



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



Str. Logofăt Tăutu Nr.5, PLOIEȘTI, PRAHOVA
ROONRC.J2004002095297, CUI: RO16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIEȘTI
Capital social: 35.713.850 RON
Tel: 0244 - 529.474 Fax: 0244 - 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

**COMITETUL DE NOMINALIZARE SI
REMUNERARE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**RAPORT
CU PRIVIRE LA REMUNERATIILE SI ALTE AVANTAJE ACORDATE
ADMINISTRATORILOR SI DIRECTORILOR
AFERENT ANUL 2024**

Prezentul raport anual este întocmit în temeiul art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și este destinat prezentării în cadrul Adunării Generale a Acționarilor. Raportul urmează a fi publicat pe site-ul oficial al societății, în conformitate cu prevederile art. 51 din același act normativ.

Componența Consiliului de Administrație

Membrii Consiliului de Administrație ai Operatorului Hidro Prahova S.A. au fost desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor în data de 04.03.2022 prin hotararea nr.2 si hotararea nr.06/13.04.2022, durata contractelor de mandat fiind de 4 ani.

În anul 2024, Consiliul de Administrație a avut următoarea componență:

- Președinte: dl. Ioniță Florin Vasile
- Membru: dna. Chesca Mariana Cristina
- Membru: dna. Moise Magdalena
- Membru: dl. Alexandrescu Alin
- Membru: dl. Lungu Mirel

Prin demisia depusă de dl. Ioniță Florin Vasile, înregistrată la data de 22.11.2024, funcția de președinte al Consiliului de Administrație a devenit vacantă.



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



Str. Logofăt Tăutu Nr.5, PLOIEȘTI, PRAHOVA
ROONRC.J2004002095297, CUI: RO16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIEȘTI
Capital social: 35.713.850 RON
Tel: 0244 - 529.474 Fax: 0244 - 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

- 2 -

Ulterior, funcția de președinte al Consiliului de Administrație a fost preluată de dna. Moise Magdalena.

Prin Decizia nr.89/21.11.2024, Consiliul de Administrație ia act de demisia domnului Florin Ionița iar prin Hotararea nr.3/25.02.2025, Adunarea Generala a Acționarilor ia act de aceasta demisie.

Remunerația administratorilor neexecutivi a fost aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor, în baza Hotararii nr.3/04.03.2022 în conformitate cu prevederile art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011. Astfel, în anul 2024, membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație au beneficiat de o indemnizație fixă brută lunară în valoare brută de 6.839 lei.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor în data de 23.06.2022 prin hotararea AGA nr. 15, au constituit baza legală pentru acordarea componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație, până la intrarea în vigoare a prevederilor Legii nr. 296/2023.

Ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 296/2023, care modifică O.U.G. nr. 109/2011, articolul XXXIII din această lege a eliminat posibilitatea acordării indemnizației variabile pentru membrii neexecutivi. Potrivit noii reglementări a art. 37 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011, remunerația acestora constă exclusiv într-o indemnizație fixă lunară.

În aplicarea acestei dispoziții legale, componenta variabilă a fost exclusă, prin încheierea de acte aditionale la Contractele de Mandat, având la baza Hotararea A.G.A. nr.2/03.04.2024.

Prin urmare, în anul 2024, membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație nu au beneficiat de indemnizație variabilă.

Totodată, contractele de mandat ale administratorilor Hidro Prahova S.A. nu prevedeau acordarea unor pensii suplimentare sau anticipate, iar în cursul anului 2024, administratorii neexecutivi nu au beneficiat de avantaje în natură sau de alte forme de remunerație.



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



Str. Logofăt Tăutu Nr.5, PLOIEȘTI, PRAHOVA
ROONRC.J2004002095297, CUI: RO16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIEȘTI
Capital social: 35.713.850 RON
Tel: 0244 - 529.474 Fax: 0244 - 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

- 3 -

Directorii executivi ai Societății HIDRO PRAHOVA S.A.

