezentei legi, director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății, în conformitate cu alin. (1). Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societății pe acțiuni."

▪ Art. 153¹⁸, alin. (2) - prevede că "[...] precum și remunerația directorilor, în sistemul unitar [...] sunt stabilite de Consiliul de Administrație. Actul constitutiv sau Adunarea Generală a Acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel."

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Legea nr. 111/2016

▪ Art. 34 alin. (2) - care prevede competența Comitetului de Nominalizare și Remunerare: "Comitetul de nominalizare și remunerare organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, și sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive".

▪ Art. 38 alin. (1) - prevede că: "Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori."

▪ Art. 38 alin. (2) - prevede că: "Remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiară și nefinanciară, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și Secretariatul General al Guvernului."

▪ Art. 38 alin. (3) - prevede că: "Indicatorii-cheie de performanță aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății."

▪ Art. 39 alin. (1) prevede că: "Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar

[...] vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare, Consiliului de Administrație și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate [...]. "

▪ Art. 39 alin. (3) - prevede că: "Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor în cazul sistemului unitar [...], precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administrație sau, după caz, a consiliului de supraveghere".

III. Structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe.

Pe parcursul anului 2025:

- administratorii au primit, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă lunară în conformitate cu prevederile contractului de mandat pe care l-au încheiat cu societatea;
- directorii cu contract de mandat au primit, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă lunară în conformitate cu prevederile contractului de mandat pe care l-au încheiat cu societatea;
- indemnizația fixă lunară brută pentru administratorii societății precum și limitele generale ale remunerației directorilor cu contract de mandat au fost aprobate de A.G.A.;
- indemnizația fixă lunară brută pentru directorii cu contract de mandat a fost aprobată de către Consiliul de Administrație;

3.1. Membrii Consiliului de Administrație

Prin Hotărârea A.G.A nr. 248 din 07.04.2025, au fost numiți administratorii definitiv ai societății până la data de 07.04.2029.

3.1.1. Indemnizația fixă lunară

Indemnizația fixă brută lunară a administratorilor a fost stabilită conform prevederilor Art. 3 din Hotărârea A.G.O.A. nr. 250/30.04.2025. Astfel, fiecare administrator beneficiază de o indemnizație fixă brută lunară în cuantum de 14.832.24/brut/lună, (media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate (cod CAEN 3600) la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii).

Plata indemnizației fixă brută lunară se face o dată pe lună, respectiv la data de 17 a lunii în curs, indiferent de numărul ședințelor din luna pentru care se face plata.

Indemnizația fixă totală în sumă netă plătită în perioada 01.01.2025 - 31.12.2025 membrilor Consiliului de Administrație a fost de 728.868,00 lei.

3.1.2. Componenta variabilă

Membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație nu au beneficiat de

acordarea componentei variabile în cursul anului 2025. Conform art. 37 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice așa cum a fost modificată de art. XXXIII din Legea 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung: „1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).

(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică”.

Structura detaliată a remunerației brute fixe aferente fiecărui administrator în anul 2025 este următoarea:

Nr. Crt.	Administratori Permanenți și Provizorii	Indemnizația fixă brută
1	Dl. Adam Relu	177.984
2	Dl. Banciu Ionut-Sorin	177.984
3	Dl. Dănilă Alin-Mihael	177.984
4	Dna. Dragomir Oana-Silvia	177.98
5	Dl. Molnar Ervin	163.152
6	Dna. Popescu Elena	177.984
7	Dl. Slavescu Mihai Adrian	14.832
8	Dl. Stefan Valentin-Laurențiu	177.984

3.2. Directorii cu contract de mandat

Contractele de mandat încheiate în data de 09.04.2025 cu Directorul General și Directorul Economic, prevăd la **art. 8.1. din Contract** că „directorii beneficiază de o indemnizație fixă brută lunară pentru executarea mandatului încredințat (...)” conform prevederilor stipulate de O.U.G. nr. 109/2011 aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

3.2.1. Indemnizația fixă lunară

Indemnizația fixă lunară brută a Directorului General – dl. Chitescu Bogdan-

societății Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. pentru mandatul 2025-2029 - componenta de administrare și componenta de management conform prevederilor OUG 109/2011, privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

Prin Decizia C.A. nr. 263/27.05.2025 se aprobă indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari (ICP) la contractul de mandat al Directorului General și Directorului Economic, care se constituie Anexa la acestea.

