

	AQUAVAS S.A. RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui			
Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax: 0235. 311.900	E-mail aquavas_vaslui@yahoo.com		

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Consiliul de Administratie al Aquavas SA convoaca, in temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. nr. 17 (1) din Actul Constitutiv al Aquavas SA, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii AQUAVAS SA, in data de 19.01.2023, ora 12:00 ce va avea loc la sediul Societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea actelor adiționale la contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație. Proiect de hotărâre.
2. Aprobarea suportării cheltuielilor neeligibile pentru investiții din rezervele legale de către Aquavas SA, în conformitate cu prevederile legale. Proiect de hotărâre.

Presedinte Consiliul de Administratie
Jrs. Haret Catalin



	AQUAVAS S.A. RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui			
Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax: 0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com ;		

Hotărârea nr. 1/19.01.2023 (1 CA)

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită statutar în ședința din data de 19.01.2023 la sediul societății din Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 70, parter, în temeiul Legii 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și a actului constitutiv al AQUAVAS S.A., pe baza adresei Președintelui Consiliului de Administrație înregistrată cu nr. 8262/07.12.2022 și ținând cont de indicele de inflație din perioada 01.11.2021-31.12.2022, în unanimitate,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă obiectivele, indicatorii cheie de performanță și țintele pentru contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi, pentru perioada 2023-2025.

Art.2. Se aprobă modificarea remunerației fixe ale administratorilor neexecutivi de la 3500 lei la 4000 lei.

Art.3. Se împuternicește domnul ing. Iordache Iulian, Președintele AGA să semneze actele adiționale ale administratorilor neexecutivi, care conțin modificările prevăzute la Art. 1 și Art. 2 de mai sus.

Art.4. Secretarul Tehnic al AGA va comunica prezenta hotărâre pentru punerea în aplicare și o va publica pe site-ul Societății.

Reprezentanții acționarilor în AGA:

Președinte: Iordache Iulian

Bahrim Cezar

Gliga Sorin

Nechifor Florin

Ionescu Cristian Petrică

Secretar Tehnic: Popovici Ioan

**Act aditional nr. 1 la Contractul de mandat
Nr.**

1. Părțile contractului

1.1. **AQUAVAS S.A.** cu sediul social în Vaslui, str. Ștefan Cel Mare nr.70, Jud. Vaslui, CUI RO 17986823, număr de înregistrare în registrul comerțului J 37/682/23.09.2005, cont RO 32 RNCB 0259 0284 5277 0020, deschis la BCR Vaslui, COD CAEN 3600, telefon/fax 0235/311600, 0235/311700, prin Adunarea Generala a Actionarilor reprezentata de domnul **IORDACHE Iulian**, denumita in continuare *Societate*

și

1.2....., in calitate de *Mandatar/administrator* al AQUAVAS S.A.

au convenit sa modifice urmatoarele clauze in contractul de mandat:

Art.1. Incepand cu ianuarie 2023 se modifica indicatorii de performanta pentru contractele de mandat conform anexei 1 la prezentul act aditional.

Art.2. Indicatorii din anexa 1 la prezentul act aditional sunt valabili pentru restul perioadei din contractul de mandat (2023 -2025).

Art.3. Se modifica art.11 alin 1 din contractul de mandat si va avea urmatorul continut:
Pentru exercitarea activitatii de administrare Administratorul primeste o remuneratie lunara in valoare de **4000 lei/luna** platibila in data de 27 a fiecarei luni.

Art.4. Celelalte prevederi ale contractului de mandat raman neschimbate.

**MANDANT
AQUAVAS S.A prin**

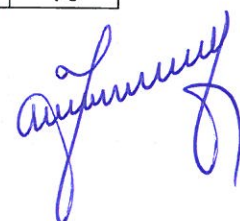
ing. IORDACHE Iulian –Presedinte AGA



MANDATAR

**Obiective, indicatori si tinte a indicatorilor cheie de performanta
pentru Contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi**

Nr. crt	Obiectiv	Indicator	Nivelul tinta de realizare la finalul fiecarui an de mandat	Nivel minim/ maxim de realizare la finalul fiecarui an de mandat	Pondere	Grad de realizare
	ICP financiari				5%	
1.	Monitorizarea permanenta a costurilor de operare	Restante la plata obligatiilor fata de bugetul de stat	0 zile intarziere fata de termenul legal	0 zile intarziere fata de termenul legal	0,05	5
	ICP operatiionali				20%	
2.	Asigurarea cash-flowului necesar desfasurarii activitatii	Perioada de incasare a creantelor	60 zile	<=60	0,20	20
	ICP orientati catre servicii publice				25%	
3.	Realizarea de bransamente contorizate noi, urmare a investitiilor implementate	Numărul total de bransamente contorizate noi	>=200	200	0,10	10
4	<i>Furnizarea apei potabile la standarde de calitate conform legislatiei in vigoare</i>	Conformarea cu calitatea apei potabile	>=95%	95%	0,15	15
	ICP specifici activității de guvernanta corporativă				50%	
		Dezvoltarea, aprobarea,	Aprobarea, monitorizarea si revizuirea, dupa		0,10	10



