

**REGULAMENTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE AL  
"S.C. APĂ - CANAL PĂULEȘTI" S.R.L. (Societatea)**

**Articolul 1. Preambul**

**1.1** Administratorii S.C. APĂ-CANAL PĂULEȘTI S.R.L., organizați sub forma consiliului de administrație al Societății (**Consiliul**) a adoptat prezentul Regulament (**Regulamentul**) în vederea stabilirii regulilor de organizare și funcționare a comitetului de nominalizare și remunerare (**CNR**).

**1.2** Prezentul regulament completează prevederile actului constitutiv al Societății (**actul constitutiv**) privind rolul și funcționarea comitetului de nominalizare și remunerare. În caz de neconcordanțe între prezentul regulament și actul constitutiv, acesta din urmă va prevala.

**Articolul 2. Membri**

**2.1** Membrii **CNR** sunt aleși de către consiliul de administrație din rândul membrilor săi.

**2.2** **CNR** este alcătuit din (doi) administratori neexecutivi, ambii membrii sunt independenți. Consiliul de administrație va discuta și modifica anual, dacă este cazul, componența **CNR**.

**2.3** Mandatul unui membru în cadrul comitetului de numire și remunerare începe la data stabilită în decizia consiliului de administrație de numire a unui membru în cadrul comitetului de numire și remunerare și se încheie cu demisia/revocarea persoanei respective din funcția de membru în cadrul comitetului de numire și

remunerare sau prin încetarea mandatului persoanei respective de membru al consiliului de administrație, indiferent de motiv.

### **Articolul 3. Atribuții și responsabilități**

**CNR** are un rol consultativ și asistă Consiliul în exercitarea prerogativelor sale legate de probleme de nominalizare și remunerare.

#### **3.1 CNR are următoarele responsabilități cu privire la aspecte de nominalizare:**

- recomandă Consiliului o politică de nominalizare, inclusiv un profil țintă al Consiliului, procesul și principiile care urmează a fi aplicate de acționari atunci când propun candidați pentru posturile de administratori ai Societății și face recomandări Consiliului în ceea ce privește numirea administratorilor temporari, în conformitate cu politica;
- analizează punerea în aplicare a politicii de nominalizare, întocmește un raport pentru Consiliu privind punerea în aplicare a acestei politici și prezintă un rezumat al acestui raport în cadrul raportului administratorilor;
- asistă Consiliul în numirea și revocarea directorului general, face recomandări cu privire la numirea și revocarea directorului cu contract de mandat al Societății;

#### **3.2 Comitetul are următoarele responsabilități cu privire la aspecte de remunerare:**

- face recomandări Consiliului privind revizuirea periodică a politicii de remunerare a administratorilor și a directorului general cu contract de mandat, cu respectarea politicii de remunerare transmise de A.M.E.P.I.P;
- face recomandări Consiliului privind remunerarea directorului general, inclusiv privind principalele componente ale remunerației, obiectivele de

performanță anuale și pe termen lung, precum și cu privire la metodologia de evaluare;

- sprijină Consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive;
- supraveghează procesul de evaluare anuală a activității consiliului de administrație;

Pentru a-și îndeplini în mod adecvat atribuțiile și responsabilitățile, societatea va acționa prin intermediul directorului general și conducătorul departamentului economic. Aceștia sunt obligați să le ofere membrilor comitetului de numire și remunerare acces la orice informații sau evidențe relevante referitoare la societate.

#### **Articolul 4. Raportarea**

Comitetul de numire și remunerare va raporta periodic consiliului de administrație cu privire la activitatea sa.

Anual își va calcula și raporta indicatorii cheie de performanță și va solicita adunării generale a asociațiilor acordarea sau neacordarea componentei variabile.

**S.C. APĂ - CANAL PĂULEȘTI S.R.L.**

**Sediul social: Comuna Păulești, sat Găgeni, str.Stroe Buzescu nr.4,**

**Județul Prahova,**

**Oficiul Registrul Comerțului Prahova: J29/2470/2023**

**CUI 49052550**

## **ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR**

### **HOTĂRÂRE NR.3 din 13.03.2024**

Adunarea Generală a Asociațiilor APĂ-CANAL PĂULEȘTI S.R.L., convocată și întrunită în ședință extraordinară, legal constituită la prima convocare, în prezența asociaților reprezentând 100% din capitalul social al societății,

#### **În temeiul prevederilor:**

În temeiul art.110 și art.117 din Legea nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cele din Actul constitutiv al Societății APĂ-CANAL PĂULEȘTI S.R.L. și art.29, art.34 și art.58 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prin Legea nr.187/2023 și O.U.G nr.117/2023;

**Se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Asociațiilor societății APĂ - CANAL PĂULEȘTI S.R.L.**, cu sediul în Păulești , sat Găgeni, str. Stroe Buzescu, nr. 4, județul Prahova înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova cu nr. J29/2470/02.11.2023, având codul de înregistrare fiscală RO 49052550, convoacă, în data de 13.03.2024, **ora 16:00**, la sala de ședințe din comuna Păulești, județul Prahova.

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Aprobă *REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE.*

**Art.2. (1)** Aprobă *REGULAMENLE DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE* al comitetului de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare al riscurilor și comitetul de audit din cadrul Consiliului de administrație.

**(2)** Funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor se vor delega comitetului de audit, cu înștiințarea autorității publice tutelare.

**Art.3. (1)** Aprobă *REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA al S.C. APĂ- CANAL PĂULEȘTI S.R.L. .*

**(2)** Regulamentul de ordine interioară se rezizuește anual, fiind republicat până la data de 31 mai a anului în curs.

**Art.4. (1)** Aprobă *CODUL DE ETICĂ* al Consiliului de Administrație.

**(2)** Codul de etică se rezizuește anual, fiind republicat până la data de 31 mai a anului în curs.

**Art.5.** Prezenta hotărâre se comunică Consiliului de Administrație, Consiliului Local Păulești și societății Apă-Canal Păulești S.R.L. și se va publica pe pagina proprie de internet.

**ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR**

BANU Adrian -Virgil  .....

BARBU Alexandru  .....

Secretar Adunarea Generală a Asociațiilor,  
Stroe Maria-Alina

