

	SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.	
	SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST	
Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140		
fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310		
cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu		
web: www.ceoltenia.ro , email: office@ceoltenia.ro		

**EXTRAS DIN RAPORTUL ANUAL AL
COMITETULUI DE NOMINALIZARE
ȘI REMUNERARE cu privire la
remunerațiile și alte avantaje acordate
membrilor Consiliului de Supraveghere și
membrilor Directoratului în cursul anului
financiar 2020 al Societății Complexul
Energetic Oltenia S.A**

I. Preambul

Complexul Energetic Oltenia este o societate pe acțiuni administrată în sistem dualist de către un organ colectiv decizional numit în cele ce urmează “Directorat”, sub supravegherea unui organ colectiv decizional – Consiliu de Supraveghere, denumit în cele ce urmează “CS”. Directoratul este compus din 5 membri și Consiliul de Supraveghere din 7 membri, conform prevederilor Actului constitutiv.

Prezentul raport este întocmit în baza prevederilor art.55, alin.(2) și (3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Legea nr.111/2016, prevederi potrivit cărora:

(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. 40 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.*

II. Cadrul legal de raportare

Reglementările legale și reglementările interne avute în vedere pentru determinarea regulilor privind remunerarea membrilor Consiliului de Supraveghere și membrilor Directoratului Societății sunt următoarele:

Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, prin care se prevede:

Art. 111.

(2) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

c) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;

Art. 153¹⁸.

(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

(2) Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv, precum și remunerația directorilor, în sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, în sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administrație, respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau

adunarea generală a acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel.

(3) Orice alte avantaje pot fi acordate numai în conformitate cu alin. (1) și (2).

(4) Adunarea generală, respectiv consiliul de administrație sau consiliul de supraveghere și, dacă este cazul, comitetul de remunerare se vor asigura, la stabilirea remunerațiilor sau a altor avantaje, că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății.

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, prin care se prevede:

Art. 37.

(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).

(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două 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. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanta. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 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, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5).

(4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

(5) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

Art. 38.

(1) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

(2) Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

(3) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.

(4) Remunerația membrilor directoratului este stabilită de consiliul de supraveghere. Dispozițiile alin. (1) și (2) sunt aplicabile și membrilor directoratului.

Art. 39.

(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 poate fi asigurată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat. 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.

Art. 55.

(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.*

Actul Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia SA, prin care se prevede:

13.1. *Adunarea Generală Ordinară are următoarele competențe și atribuții:*

c) alege și revocă membrii Consiliului de Supraveghere și auditorul financiar;

d) stabilește nivelul remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere și a auditorului financiar pentru exercițiul financiar în curs precum și termenii și condițiile contractului de mandat acordat fiecăruia dintre membrii Consiliului de Supraveghere.

19.1 Consiliul de Supraveghere are, în principal, următoarele atribuții:

b) să numească și să revoce membrii Directoratului;

c) să creeze, dacă este cazul, un comitet de audit și alte comitete specializate, care să cuprindă nu mai puțin de doi dintre membrii săi;

f) să reprezinte Societatea în raporturile cu Directoratul;

19¹ alin.(1) În cadrul Consiliului de Supraveghere se constituie următoarele comitete consultative: comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de audit, comitetul de strategie și dezvoltare și comitetul de reglementare și relații cu autoritățile publice, formate fiecare din cel puțin 3 (trei) membri ai Consiliului de Supraveghere.

19¹ alin. (4) Principalele atribuții ale comitetului de nominalizare și remunerare sunt:

- elaborează politica de remunerare pentru membrii directoratului, directori care va cuprinde cel puțin:

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;

- formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere;

- solicită Consiliului de Supraveghere să supună aprobării A.G.A. politica de remunerare, aplicabilă în stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere, justificată în raport de îndatoririle specifice, atribuțiile acestora în cadrul unor comitete consultative,

- elaborează și prezintă A.G.A. care aprobă situațiile financiare anuale, un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor directoratului și directorilor, respectiv în cursul anului financiar;

- se va îngriji ca raportul întocmit, să fie pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 40

alin. (1) din O.U.G. nr. 109 / 2011 și să cuprindă cel puțin informații privind:

a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și a 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;

III. Hotărâri care au stat la baza numirii/prelungirii mandatelor membrilor Consiliului de Supraveghere și a remunerațiilor acordate.

Hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor prin care s-au numit membrii Consiliului de Supraveghere pe parcursul anului 2020 și prin care s-a stabilit forma contractelor de mandat și valoarea remunerației fixe acordată membrilor.

➤ **Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 16 din 19.12.2019**, prin care:

- au fost revocați dl. Radu Cristian-Eugen, dl. Mănescu Marius, dna. Popa Carmen Gabriela, dl. Georgescu Petre-Mădălin și dl. Eftenoiu Cornel-Mădălin;

- au fost aleși în calitate de membri în Consiliul de Supraveghere dl. Săceanu Constantin, dl. Mărculescu Dumitru, dl. Popescu Iulian-Vasile, dl. Eftenoiu Mădălin-Cornel, dl. Mitrică Cosmin-Ionuț, dl. Ionescu Răzvan-Alex, dl. Georgescu Petre-Mădălin.
 - A fost stabilită durata mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere de 4 luni, în conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.
 - A fost stabilită remunerația fixă brută lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Supraveghere egală cu de două 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, în conformitate cu prevederile art. 37 din OUG 109/2011.
 - A fost aprobată forma contractului de mandat ce a fost încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere.
- **Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din 13.04.2020**, prin care:
- a fost aprobată prelungirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere cu două luni de la data expirării, conform prevederilor art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de legea nr. 111/2016.
- **Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 6 din 12.06.2020**, prin care:
- S-a constatat încetarea de drept la data de 20.06.2020 a contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere în funcție la data Adunării Generale a Acționarilor: dl. Săceanu Constantin, dl. Mărculescu Dumitru, dl. Popescu Iulian-Vasile, dl. Eftenoiu Mădălin-Cornel, dl. Mitrică Cosmin-Ionuț, dl. Ionescu Răzvan-Alex, dl. Georgescu Petre-Mădălin.
 - Au fost aleși în calitate de membri în Consiliul de Supraveghere dl. Săceanu Constantin, dl. Mărculescu Dumitru, dl. Popescu Iulian-Vasile, dl. Eftenoiu Mădălin-Cornel, dl. Mitrică Cosmin-Ionuț, dl. Ionescu Răzvan-Alex, dl. Georgescu Petre-Mădălin.
 - A fost stabilită durata mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere de 4 luni, începând cu data de 20.06.2020, în conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.
 - A fost stabilită remunerația fixă brută lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Supraveghere egală cu de două 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, în conformitate cu prevederile art. 37 din OUG 109/2011.
 - A fost aprobată forma contractului de mandat ce a fost încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere.
- **Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 9 din 12.10.2020**, prin care:
- a fost aprobată prelungirea duratei mandatului următorilor membri ai Consiliului de Supraveghere cu două luni de la data expirării, conform prevederilor art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de legea nr. 111/2016: dl. Săceanu Constantin, dl. Mărculescu Dumitru, dl. Eftenoiu Mădălin-Cornel, dl. Mitrică Cosmin-Ionuț, dl. Georgescu Petre-Mădălin.
- **Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 12 din 14.12.2020**, prin care:

- S-a constatat încetarea de drept la data de 20.10.2020 a mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere, după cum urmează: dl. Ionescu Răzvan-Alex și dl. Popescu Iulian-Vasile.
- **Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 13 din 14.12.2020**, prin care:
 - S-a constatat încetarea de drept la data de 20.12.2020 a contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere în funcție la data Adunării Generale a Acționarilor: dl. Săceanu Constantin, dl. Mărculescu Dumitru, dl. Eftenoiu Mădălin-Cornel, dl. Mitrică Cosmin-Ionuț, dl. Georgescu Petre-Mădălin.
 - Au fost aleși în calitate de membri în Consiliul de Supraveghere dl. Săceanu Constantin, dl. Mărculescu Dumitru, dl. Eftenoiu Mădălin-Cornel, dl. Mitrică Cosmin-Ionuț, dl. Georgescu Petre-Mădălin.
 - A fost stabilită durata mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere de 4 luni, începând cu data de 20.12.2020, în conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.
 - A fost stabilită remunerația fixă brută lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Supraveghere egală cu de două 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, în conformitate cu prevederile art. 37 din OUG 109/2011.
 - A fost aprobată forma contractului de mandat ce a fost încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere.
- **Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 47 din 19.12.2020**, prin care:
 - Au fost numiți în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere, dl. Marcoci Alexandru și dl. Vlad Constantin.
 - S-a luat act de renunțarea la contractul de mandat, începând cu data de 21.12.2020, a domnului Mărculescu Dumitru și a domnului Săceanu Constantin.
 - Prin contractul de mandat încheiat, cei doi membri provizorii au beneficiat de o remunerație fixă brută lunară egală cu a celorlalți membri ai Consiliului de Supraveghere.

IV. Hotărâri care au stat la baza numirii/prelungirii mandatelor membrilor Directoratului și a remunerațiilor acordate.

Hotărâri ale Consiliului de Supraveghere prin care s-au numit membrii Directoratului pe parcursul anului 2020 și prin care s-a stabilit forma contractelor de mandat și valoarea remunerației fixe și variabile acordate membrilor.

- **Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 4/27.01.2020**, prin care:
 - A fost aprobată prelungirea duratei mandatului Burlan Daniel pentru o durată de 2 (două) luni, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011.
 - A fost aprobată remunerația domnului Burlan Daniel în calitate de membru al Directoratului, în același quantum cu remunerația din contractul de mandat anterior.
- **Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 12/18.03.2020**, prin care:
 - A fost aprobată încetarea mandatului interimar de membru al Directoratului al domnului Burlan Daniel ca urmare a finalizării procedurii de selecție desfășurată în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.
 - A fost aprobată numirea domnului Burlan Daniel în funcția de membru al Directoratului ca urmare a finalizării procedurii de selecție desfășurată în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.

- S-a stabilit ca remunerația domnului Burlan Daniel să fie în același cuantum cu remunerația din Contractul de mandat anterior.
- A fost aprobată forma și conținutul Contractului de mandat, inclusiv indicatorii de performanță, anexați la contract.
- **Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 16/22.04.2020**, prin care:
 - A fost aprobată atragerea răspunderii următorilor membri ai Directoratului: domnii Boza Gheorghe Sorinel, Vasile Dan și Bălăcescu Ovidiu.
- **Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 17/22.04.2020**, prin care:
 - A fost constatată încetarea de drept a mandatelor membrilor de Directorat domnii Boza Gheorghe Sorinel, Vasile Dan și Bălăcescu Ovidiu ca urmare a atragerii răspunderii acestora.
 - Au fost numiți pe posturile vacante, pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea de prelungire a mandatului, dl. Pătran Valentin și dl. Popescu Grigore-Iustin.
 - A fost stabilită valoarea remunerațiilor pentru cei doi membri numiți în același cuantum cu cel stabilit pentru ceilalți Membri de Directorat ai societății.
 - A fost aprobată forma și conținutul Contractului de mandat în aceeași variantă aprobată pentru ceilalți membri de Directorat, inclusiv indicatorii de performanță, anexați la contract.
- **Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 19/13.05.2020**, prin care:
 - A fost numită doamna Diaconu-Pințea Lăcrămioara în funcția vacantă de Membru Directorat al societății, pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea de prelungire a mandatului.
 - A fost stabilită valoarea remunerației în același cuantum cu cel stabilit pentru ceilalți Membri de Directorat ai societății.
 - A fost aprobată forma și conținutul Contractului de mandat în aceeași variantă aprobată pentru ceilalți membri de Directorat, inclusiv indicatorii de performanță, anexați la contract.
- **Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 30/19.08.2020**, prin care:
 - A fost aprobată prelungirea mandatelor domnilor Pătran Valentin și Popescu Grigore-Iustin cu 2 luni.
- **Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 34/09.09.2020**, prin care:
 - A fost aprobată prelungirea mandatului doamnei Diaconu-Pințea Lăcrămioara cu 2 luni.
- **Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 36/01.10.2020**, prin care:
 - A fost aprobată numirea domnilor Burlan Daniel și Bălășoiu Constantin în funcția de membri ai Directoratului pentru o perioadă de 4 luni.
 - A fost stabilită valoarea remunerațiilor pentru cei doi membri numiți.
 - A fost aprobată forma și conținutul Contractului de mandat în aceeași variantă aprobată pentru ceilalți membri de Directorat, inclusiv indicatorii de performanță, anexați la contract.
- **Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 39/21.10.2020**, prin care:
 - CS-ul a luat act de încetarea mandatului domnului Pătran Valentin ca urmare a expirării duratei pentru care a fost încheiat contractul de mandat.
 - A fost numit în funcția de membru al Directoratului domnul Popescu Grigore-Iustin, pentru o durată de 4 luni, cu posibilitatea de prelungire.
 - A fost stabilită valoarea remunerației.
 - A fost aprobată forma și conținutul Contractului de mandat în aceeași variantă aprobată pentru ceilalți membri de Directorat, inclusiv indicatorii de performanță, anexați la contract.
- **Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 43/10.11.2020**, prin care:

- A fost numită doamna Diaconu-Pințea Lăcrămioara în funcția de Membru Directorat al societății, pentru o perioadă de 4 luni.
- A fost stabilită valoarea remunerației.
- A fost aprobată forma și conținutul Contractului de mandat în aceeași variantă aprobată pentru ceilalți membri de Directorat, inclusiv indicatorii de performanță, anexați la contract.

V. Cadrul general de funcționare al conducerii societății în anul 2020. Componenta Consiliului de Supraveghere și a Directoratului.

Pe parcursul anului 2020, Consiliul de Supraveghere a fost format din membri numiți conform prevederilor art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016:

Art. 64¹.

(3) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

(4) Dacă vacanța prevăzută la alin. (3) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, singuri sau împreună, vor convoca, de îndată, adunarea generală a acționarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. În acest scop acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

(5) În situațiile prevăzute la alin. (2) - (4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

(6) În cazul în care procedura de selecție este suspendată sau anulată de instanța judecătorească, mandatul administratorului provizoriu continuă până la numirea noului administrator.

(7) Remunerația administratorilor provizorii va fi egală cu remunerația administratorilor prevăzuți la art. 64 alin. (3).

Componenta Consiliului de Supraveghere în cursul anului 2020 a fost următoarea:

Mărculescu Dumitru (Președinte CS) – 01 ian 2020 – 21 dec 2020

Săceanu Constantin – 01 ian 2020 – 21 dec 2020

Eftenoiu Cornel-Mădălin – 01 ian 2020 – 31 dec 2020

Georgescu Petre-Mădălin – 01 ian 2020 – 31 dec 2020

Mitrică Cosmin-Ionuț – 01 ian 2020 – 31 dec 2020

Popescu Iulian-Vasile – 01 ian 2020 – 20 oct 2020

Ionescu Răzvan-Alex – 01 ian 2019 – 20 oct 2020

Marcoci Alexandru* – 21 dec 2020 – 31 dec 2020

Vlad Constantin *– 21 dec 2020 – 31 dec 2020

*Membri numiți prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 47/19.12.2020 conform prevederilor art. 17.5 din Actul Constitutiv.

