



# 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

---

## **RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor societatii Electrocentrale Grup S.A. pentru care sunt incheiate contracte de mandat in cursul anului financiar 2017**

In conformitate cu prevederile art. 51 alin. 1 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, intreprinderea publica, prin grija presedintelui consiliului de administratie, trebuie sa publice pe pagina de internet, pentru accesul actionarilor sau asociatilor si al publicului, printre altele, si raportul anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, in cursul anului financiar.

◆ Administratorii societatii sunt numiti de Adunarea Generala a Actionarilor (art. 15 al. (3) lit. b) din actul constitutiv al societatii Electrocentrale Grup SA), care stabileste de asemenea nivelul remuneratiei cuvenite acestora (art. 15 al. (3) lit. d)), in cadrul contractului de administrare cu fiecare administrator.

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 ceea ce priveste nivelul remuneratiilor administratorilor acordate in anul 2017, acestea s-au incadrat in limitele stabilite la art. 37(3) din OUG 109/2011- privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv: “Indemnizatia fixa lunara a membrilor neexecutivi (ai consiliului de administratie) 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 activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii”.

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

◆ In conformitate cu prevederile actului constitutiv al societatii Electrocentrale Grup SA, directorul general al societatii este numit de catre Consiliul de Administratie, care stabileste si nivelul remuneratiei (art. 20 A . al. (2) lit. c).

Pentru directorul general al societatii Electrocentrale Grup SA se acorda, conform contractului de mandat, o indemnizatie fixa lunara, fara a se acorda alte bonificatii. Cuantumul indemnizatiei fixe lunare este stabilit de catre consiliul de administratie, in limitele fixate de adunarea generala a actionarilor.

In cursul anului 2017, indemnizatia fixa lunara pentru directorul general a fost stabilita in limita legala, conform prevederilor art. 38 din OUG 109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in cuantum brut de 5 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”, anterior incheierii contractului de mandat.

In cadrul societatii Electrocentrale Grup SA nu se acorda componenta variabila in cadrul remuneratiei, alte avantaje sau alta forma de remunerare.