5.	<i>Implementarea, dezvoltarea si aplicarea principiilor guvernantei corporative</i>	monitorizarea si revizuirea strategiei intreprinderii	caz, a strategiei intreprinderii			
		Stabilirea indicatorilor de performanta adecvati intreprinderii	Stabilirea indicatorilor de performanta adecvati intreprinderii		0,10	10
		Politicile managementului de risc si monitorizarea riscului	Actualizarea registrului de riscuri		0,05	5
			Stabilirea profilului de risc		0,05	5
			Stabilirea limitei de toleranță la risc		0,05	5
		Monitorizarea implementarii sistemului de control intern managerial	Intocmirea la timp a Raportului asupra sistemului de control intern managerial		0,15	15
		TOTAL:			1	100



	AQUAVAS S.A. RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui			
Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax.: 0235.311.900	E-mail: aquavas_vaslui@aquavas.ro		

Indicatori cheie de performanta pentru administratorii neexecutivi pentru mandatul 2023-2025

Indicatorii cheie de performanta pentru administratorii neexecutivi pentru mandatul 2023-2025 sunt urmatorii:

- 1) **Restante la plata obligatiilor fata de bugetul de stat** – cu o pondere de 5%;
- 2) **Perioada de incasare a creantelor** - cu o pondere de 20 %;
- 3) **Numărul total de bransamente contorizate noi** - cu o pondere de 10 %;
- 4) **Conformarea cu calitatea apei potabile**, cu o pondere de 15%
- 5) **Dezvoltarea, aprobarea, monitorizarea si revizuirea strategiei intreprinderii** – cu o pondere de 10%;
- 6) **Stabilirea indicatorilor de performanta adecvati intreprinderii** – cu o pondere de 10%;
- 7) **Stabilirea politicilor managementului de risc si monitorizarea riscului** – cu o pondere de 15%
- 8) **Monitorizarea implementarii sistemului de control intern managerial** cu o pondere de 15%

1. Indicatorul: Restante la plata obligatiilor fata de bugetul de stat, cu o pondere de 5%

Acest indicator este un indicator financiar si se refera la reducerea obligatiilor restante; oferă informatii despre plata obligatiilor față de bugetul de stat la finalul anului.

→ Formulă indicator R_{BS} = valoare plăți restante din formularul 30

→ Mod de calcul: Gradul de îndeplinire a indicatorului cheie de performanță poate fi 0% sau 100% după cum urmează:



- ✓ 100% - Dacă nu se înregistrează plăți restante la finele exercitiului financiar *mai mari de 45 de zile* conform raportării depuse la ANAF (Formularul 30);
- ✓ 0% - dacă se înregistrează plăți restante peste termenele de plată prevăzute legal.
- Sursa informațiilor: bilanțul anual
- ✓ **Mod de calcul rezultat:** 0 sau $100 \times 5\%$

2. Indicatorul: Perioada de incasare a creantelor, cu o pondere de **20%**

Acest indicator este un indicator operational si ofera informatii despre modul de gestionare a creantelor si recuperarea lor, precum si asupra fluxului de numerar, direct influentat de perioada de incasare a creantelor.

→ Formula de calcul: $P_{IC} = Cc/CA \times 365$ Unde:

- P_{IC} = perioada de incasare a creantelor
- Cc = creante comerciale in perioada analizata
- CA = cifra de afaceri neta

✓ **Mod de calcul rezultat:** $\frac{Tinta\ Pic}{Realizat\ Pic} \times 100 \times 20\%$

→ Sursa informațiilor: bilanțul anual

3. Indicatorul: Numărul total de bransamente contorizate noi, cu o pondere de **10 %**

Acest indicator se refera la realizarea de bransamente contorizate noi, urmare a investitiilor implementate

→ Formula de calcul: $I_{BC} = BC_1/BC_0$ Unde:

- BC_0 = Tinta, numărul de bransamente contorizate noi *stabilite* pentru perioada analizata
- BC_1 = numărul de bransamente contorizate noi *realizate* in perioada analizata

✓ **Mod de calcul rezultat:** $\frac{Realizat\ Bc}{Tinta\ Bc} \times 100 \times 10\%$

4. Indicatorul: Conformarea cu calitatea apei potabile, cu o pondere de **15 %**

Acest indicator este indicator orientat catre servicii publice.