Supravegherea activității Directoratului societății a fost asigurată pe parcursul anului 2020 de următorii membri CS:

Membri CS - 2020	ian 2020 feb mar apr mai iun iul aug sep 20 oct. nov 21 dec 31 dec 2020
Mărculescu Dumitru	
Săceanu Constantin	
Eftenoiu Cornel- Mădălin	
Georgescu Petre-Mădălin	
Mitrică Cosmin-Ionuț	
Ionescu Răzvan-Alex	
Popescu Iulian-Vasile	
Marcoci Alexandru	
Vlad Constantin	

Componența Consiliului de Supraveghere la data de 31.12.2020 a fost următoarea:

Mitrică Cosmin-Ionuț – Președinte

Marcoci Alexandru – membru

Vlad Constantin – membru

Eftenoiu Cornel-Mădălin – membru

Georgescu Petre-Mădălin – membru

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este un comitet permanent, cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. și are atribuții de evaluare, consultare și elaborare de propuneri în domeniul nominalizării de membri Directorat/Directori, precum și a remunerării acestora.

Pe parcursul anului 2020, componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare a suferit modificări ca urmare a modificării componenței Consiliului de Supraveghere.

Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare în cursul anului 2020 a fost următoarea:

dec 2019 – 20 oct 2020	21.10.2020 – 21.12.2020
Popescu Iulian-Vasile – Presedinte Ionescu Răzvan-Alex – membru Mărculescu Dumitru – membru Mitrică Cosmin-Ionuț – membru Georgescu Petre-Mădălin – membru	Mitrică Cosmin-Ionuț – Președinte Săceanu Constantin – membru Mărculescu Dumitru – membru Georgescu Petre-Mădălin – membru

În cursul anului 2020, societatea a fost administrată de un Directorat format din 5 membri sau 4 membri, după cum urmează:

Componența Directoratului în perioada ianuarie – aprilie 2020 a fost următoarea:

Boza Sorinel-Gheorghe – Președinte până la 28.01.2020 și ulterior membru (selecție OUG 109/2011)

Bălăcescu Ovidiu – membru (selecție OUG 109/2011)

Vasile Dan – membru (selecție OUG 109/2011)

Burlan Daniel – membru provizoriu pana la 18.03.2020 si ulterior membru ca urmare a selectiei finalizate conform OUG nr. 109/2011. Presedinte incepand cu data de 28.01.2020.

Bălăsoiu Constantin – membru (selecție OUG 109/2011)

Componența Directoratului în perioada 22 aprilie 2020- 13 mai a fost următoarea:

Burlan Daniel- Presedinte

Balasoiu Constantin- membru

Patran Valentin- membru

Popescu Grigore Iustin- membru

Componența Directoratului în perioada 13 mai- 21 octombrie a fost următoarea:

Burlan Daniel- Presedinte

Balasoiu Constantin- membru

Patran Valentin- membru

Popescu Grigore Iustin- membru

Diaconu Pinte Lacramioara

Componența Directoratului în perioada 21 octombrie- 31 decembrie a fost următoarea:

Burlan Daniel- Presedinte

Balasoiu Constantin- membru

Popescu Grigore Iustin- membru

Diaconu Pinte Lacramioara

Conducerea societatii a fost asigurată pe parcursul anului 2020 de următorii membri ai Directoratului:

Membri Directorat	01 ian 2020	22 apr 2020	13 mai 2020	21 oct 2020	31 dec 2020
Boza Sorinel Gheorghe					
Balacescu Ovidiu					
Vasile Dan					
Balasoiu Constantin					
Burlan Daniel					
Popescu Grigore- Iustin					
Pătran Valentin					
Diaconu-Pințea Lăcrămioara					

VI. Structura remunerației și alte avantaje acordate membrilor Directoratului și membrilor Consiliului de Supraveghere în anul 2020

A. Limitele generale de remunerare ale membrilor Consiliului de Supraveghere și membrilor Directoratului societății

Adunarea Generală a Acționarilor Complexului Energetic Oltenia S.A. a stabilit o limită maximală a remunerațiilor brute anuale (componenta fixă și variabilă) pentru funcția de membru în Consiliul de Supraveghere și membru al Directoratului, prin Hotărârea AGOA nr. 18/26.11.2018, după cum urmează:

- (1) **Limita generală a remunerației unui membru în Consiliul de Supraveghere** stabilită la nivelul de “maximum 4 ori (2x2) valoarea mediei 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 de Statistică, anterior numirii, recalculat pentru punerea în acord cu noile contribuții sociale aplicate de la 1 ianuarie 2018, potrivit HAGOA nr. 1/08.02.2018 și cu încadrarea în prevederile BVC.

