



Tel.: 0374 718 501  
Fax: 0374 718 502



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

Nr. 1174/04.05.2026

**RAPORTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE  
CU PRIVIRE LA REMUNERAȚIILE ȘI ALTE AVANTAJE ACORDATE  
ÎN CURSUL ANULUI 2025 ADMINISTRATORILOR NEEEXECUTIVI 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 asociațiilor 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 cuantum 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 2025 cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor cu contract de mandat în cursul anului financiar 2025 prezintă următoarele:

✓ **Cu privire la administratorii societății:**

**Perioada 01.01.2025 -31.12.2025**

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. 138<sup>2</sup> 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 Adunării 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**

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 caștigului 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 01.01.2025-31.12.2025, 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii**

**Concluzie: În perioada 01.01.2025 – 31.12.2025, membrii Consiliului de Administrație ai societății Electrocentrale Grup S.A. au primit pentru activitatea desfășurată, o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă lunară.**

**Totodată, având în vedere că societatea înregistrează pierderi și în conformitate cu legislația aplicabilă în vigoare și cu Actele Adiționale nr. 03/23.10.2025, membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. nu beneficiază de componentă variabilă pentru anul 2025.**

Menționăm faptul că societatea Electrocentrale Grup S.A. a înregistrat inclusiv în anul 2025 o restanță privind acordarea componentei variabile membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație pentru anii 2021 și 2022, pe care o achitat-o în baza unui grafic de eşalonare. Valoarea acestei restanțe se regăsește în Situațiile financiare ale societății Electrocentrale Grup S.A. la data de 31.12.2025.

De asemenea, conform contractelor de mandat, administratorii au beneficiat în cursul anului 2025 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.

✓ **Cu privire la directorii societății:**

**Perioada 01.01.2025 – 31.12.2025**

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 perioada 18.03.2025 -28.01.2025**
- **Oanna Laura Radu - Director General perioada 29.01.2025 -17.03.2028**
- **Muşat Ștefi Clarisa – Director Economic perioada 18.03.2025-17.03.2028**

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 guvernarea 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.

### **Explicații:**

Directorul General al societății, respectiv domnul Octavian OPREA a fost ales într-o funcție de demnitate publică. Drept urmare, în vederea evitării stării de incompatibilitate conform art. 82 din Legea nr. 161/2003 *”privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției”* și în scopul respectării prevederilor art. 4 din OUG nr. 109/2011 *”privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice”*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, domnul Octavian OPREA a depus la Consiliul de Administrație, Cererea înregistrată la Societatea Electrocentrale Grup S.A. cu nr. **174/27.01.2025**, prin care a solicitat încetarea Contractului de Mandat nr. 66/18.03.2025 prin acordul părților, conform prevederilor art. 38, pct. 38.5. din contractul anterior menționat, începând cu data de 29.01.2025, ultima zi lucrată fiind marți, 28.01.2025.

Prin Hotărârea nr. 05/28.01.2025, Consiliul de Administrație a numit-o pentru o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea de prelungire a mandatului cu 2 luni, pentru poziția de Director General provizoriu, pe doamna OANA-LAURA RADU.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 68/17.06.2025, a fost prelungit mandatul Directorului General provizoriu, doamna Oana-Laura Radu, cu 2 luni, începând cu data de 29.06.2025.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 97/19.08.2025, a fost prelungit mandatul Directorului General provizoriu, doamna Oana-Laura Radu, cu 5 luni, începând cu data de 29.08.2025.

Prin Hotărârea nr. 51/19.05.2025, Consiliului de Administrație a decis declanșarea procedurii de selecție a Directorului General al Societății Electrocentrale Grup S.A., în conformitate cu art. 35 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 *”privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice”*, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 *”pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice”*, Consiliul de Administrație derulează prin Comitetul de Nominalizare și Remunerare, procedura de selecție a Directorului General al Societății Electrocentrale Grup S.A.

Ca urmare a derulării procedurii de selecție a Directorului General al Societății Electrocentrale Grup S.A., prin Hotărârea nr. 138/26.11.2025, Consiliul de Administrație a decis:

*”Numirea doamnei OANA-LAURA RADU în funcția de DIRECTOR GENERAL al Electrocentrale Grup S.A., ca urmare a finalizării procedurii de selecție a Directorului General al societății Electrocentrale Grup S.A., începând cu data de 27.11.2025 și până la data de 17.03.2028, dată ce corespunde cu finalizarea mandatului Directorului General numit prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 26/18.03.2025, în condițiile prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.”*

În toată această perioadă, remunerația Directorului General al Electrocentrale Grup S.A., a fost stabilită sub forma unei indemnizații fixe brute lunare, în cuantum de 35.274 lei, stabilit și calculat conform **Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 26/18.03.2024** și care corespunde la până la de 3 ori media pe ultimile 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

**Concluzie:** În perioada 01.01.2025 – 31.12.2025, Directorul General și Directorul Economic aleși și provizorii ai societății Electrocentrale Grup S.A. au primit pentru activitatea desfășurată, o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă lunară.

Totodată, având în vedere că societatea înregistrează pierderi și în conformitate cu legislația aplicabilă în vigoare și cu Actul Adițional nr. 01/26.11.2025 la Contractul de mandat al Directorului General și cu Actul Adițional nr. 02/26.11.2025 la Contractul de mandat al Directorul Economic ai Electrocentrale Grup S.A. nu beneficiază de componentă variabilă pentru anul 2025.

Totodată, menționăm că societatea Electrocentrale Grup S.A. a înregistrat o restanță privind acordarea componentei variabile Directorului Economic pentru anii 2021 și 2022, pe care a o achitat-o inclusiv în anul 2025 în baza unui grafic de eşalonare. Valoarea acestei restanțe se regăsește în Situațiile financiare ale societății Electrocentrale Grup S.A. la data de 31.12.2025.

De asemenea, conform contractelor de mandat, Directorul General și Directorul Economic au beneficiat în cursul anului 2025 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 2025 administratorilor neexecutivi 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 2025 administratorilor neexecutivi 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 2025 administratorilor neexecutivi 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 2025 administratorilor neexecutivi 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 guvernanta 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 2025 administratorilor neexecutivi 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.**

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