4.1. Monitorizarea încadrării în limitele aprobate de A.G.O.A a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari.

Trimestrial, indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari, atât pentru administratori, cât și pentru directorii cu contract de mandat au fost evaluați și monitorizați. Scopul evaluării trimestriale a fost de a identifica din timp eventualele abateri negative de la ținte și pentru a lua măsuri în vederea îmbunătățirii nivelului indicatorului.

Gradul de îndeplinire total și individual al indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari a fost prezentat în rapoartele trimestriale de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de către A.G.O.A. Gradul total de îndeplinire s-a situat în fiecare trimestru peste nivelul de 100%.

4.1.1. Pentru administratorii Societății

Din raportul administratorilor privind gradul de îndeplinire a ICP financiari și nefinanciari ai administratorilor, rezultă că în anul 2025 gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță până la data de 31.12.2025 este de 100%.

În structură, gradul de îndeplinire a ICP în anul 2025 se prezintă astfel:

Indicatori cheie de performanta	Grad de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari			
	Cf. Ctr. de Mandat	Realizat an 2025	Variație	
A. Indicatori cheie de performanta financiari	25%	93.63%	+68.63%	
B. Indicatori cheie de performanta nefinanciari	75%	124.96%	+49.96%	
B1. Operaționali	50%	86.15%	+36.15%	
B2. De Guvernanta Corporativa	25%	38.81%	+13.81%	
Grad total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanta	100%	218.59	+118.59%	

Gradul total de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanță a fost depășit cu 118.59 pp, fiind influențat favorabil de unii indicatori cheie.

4.1.2. Pentru Directorii cu contract de mandat (Director General si Director Economic)

Din raportul de monitorizare a gradului de îndeplinire a ICP financiari și nefinanciari ai directorilor cu contract de mandat, rezultă că până la 30.06.2024 gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță este de 100% .

În structură, gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanta pentru Directorii General si Economic se prezintă astfel:

Indicatori cheie de performanta	Grad de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari		
	Cf. Ctr de Mandat	Realizat an 2025	Variație
A. Indicatori cheie de performanta financiari	25%	26.50%	+1.50%
B. Indicatori cheie de performanta nefinanciari	75%	100.27%	25.27%
B1. Operationali	50%	75.27%	+25.27%
B2. De Guvernanta Corporativa	25%	25%	0.00%
Grad total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanta	100%	126.77%	26.77%

Gradul total de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanță a fost depășit 26.77%, fiind influențat favorabil de unii indicatori cheie.

V. Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești.

Membrii Consiliului de Administrație, Directorul General și Directorul Economic nu beneficiază de bonusuri sau avantaje nebănești.

VI. Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

Pentru nici unul din membrii Consiliului de Administrație sau Directori nu au fost stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

VII. Informații privind durata contractului, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

7.1. Durata contractului

7.1.1. Membrii Consiliului de Administrație

Durata mandatului membrilor definitivi ai Consiliului de Administrație numiți în funcție prin Hotărârea A.G.O.A, nr. 248/07.04.2025, respectiv: dl. Adam Relu, dl. Banciu Ionut-Sorin, dl. Dănila Alin-Mihael, dna. Dragomir Oana-Silvia, dl. Molnar Ervin, dna. Popescu Elena si dl. Stefan Valentin-Laurențiu este de 4 ani, respectiv începând cu data de 07.04.2025 până la data de 07.04.2029 (inclusiv);

7.1.2. Directorii cu contract de mandat

Durata mandatului Directorului General si Directorului Economic, numiți în funcție prin Decizia C.A nr. 258/09.04.2025, este de 4 ani, respectiv începând cu data de 09.04.2025 si pana la data de 07.04.2029.

VIII. Termene de preaviz

8.1. Membrii Consiliului de Administrație

Încetarea contractelor de mandat ale membrilor definitivi ai Consiliului de Administrație poate ave loc prin:

- ✓ încetarea perioadei mandatului pentru care a fost încheiat;
- ✓ revocarea Mandatarului de către Mandant in cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare culpabile a obligațiilor contractuale.
- ✓ renunțarea Mandatarului la mandatul încredințat, cu respectarea condițiilor de preaviz prevăzute in prezentul contract (cu cel puțin treizeci de zile lucrătoare anterior retragerii);
- ✓ acordul Părților încheiat sub forma scrisa si supus cerințelor de înregistrare si publicitate specifice;
- ✓ intervenirea unui caz de incompatibilitate sau a unei interdicții prevăzute de lege, constatat potrivit legii
- ✓ încetarea personalității juridice a Mandantului ori decesul Mandatarului sau punerea sub interdicție judecătorească a Mandatarului;
- ✓ apariția unei situații de Forță Majora sau situații fortuite care fac imposibila continuarea executării prezentului Contract;
- ✓ alte cauze prevăzute de lege.