Raportul indemnizație fixă: componentă variabilă este de 50%:50% iar modalitatea de stabilire a indemnizației fixe și a componentei variabile se face potrivit prevederilor legale, a contractelor de mandat și a Politicii de remunerare.

- (2) **Limita generală a remunerației unui membru în Directorat** stabilită la nivelul de “maximum 12 ori (6x2) valoarea mediei 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 de Statistică, anterior numirii, recalculat pentru punerea în acord cu noile contribuții sociale aplicate de la 1 ianuarie 2018, potrivit HAGOA nr. 1/08.02.2018 și cu încadrarea în prevederile BVC.

Raportul indemnizație fixă: componenta variabilă este de 50%:50% iar modalitatea de stabilire a indemnizației fixe și a componentei variabile se face potrivit prevederilor legale, a contractelor de mandat și a Politicii de remunerare aprobată de CS.

B. Remunerarea membrilor Consiliului de Supraveghere

Membrii consiliului de supraveghere, fiind numiți pe parcursul anului 2020 conform prevederilor art. 64¹ din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (contracte de mandat de 4 luni cu posibilitatea de prelungire până la 6 luni), au beneficiat de o remunerație formată dintr-o singură componentă:

- **componenta fixă lunară** brută denumită „indemnizație fixă” care a fost stabilită la nivelul **de maximum 2 ori câștigul 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 de Statistică, anterior numirii conform Hotărârilor AGOA nr. 16/19.12.2019, nr. 6/12.06.2020 și nr. 13/14.12.2020.

De asemenea, membrii Consiliului de Supraveghere numiți prin HCS nr. 47/18.12.2020, au beneficiat pe perioada mandatului provizoriu, conform contractelor de mandat, de o indemnizație fixă lunară brută egală cu a celorlalți membri ai Consiliului de Supraveghere.

Mecanismul de acordare a indemnizației :

- președintele Consiliului de Supraveghere și membrii CS care sunt în cadrul a cel puțin 2 comitete consultative constituite la nivelul consiliului beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută la valoarea maximă;

- membrii Consiliului de Supraveghere care sunt în cadrul unui comitet consultativ constituit la nivelul consiliului, beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută reprezentând 90% din indemnizația fixă lunară brută la valoarea maximă;

Alte elemente legate de politica de remunerare a membrilor CS

În contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere au fost prevăzute și următoarele drepturi:

Mandatarul beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, în același quantum corespunzător funcției de membru în Directorat, precum, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport și orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului și indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în țară sau în străinătate, precum și de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității.

Membrii Consiliului de Supraveghere nu beneficiază de bonusuri anuale sau facilități precum scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

C. Remunerarea membrilor de Directorat

Potrivit situației prezentate mai sus, membrii Directoratului și-au desfășurat activitatea în baza Contractelor de mandat încheiate în temeiul Actului constitutiv, a Hotărârilor Consiliului de Supraveghere și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Directoratului.

Remunerația prevăzută prin Contractele de mandat pentru membrii Directoratului conform prevederilor OUG nr.109/2011 prevede o componentă fixă și o componentă variabilă, astfel:

Indemnizația brută lunară fixă nu poate depăși de șase 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.

