



Tel.: 0374 718 501
Fax: 0374 718 502



Mail: office@electrocentralegrup.ro
Site: electrocentralegrup.ro

Nr. 1183/12.05.2025

**RAPORTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
CU PRIVIRE LA REMUNERAȚIILE ȘI ALTE AVANTAJE ACORDATE
ÎN CURSUL ANULUI 2024 ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR
SOCIETĂȚII ELECTROCENTRALE GRUP S.A. PENTRU CARE SUNT ÎNCHEIATE
CONTRACTE DE MANDAT**

În conformitate cu prevederile art. 51 alin. (1) lit. f) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, întreprinderea publică, prin grija președintelui Consiliului de Administrație, trebuie să publice pe pagina de internet, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului, printre altele, și raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar.

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevede la articolul 55 alin. (2) și alin. (3), următoarele:

”(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;*
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;*
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;*
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;*
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.”*

Totodată, conform articolul 39 alin. (1), (2) și (3) din OUG nr. 109/2011:

(1) Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale.

(2) Plata asigurării de răspundere profesională este asigurată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat în cuantumul și limitele de răspundere stabilite de autoritatea publică tutelară. În contractul de mandat vor fi menționate și alte beneficii, cum ar fi acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, dar fără ca cele enunțate să fie limitative.

(3) Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere.”

În baza celor de mai sus, raportul anului 2024 cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor cu contract de mandat în cursul anului financiar 2024 prezintă următoarele:

✓ **Cu privire la administratorii societății:**

A. Perioada 01.01.2024 -07.05.2024

Societatea Electrocentrale Grup S.A. este administrată în sistem unitar, Consiliul de Administrație fiind format din 5 membri, toți membrii fiind administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea 31/1990 republicată și art. 28 al. (6) din OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Ca urmare a derulării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Electrocentrale Grup S.A., organizată de autoritatea publică tutelară, respectiv Ministerul Energiei, desfășurată în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, precum și cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, au fost numiți administratorii neexecutivi ai societății, pentru o perioadă de 4 (patru) ani, prin Hotărârea Aunării Generale a Acționarilor nr. 11/08.12.2023, emisă în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 1608/08.12.2023, respectiv:

- **MARINESCU DAN CONSTANTIN**
- **CHIRIȚĂ SORIN**
- **SCARLAT FLORIN DAN**
- **COSTINA ANDREI IOAN**
- **BONDALICI MĂDĂLIN MIHAI**

Conform Hotărârii AGA nr. 11/08.12.2023, s-a stabilit ”indemnizația fixă brută lunară a membrilor Consiliului de Administrație aleși ca fiind egală cu de 1,25 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului

salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.”

Drept urmare, în perioada 01.01.2024-07.05.2024, membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație au beneficiat de o indemnizație fixă brută lunară egală cu de 1,25 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii

B. Perioada 08.05.2024 – 31.12.2024

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 05/08.05.2024, emisă în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 500/26.04.2024 privind mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în A.G.O.A – Electrocentrale Grup S.A., s-a stabilit *”indemnizația fixă brută lunară a membrilor Consiliului de Administrație ca fiind egală cu de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii”*.

Drept urmare, în perioada 07.05.2024-31.12.2024, membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație au beneficiat de o indemnizație fixă brută lunară egală cu de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii

C. Concluzie: Perioada 01.01.2024 – 31.12.2024

După cum s-a prezentat la punctele A și B, membrii Consiliului de Administrație ai societății Electrocentrale Grup S.A. au primit, în perioada 01.01.2024 - 31.12.2024, pentru activitatea desfășurată, o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă lunară.

Având în vedere că membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, selectați, au fost numiți în data de 08.12.2023, pe parcursul anului 2023, până la data de 08.12.2023, membrii Consiliului de Administrație au fost provizorii.

Drept urmare, în anul 2024, membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. nu au beneficiat de componentă variabilă pentru anul 2023.

Totodată, menționăm că societatea Electrocentrale Grup S.A. înregistrează o restanță privind acordarea componentei variabile membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație pentru anii 2021 și 2022, pe care o achită în prezent în baza unui grafic de eșalonare. Valoarea acestei restanțe se regăsește în Situațiile financiare ale societății Electrocentrale Grup S.A. la data de 31.12.2024.

De asemenea, conform contractelor de mandat, administratorii au beneficiat în cursul anului 2024 de:

- asigurare pentru răspundere profesională;
- decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative precum: cheltuieli de cazare, diurnă, transport etc. (daca a fost cazul);

- punerea la dispoziție de echipamente cu destinație de suport logistic necesare în vederea îndeplinirii eficiente a atribuțiilor și obligațiilor.

Nu s-a prevăzut în contractele de administrare/mandat acordarea altor scheme de bonusuri sau pensii suplimentare sau anticipate.