Obiectiv: furnizarea de apa potabila la standardele de calitate conform legislatiei in vigoare

→ Formula de calcul: $C_c = \frac{Ec}{Et} \times 100$ Unde:

- C_c = conformitatea calitatii apei potabile

- E_c = numărul anual de esantioane de apa care sunt *conforme* cu standardele de calitate
- E_t = numărul *total* de esantioane de apa pe an
- Mod de calcul: gradul de indeplinire se calculeaza ca raport intre *tinta stabilita* si *valoarea realizata* la finalul anului si *tinta stabilita*

✓ **Mod de calcul rezultat:** $\frac{\text{Realizat } C_c}{\text{Tinta } C_c} \times 100 \times 15\%$

5. Indicatorul: Dezvoltarea, aprobarea, monitorizarea si revizuirea strategiei intreprinderii, cu o pondere de 10%

→ Formula de calcul:

100- daca strategia intreprinderii este aprobata, monitorizata si, in caz de necesitate, revizuita

0- daca strategia intreprinderii nu este aprobata, monitorizata si, in caz de necesitate, revizuita

✓ **Mod calcul rezultat:** 100x10% sau 0

6. Indicatorul: Stabilirea indicatorilor de performanta adecvati intreprinderii, cu o pondere de 10%

→ Formula de calcul:

100- daca indicatorii de performanta ai intreprinderii au fost stabiliti;

0- daca indicatorii de performanta ai intreprinderii nu au fost stabiliti

✓ **Mod calcul rezultat:** 100x10% sau 0

7. Indicatorul: Politicile managementului de risc si monitorizarea riscului, cu o pondere de 15%

Indeplinirea acestui indicator presupune realizarea urmatoarelor:

- actualizarea Registrului de riscuri(5%) +
- stabilirea Profilului de risc(5%) +
- stabilirea Limitei de toleranță la risc(5%)

✓ **Mod calcul rezultat:** 100x5%+100x5%+100x5%
sau 0 in functie de realizarea/nerealizarea indicatorului

8. Indicatorul: **Monitorizarea implementarii sistemului de control intern managerial**, cu o pondere de 15%

→ Formula de calcul:

100 - daca Raportul asupra sistemului de control intern managerial a fost intocmit la timp

0 daca Raportul asupra sistemului de control intern managerial nu a fost intocmit la timp

✓ **Mod calcul rezultat:** $100 \times 15\%$ sau 0

Indemnizatia variabila a administratorilor neexecutivi se va acorda in functie de gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanta si va fi platita la incheierea exercitiului financiar, astfel:

- Grad de realizare – 100 -105 – se acorda 3 indemnizatii fixe
- Grad de realizare – 106 -111 – se acorda 4 indemnizatii fixe
- Grad de realizare – 112 -119 – se acorda 5 indemnizatii fixe
- Grad de realizare ≥ 120 – se acorda 6 indemnizatii fixe



**Tintele indicatorilor cheie de performanta pentru administratorii neexecutivi
pentru anul 2023**

Nr. crt	Indicator	Nivel tinta de realizare la finalul anului 2023	Nivel minim/ maxim de realizare la finalul anului 2023	Pondere	Grad de realizare
1	Indicatorul Restante la plata obligatiilor fata de bugetul de stat	0 zile intarziere fata de termenul legal	0 zile intarziere fata de termenul legal	0,05	5
2	Indicatorul Perioada de incasare a creantelor	60 zile	<=60	0,20	20
3	Indicatorul Numărul total de bransamente contorizate noi	>=200	200	0,10	10
4	Indicatorul Conformarea cu calitatea apei potabile	>=95%	95%	0,15	15
5	Indicatorul Dezvoltarea, aprobarea, monitorizarea si revizuirea strategiei intreprinderii	Aprobarea, monitorizarea si revizuirea, dupa caz, a strategiei intreprinderii		0,10	10
6	Indicatorul Stabilirea indicatorilor de performanta adecvati intreprinderii	Stabilirea indicatorilor de performanta adecvati intreprinderii		0,10	10
7	Indicatorul Politicile managementului de risc si monitorizarea riscului	Actualizarea registrului de riscuri		0,05	5
		Stabilirea profilului de risc		0,05	5
		Stabilirea limitei de toleranță la risc		0,05	5
8.	Indicatorul Monitorizarea implementarii sistemului de control intern managerial	Intocmirea la timp a Raportului asupra sistemului de control intern managerial		0,15	15
				1	100



	AQUAVAS S.A. RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui				
	Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax: 0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com ;		

Hotărârea nr. 2/19.01.2023 (2 SC)

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită statutar în ședința din data de 19.01.2023 la sediul societății din Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 70, parter, în temeiul Legii 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și a actului constitutiv al AQUAVAS S.A., pe baza referatului Directorului Economic înregistrat cu nr. 381/18.01.2023, în unanimitate

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă suportarea sumei de 974.128 lei din rezervele legale ale Societății Aquavas SA, reprezentând cheltuieli neeligibile efectuate pentru definitivarea unor investiții din cadrul UIP, în conformitate cu prevederile legale.

Art.2. Răspunde de ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri Directorul Economic.

Art.3. Secretarul Tehnic al AGA va comunica prezenta hotărâre pentru punerea în aplicare și o va publica pe site-ul Societății.

Reprezentanții acționarilor în AGA:

Președinte: Iordache Iulian

Nechifor Florin

Bahrim Cezar

Ionescu Cristian Petrică

Gliga Sorin

Secretar Tehnic: Popovici Ioan