Directorii executivi ai Societății HIDRO PRAHOVA S.A., respectiv directorul general, dl. Lețea Dorin Ilian, și directorul economic, dna Maria Ion, au fost desemnați de către Consiliul de Administrație, în urma desfășurării unei proceduri de selecție realizate în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Remunerația directorilor a fost stabilită și aprobată de către Consiliul de Administrație în baza art. 38 din O.U.G. nr. 109/2011, prin Decizia C.A. nr.44/12.09.2022 și Decizia C.A. nr. 45/12.09.2022 Aceasta este compusă din:

- o indemnizație fixă lunară, care nu poate depăși de 6 ori media câștigului salarial mediu brut lunar pe ultimele 12 luni, pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate al societății (la nivel de clasă CAEN), comunicată de Institutul Național de Statistică anterior numirii;
- o componentă variabilă, stabilită pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de către Consiliul de Administrație.

Indicatorii de performanță constituie elementele de referință pentru acordarea componentei variabile a remunerației.

Directorul General

Prin Decizia nr. 44/12.09.2022 a Consiliului de Administrație, dl. Lețea Dorin Ilian a fost numit în funcția de Director General. A fost încheiat Contractul de Mandat nr. 5826/12.09.2022, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 12.09.2022. Acesta prevede o remunerație compusă din:

- o indemnizație fixă lunară brută în valoare de 32.727 lei;
- o componentă variabilă în cuantum de până la 12 indemnizații fixe lunare.

Dl. Lețea Dorin Ilian și-a înaintat demisia din funcția de Director General la data de 21.10.2024, aceasta fiind înregistrată sub nr. 806/SAL

Prin Decizia nr. 81/21.10.2024, Consiliul de Administrație a aprobat încetarea Contractului de Mandat al dlui Dorin Ilian Lețea.

Prin Decizia nr. 82/21.10.2024, a fost numit în funcția de Director General provizoriu dl. Iorga Marian, acesta beneficiind de aceeași valoare a indemnizației fixe lunare.

Directorul Economic

Prin Decizia nr.45/12.09.2022 a Consiliului de Administrație, Dna Ion Maria a fost numita în funcția de Director Economic.

A fost încheiat Contractul de Mandat, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 12.09.2022 Acesta prevede o remunerație compusă din:

- o indemnizație fixă lunară brută în valoare de 21.368 lei;
- o componentă variabilă în cuantum de până la 8 indemnizații fixe brute lunare.



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



Str. Logofăt Tăutu Nr.5, PLOIEȘTI, PRAHOVA
ROONRC.J2004002095297, CUI: RO16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIEȘTI
Capital social: 35.713.850 RON
Tel: 0244 - 529.474 Fax: 0244 - 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

- 4 -

Dna Ion Maria, în calitate de Director Economic, și-a înaintat demisia la data de 14.09.2023, demisie înregistrată sub nr.46/DG

Contractul de Mandat al acesteia a încetat cu data de 18.09.2023, conform Deciziei Consiliului de Administrație nr. 72/18.09.2023.

Ulterior, a fost inițiată o nouă procedură de selecție pentru ocuparea postului de Director Economic. În urma acesteia, prin Decizia nr. 48/25.06.2024, Consiliul de Administrație a aprobat numirea dlui Chitu Alin Traian în funcția de Director Financiar, stabilindu-i o indemnizație fixă lunară brută în cuantum de 25.000 lei.

Prin Decizia nr. 104/24.12.2024, Consiliul de Administrație a decis revocarea din funcție a dlui Chitu Alin Traian și încetarea Contractului de Mandat nr.6912/25.06.2024, după încetarea preavizului, conform art.9 alin. 1 lit. b) din Contractul de Mandat.

Prin Decizia nr.105/24.12.2024, Consiliul de Administrație dispune numirea dnei Mitrea Isabelle Cristina în funcția de director financiar provizoriu, stabilindu-i o indemnizație fixă lunară brută în cuantum de 22.800 lei.

Remunerația directorilor executivi

Conform art. 38 din O.U.G. nr. 109/2011, contractele de mandat ale directorilor executivi prevăd o remunerație alcătuită dintr- o componentă fixă lunară, și o componentă variabilă anuală, acordată în funcție de gradul total de îndeplinire a indicatorilor de performanță (financiari și nefinanciari), astfel:

- dacă gradul de îndeplinire este de minimum 100%: se acordă componenta variabilă;
- dacă gradul de îndeplinire este sub 100%: componenta variabilă nu se acordă.

Pentru exercițiul financiar 2024, gradul de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari a fost de 87,95%, motiv pentru care directorii executivi nu vor beneficia de componenta variabilă aferentă anului 2024.

**Președinte
Comitet de nominalizare și
Remunerare al Consiliului de Administrație**