✓ **Cu privire la directorii societății:**

A. Perioada 01.01.2024-28.02.2024

Prin **Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 129/06.12.2023**, a fost prelungit cu 2 luni, mandatul Directorului General provizoriu și mandatul Directorului Economic provizoriu ai societății Electrocentrale Grup S.A., și a fost stabilită, în conformitate cu OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv completată cu Secțiunea a 2-a, Capitolul III, Articolul XXXVII din LEGEA nr. 296 din 26 octombrie 2023:

- remunerația Directorului General provizoriu al Electrocentrale Grup S.A. într-un cuantum de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul National de Statistică anterior prelungirii mandatului;
- remunerația Directorului Economic provizoriu al Electrocentrale Grup S.A. sub forma unei indemnizații fixe brute lunare în cuantum de 12.358 lei (indemnizație egală cu cea avută anterior prelungirii mandatului).

B. Perioada 29.02.2024-17.03.2024

Prin **Hotărârile Consiliului de Administrație nr. 17/23.02.2023**, au fost numiți pentru o perioadă de 5 luni sau până la desemnarea Directorului General/Directorului Economic de către Consiliul de Administrație în condițiile prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selectare a acestora se finalizează înainte de împlinirea termenului contractului de mandat, Directorul General /Directorul Economic provizorii ai societății Electrocentrale Grup S.A., și au fost stabilite remunerațiile acestora într-un cuantum egal cu cel stabilit prin Hotărârea CA nr. 129/06.12.2023

C. Perioada 18.03.2024 – 31.12.2024

Ca urmare a finalizării procedurii de selecție, prin **Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 26/18.03.2024** au fost numiți directorii cu contract de mandat ai societății (Directorul General și Directorul Economic), pentru un mandat de 4 ani, respectiv:

- **Oprea Octavian – Director General**
- **Mușat Ștefi Clarisa – Director Economic**

Indemnizația fixă brută lunară pentru Directorul General, a fost stabilită egală cu **de 3 ori** media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, respectiv ”producere și furnizare de energie electrică....”, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de INS anterior numirii, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

Indemnizația fixă brută lunară pentru Directorul Economic a fost stabilită egală cu de **2 ori** media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, respectiv ”producere și furnizare de energie electrică....”, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de INS anterior numirii, în conformitate cu OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

D. Concluzie: Perioada 01.01.2024 – 31.12.2024

După cum s-a prezentat la punctele A, B și C, Directorul General și Directorul Economic aleși și provizorii ai societății Electrocentrale Grup S.A. au primit, în perioada 01.01.2024-31.12.2024, pentru activitatea desfășurată, o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă lunară.

Având în vedere că Directorul General și Directorul Economic, selectați, au fost numiți în data de 18.03.2024, pe parcursul anului 2023, atât Directorul General, cât și Directorul Economic au fost provizorii.

Drept urmare, în anul 2024, Directorul General și Directorul Economic ai Electrocentrale Grup S.A. nu au beneficiat de componentă variabilă pentru anul 2023.

Totodată, menționăm că societatea Electrocentrale Grup S.A. înregistrează o restanță privind acordarea componentei variabile membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație pentru anii 2021 și 2022, pe care o achită în prezent în baza unui grafic de eşalonare. Valoarea acestei restanțe se regăsește în Situațiile financiare ale societății Electrocentrale Grup S.A. la data de 31.12.2024.

De asemenea, conform contractelor de mandat, Directorul General și Directorul Economic au beneficiat în cursul anului 2024 de:

- asigurare pentru răspundere profesională;
- decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative precum: cheltuieli de cazare, diurnă, transport etc. (daca a fost cazul);
- punerea la dispoziție de echipamente cu destinație de suport logistic necesare în vederea îndeplinirii eficiente a atribuțiilor și obligațiilor.

Nu s-a prevăzut în contractele de mandat acordarea altor scheme de bonusuri sau pensii suplimentare sau anticipate.

Având în vedere cele prezentate mai sus, Comitetul de Nominalizare și Remunerare decide următoarele:

- ✓ **Adoptarea ”Raportului întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate în cursul anului 2024 administratorilor și directorilor societății Electrocentrale Grup S.A. pentru care sunt încheiate contracte de mandat” ;**
- ✓ **Împuternicirea Președintelui Comitetului de Nominalizare și Remunerare, domnul Dan-Constantin Marinescu, pentru semnarea ”Raportului întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate în**

cursul anului 2024 administratorilor și directorilor societății Electrocentrale Grup S.A. pentru care sunt încheiate contracte de mandat”;

- ✓ **Prezentarea la Consiliul de Administrație a ”Raportului întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate în cursul anului 2024 administratorilor și directorilor societății Electrocentrale Grup S.A. pentru care sunt încheiate contracte de mandat”;**
- ✓ **Convocarea de către Consiliul de Administrație a Adunării Generale a Acționarilor Societății Electrocentrale Grup S.A. în vederea prezentării ”Raportului întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate în cursul anului 2024 administratorilor și directorilor societății Electrocentrale Grup S.A. pentru care sunt încheiate contracte de mandat”, potrivit art. 55 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;**
- ✓ **Publicarea ”Raportului întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate în cursul anului 2023 administratorilor și directorilor societății Electrocentrale Grup S.A. pentru care sunt încheiate contracte de mandat” pe pagina de internet a societății Electrocentrale Grup S.A., conform art. 51 alin. (1) lit. f din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.**

**Pentru COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI RENUMERARE
PPEȘEDINTE
DAN-CONSTANTIN MARINESCU**