8.2. Directorii cu contract de mandat

Încetarea contractului de mandat al Directorului General încetează prin:

- ✓ expirarea perioadei mandatului pentru care a fost încheiat;
- ✓ revocarea Mandatarului;
- ✓ renunțarea Mandatarului la mandatul încredințat, cu respectarea condițiilor unui previz de 60 zile calendaristice;
- ✓ acordul Partilor încheiat in forma scrisa si supus cerințelor de înregistrare si publicitate specifice;
- ✓ interventia unui caz de incompatilitate sau a unei interdicții prevazute de lege, constatat potrivit legii;
- ✓ încetarea personalitatii juridice a Mandantului ori decesul Mandatarului sau punerea sub interdicție judecatoreasca a Mandatarului;
- ✓ aparitia unei situatii de Forta Majora sau situatii fortuite care fac imposibila continuarea executarii prezentului contract;
- ✓ alte cauze prevazute de lege.

Încetarea contractului de mandat al Directorului Economic inceteaza prin:

- ✓ expirarea perioadei mandatului pentru care a fost încheiat;

- ✓ revocarea Mandatarului de catre Mandant in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor contractuale;
- ✓ acordul Partilor incheiat in forma scrisa si supus cerintelor de inregistrare si publicitate specifice;
- ✓ interventia unui caz de incompatibilitate sau a unei interdictii prevazute de lege, constatat potrivit legii;
- ✓ incetarea personalitatii juridice a Mandantului ori decesul Mandatarului sau punerea sub interdictie judecatoreasca a Mandatarului;
- ✓ aparitia unei situatii de Forta Majora sau situatii fortuite care fac imposibila continuarea executarii prezentului Contract
- ✓ alte cauze prevazute de lege.

Cuantumul daunelor interese

7.3.1. Membrii Consiliului de Administrație

In contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie se precizează că: „Mandantul va plati Mandatarului daune-interese in cazul incetarii anticipate a prezentului contract, prin revocarea acestuia fara just motiv, in cuantum egal cu remuneratia fixa, pe toata durata ramasa pana la sfarsitul mandatului”, pentru contractele de mandat valabile până la 30.06.2024.

Începând cu data încheierii contractelor de mandat și până în prezent nu a avut loc nici o revocare a membrilor Consiliului de Administrație.

7.3.2. Directorii cu contract de mandat

In contractul de mandat al Directorului General valabil până la 30.06.2024 se precizează că: „Mandantul va plăti Mandatarului daune-interese in situatia revocarii fara just motiv. In acest caz, Mandatarul urmeaza a fi despagubit pentru intreaga perioada, incepand de la data revocarii pana la data expirarii valabilitatii contractului de mandat, respectiv pana la data de 30.06.2024. Valoarea despagubirii, reprezinta dublul indemnizatiei fixe lunare cuvenite, incepand de la data revocarii pana la data expirarii valabilitatii contractului de mandat, respectiv pana la data de 30.06.2024. Plata daunelor-interese se va efectua in maxim 5 zile de la adoptarea Deciziei de revocare fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati si/sau proceduri”.

In Contractul de mandat al Directorului Economic se precizează că: „Mandantul va plăti celeilalte părți (Mandatarului) daune-interese in cazul incetarii anticipate a prezentului contract, prin revocarea acestuia fara just motiv in cuantum dublu remuneratiei fixe, pe toata durata ramasa pana la sfarsitul mandatului. Neindeplinirea criteriilor de performanta si a indicatorilor de performanta constituie just motiv pentru revocare”, clauze contractuale valabile până la 30.06.2024.

IX. Alte informații privind contractul de mandat

Administratorii, Directorul General si Directorul Economic beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului privind reprezentarea în

interesul Mandantului, precum, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de deplasare și cazare (combustibil, tren, avion) cu ocazia delegațiilor interne și/sau externe, pe baza documentelor justificative aferente, cheltuieli cu sistemele de comunicare ale societății (telefon fix, mobil, sistemele electronice și altele), în interes de serviciu, precum și alte cheltuieli, în baza unor documente justificative, în condițiile legii și ale contractului de mandat.

În temeiul prevederilor art. 55 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație înaintează prezentul Raport Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A.

Presedinte - Stefan Valentin-Laurențiu

Membru - Banciu Ionut-Sorin

Membru - Popescu Elena