Remunerația variabilă

Elemente ale remunerației variabile

1. Membrul Directoratului beneficiază de plata unei componente variabile, într-un quantum anual ce nu poate depăși 12 remunerații fixe lunare, cu încadrare în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile, astfel că valoarea tranșei semestriale nu poate depăși nivelul maxim de 6 indemnizații fixe lunare.
2. Componenta variabilă poate fi acordată semestrial, proporțional cu perioada de desfășurare a mandatului.
3. Plata componentei variabile poate fi efectuată în termen de 15 zile calendaristice de la aprobarea situațiilor financiare anuale de către AGA, respectiv după depunerea situațiilor financiare semestriale.
4. Acordarea componentei variabile va fi efectuată după aprobarea de către Consiliul de Supraveghere a gradului de îndeplinire a indicatorului global de performanță anual, pe baza rezultatelor financiare auditate și aprobate de AGA, respectiv a indicatorului global de performanță semestrial, astfel cum va fi acesta determinat la începutul fiecărui an, în baza prevederilor de BVC defalcate și a planurilor și programelor operaționale cu încadrarea în prevederile bugetare.
5. Componenta variabilă va fi acordată proporțional cu gradul global de realizare al indicatorilor cheie de performanță astfel:
 - sub 75% nu se acordă;
 - între 75%-100% se acordă proporțional
 - peste 100% grad de îndeplinire se acordă 100% componenta variabilă.

6. În cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea societății, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori.
7. În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, societatea se obligă să ceară ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

Ponderea celor două componente (fix versus variabil) în total remunerație maximă anuală este de 50% componenta fixă și 50% componenta variabilă.

Alte elemente legate de politica de remunerare a membrilor în Directoratul Societății

Contractele de Mandat prevăd următoarele termene de preaviz:

- Renunțarea la mandat, cu un preaviz de 15 (cincisprezece) zile calendaristice acordat mandantului, fără îndeplinirea altor formalități și fără intervenția instanțelor competente. La discreția sa, mandantul va putea renunța parțial sau total la dreptul sau la preaviz, la începutul sau în timpul acestei perioade;
- Denunțarea de către mandant a contractului de mandat, în baza unei hotărâri a Consiliului de Supraveghere, cu acordarea unui preaviz scris de 20 (douăzeci) de zile lucrătoare comunicat mandatarului.
- Revocarea mandatului în baza unei hotărâri a Consiliului de Supraveghere, cu acordarea unui preaviz scris de 20 (douăzeci) zile comunicat mandatarului, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare de către mandatar a obligațiilor contractuale asumate.
- În cazul denunțării nemotivate a Contractului, mandatarul beneficiază de o compensație netă echivalentă cu valoarea remunerației fixe nete din ultima lună anterioară revocării, înmulțită cu numărul de luni rămase din termenul Contractului, dar nu mai mult de 10 luni. Aceasta compensație netă va fi plătită într-un termen de maxim 90 de zile de la revocare.

Mandatele membrilor de Directorat pot fi reînnoite numai prin hotărâre CS. Conform prevederilor contractului de mandat, membrii Directoratului sunt îndreptățiți să primească plăți compensatorii doar în situația revocării fără justă cauză, o compensație netă echivalentă cu valoarea remunerației fixe nete din ultima lună anterioară revocării înmulțită cu numărul de luni rămase din termenul contractului, dar nu mai mult de 10 luni.

În cursul anului 2020, nu au fost acordate plăți compensatorii.

De asemenea în cursul anului 2020 nu a fost acordată decat indemnizația fixă brută lunară pentru membrii Directoratului.

Consiliul de Supraveghere a aprobat prin Hotărârea nr. 35/01.10.2020 Planul de administrare al Societății Complexul Energetic Oltenia SA, pe perioada 2020-2025 și a avizat și înaintat spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor propunerea de indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Directoratului actualizați în corelație cu Bugetul de

Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2020 și cu Planul de Restructurare a societății 2020-2025 perspectiva 2030, indicatori a caror actualizare nu a fost aprobată de către AGA.

COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

Mitrica Cosmin-Ionut- Presedinte

Marcoci Alexandru- Membru

Vlad Constantin- Membru

Georgescu Petre Madalin- membru