



# ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

J40/14937/19.12.2012 CUI RO 31028788

Bld. Lacul Tei Nr. 1 – 3, Et.1, Bucuresti – Romania Tel.: 0374.718.501 Fax: 0374.718.502  
office@electrocentralegrup.ro

---

## **POLITICA DE REMUNERARE A ADMINISTRATORILOR SI DIRECTORILOR SOCIETATII ELECTROCENTRALE GRUP S.A. PENTRU CARE SUNT INCHEIATE CONTRACTE DE ADMINISTRATIE SAU MANDAT**

In conformitate cu prevederile actului constitutiv al societatii Electrocentrale Grup SA, administratorii societatii sunt numiti de Adunarea Generala a Actionarilor (art. 15 al. (3) lit. b), care stabileste de asemenea nivelul remuneratiei convenite acestora (art. 15 al. (3) lit. d), in cadrul contractului de administrare cu fiecare administrator.

In ceea ce priveste nivelul remuneratiilor administratorilor, precizam urmatoarele:

◆ OUG 109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare, prevede la art. 37(2): “): “Remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila. Indemnizatia fixa nu poate depasi de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii”.

In conformitate cu prevederile actului constitutiv al societatii Electrocentrale Grup SA, Directorul General al Electrocentrale Grup SA este numit de catre Consiliul de Administratie al Electrocentrale Grup SA ( Art. 20 A (2) lit. c)), care stabileste si remuneratia acestuia. Conform art. 153<sup>18</sup> al.(2) din Legea 31/1990 a societatilor, actualizata, competenta de a stabili limitele generale ale remuneratiei directorului general este a Adunarii Generale a Actionarilor societatii.

In ceea ce priveste nivelul remuneratiei directorului general, precizam urmatoarele:

◆ OUG 109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare, prevede la art. 38(1): “Remuneratia directorilor este stabilita de consiliul de administratie si nu poate depasi nivelul remuneratiei stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administratie”, stabilit conform art. 37(3): “Remuneratia membrilor executivi ai consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara care nu poate depasi de 6 ori

media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii, si dintr-o componenta variabila”.

Societatea Electrocentrale Grup S.A., este administrata in sistem unitar, consiliul de administratie fiind format din 5 membri, toti membrii fiind administratori neexecutivi si independenti, in sensul art. 138<sup>2</sup> din Legea 31/1990, republicata.

In cadrul Electrocentrale Grup S.A., administratorii neexecutivi sunt remunerati pentru activitatea desfasurata cu o indemnizatie fixa lunara. Indemnizatia fixa lunara este egala cu de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate al societatii, respectiv “productia si furnizarea de energie electrica...-cod CAEN 35, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

Nu se acorda componenta variabila, alte avantaje sau alte forme de remunerare.

**Precizam ca, in cadrul societatii Electrocentrale Grup SA, prin Hotararea AGA nr. 07/12.04.2018, a fost declansata procedura de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al societatii Electrocentrale Grup SA, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 si a normelor de aplicare, aprobate prin HG nr. 722/2016. Dupa finalizarea procedurii de selectie si numirea noilor administratori, Adunarea generala a Actionarilor va hotari asupra nivelului remuneratiei acestora.**

Pentru directorul general al Electrocentrale Grup SA se acorda, conform contractului de mandat, o indemnizatie fixa lunara, fara a se acorda alte avantaje sau bonificatii. Quantumul indemnizatiei fixe lunare este stabilit de catre consiliul de administratie, in limitele fixate de adunarea generala a actionarilor, respectiv intre 5 si 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate al societatii, respectiv “productia si furnizarea de energie electrica...-cod CAEN 35”, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

Conform contractelor de administratie sau mandat, in cadrul societatii Electrocentrale Grup SA nu se acorda componenta variabila sau alta forma de remunerare administratorilor si Directorului General al societatii.