

Anexa nr. _____

La HAGA nr. ____/____.____.____

Anexa nr. _____

La HCS nr. ____/____.____.____



**RAPORT 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
2023 al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

Prezentul raport este întocmit în temeiul prevederilor art. 55, alin. (2) și (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.



CUPRINS

I.	Preambul	2
II.	Cadrul legal de raportare	3
III.	Cadrul general de funcționare al conducerii societății în anul 2023. Componența Consiliului de Supraveghere și a Directoratului.....	10
IV.	Structura remunerației și alte avantaje acordate membrilor Directoratului și membrilor Consiliului de Supraveghere în anul 2023.....	16
	A. Limitele generale de remunerare ale membrilor Consiliului de Supraveghere și membrilor Directoratului societății	17
	B. Remunerarea membrilor Consiliului de Supraveghere.....	18
	C. Remunerarea membrilor de Directorat.....	19
V.	Hotărâri care au stat la baza numirii/prelungirii mandatelor membrilor Consiliului de Supraveghere și a remunerațiilor acordate.	21
VI.	Hotărâri care au stat la baza numirii/prelungirii mandatelor membrilor Directoratului și a remunerațiilor acordate.....	25



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 – Consiliul 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 temeiul prevederilor art. 55, alin. (2) și (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea 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:

➤ **Actul Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.:**

Art. 13.1.

Adunarea Generală Ordinară are următoarele competențe și atribuții:

(...)

d) stabilește nivelul remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere (....)

Art. 19¹

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

(...)

- elaborează politica de remunerare pentru membri 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. (.....);

➤ **Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare:**

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 clasificății 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 clasificății 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 nefinanțari 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.

Prin adoptarea la data de 30-oct-2023 a Legii 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, aceste articole au fost modificate, după cum urmează:

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. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși 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 Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.

(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși 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 Național de Statistică anterior numirii. Componenta fixă lunară a membrilor executivi ai consiliilor de administrație poate depăși de 3 ori, dar nu mai mult de maximum 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică pentru perioadele lunare în care societatea îndeplinește cumulativ cel puțin următoarele condiții:

- a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;
- b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;
- c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;



d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente.

Componenta variabilă 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 și va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului finanțelor și al secretarului general al Guvernului, și se acordă numai dacă sunt îndeplinite cumulativ cel puțin următoarele condiții:

- a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;
- b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;
- c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;
- d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente;
- e) nivelul ratei de profitabilitate determinată ca raport între profitul net și cifra de afaceri este mai mare de 5%;
- f) creșterea cifrei de afaceri în anul curent față de anul precedent este mai mare de 2,5%.

(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-cheie de performanță 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 directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă 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. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și Secretariatul General al Guvernului.

(3) Indicatorii-cheie de performanță 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.

(5) Plafoanele prevăzute la alin. (2) pentru indemnizația fixă lunară și, respectiv, pentru indemnizația variabilă pot fi depășite în cazul întreprinderilor publice a căror cifră de afaceri netă depășește în anul anterior selecției administratorului sau majorării remunerației echivalentul în lei al sumei de 50 de milioane euro sau un alt nivel prevăzut de lege pentru întreprinderile mari. Nivelul remunerației care excedează plafoanele prevăzute la alin. (2) va fi propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație al întreprinderilor publice pe baza unui raport justificativ, avizat de AMEPIP și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat în care activează întreprinderea publică, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de aceasta.

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 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.



➤ **Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung:**

SECȚIUNEA 2: Măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici

Art. XXX

în sensul prezentei secțiuni, prin expresia operator economic se înțelege compania națională/societatea națională/societatea cu capital deținut majoritar/integral deținut de stat sau de unitățile administrativ-teritoriale, inclusiv regiile autonome de interes național/local, precum și instituțiile de credit/fondurile de garantare și contra-garantare la care statul este acționar majoritar/unic.

Art. XXXVII

(1) Remunerațiile lunare ale conducătorilor operatorilor economici care nu sunt membri executivi ai consiliilor de administrație în cazul sistemului unitar, respectiv remunerațiile membrilor directoratului în cazul sistemului dualist nu pot depăși 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 Național de Statistică anterior numirii.

(2) Remunerațiile conducătorilor operatorilor economici care nu sunt membri executivi ai consiliilor de administrație în cazul sistemului unitar, respectiv remunerațiile membrilor directoratului în cazul sistemului dualist pot depăși de 3 ori, dar nu mai mult de maximum 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de operatorii economici la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică pentru perioadele lunare în care sunt îndeplinite cumulativ cel puțin următoarele condiții:

- a) nu au datorii restante față de bugetul general consolidat ;
- b) nu au datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;
- c) au programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;
- d) nu au înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente.

Conform prevederilor art. 153¹⁸ alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, actul constitutiv sau adunarea generală a acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate membrilor Consiliului de Supraveghere și membrilor Directoratului.



Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.

Societate administrată în sistem dualist

Str. A.I. Cuza nr. 5, Târgu-Jiu, jud. Gorj

J18/311/2010, RO30267310

Certificat ISO 9001/14001/45001

Actul constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nu conține prevederi referitoare la limitele generale ale remunerațiilor membrilor Consiliului de Supraveghere și ale membrilor Directoratului, astfel este atributul Adunării Generale a Acționarilor să fixeze limitele generale ale acestor remunerații, în conformitate cu prevederile art. 153¹⁸ alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990 și implicit să actualizeze aceste limite generale ale remunerațiilor în concordanță cu modificările intervenite prin Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.



III. Cadrul general de funcționare al conducerii societății în anul 2023. Componența Consiliului de Supraveghere și a Directoratului.

Până la data de 21.08.2023, Consiliul de Supraveghere a fost format din membri provizorii, numiți conform prevederilor art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. (Articolul 64¹ a fost abrogat prin Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice).

Art. 64¹ din OUG nr. 109/2011

(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).

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 17/17.08.2023 au fost aleși membrii Consiliului de Supraveghere pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu 21.08.2023, ca urmare a finalizării procedurii de selecție desfășurată în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Componența Consiliului de Supraveghere în perioada 01 ianuarie – 12 mai 2023:



Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire/prelungire
MARCOCI Alexandru	Președinte	HAGOA nr. 14/17.10.2022 HAGOA nr. 5/16.02.2023 HAGOA nr. 8/21.04.2023
DĂIANU Adrian	Membru	HAGOA nr. 14/17.10.2022 HAGOA nr. 5/16.02.2023 HAGOA nr. 8/21.04.2023
EFTENOIU Cornel-Mădălin	Membru	HAGOA nr. 16/24.11.2022 HAGOA nr. 6/21.03.2023
GEORGESCU Petre-Mădălin	Membru	HAGOA nr. 14/17.10.2022 HAGOA nr. 5/16.02.2023 HAGOA nr. 8/21.04.2023
MARINESCU Constantin-Adrian	Membru	HAGOA nr. 14/17.10.2022 HAGOA nr. 5/16.02.2023 HAGOA nr. 8/21.04.2023
PREDESCU Șerban	Membru	HAGOA nr. 14/17.10.2022 HAGOA nr. 5/16.02.2023 HAGOA nr. 8/21.04.2023
ZAHARIA Alexandru	Membru	HAGOA nr. 14/17.10.2022 HAGOA nr. 5/16.02.2023 HAGOA nr. 8/21.04.2023

Componența Consiliului de Supraveghere în perioada 13 mai – 21 august 2023:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire/prelungire
MARCOCI Alexandru	Președinte	HAGOA nr. 8/21.04.2023
EFTENOIU Cornel-Mădălin	Membru	HAGOA nr. 6/21.03.2023 HAGOA nr. 12/30.05.2023
GEORGESCU Petre-Mădălin	Membru	HAGOA nr. 8/21.04.2023
MARINESCU Constantin-Adrian	Membru	HAGOA nr. 8/21.04.2023
PREDESCU Șerban	Membru	HAGOA nr. 8/21.04.2023
ZAHARIA Alexandru	Membru	HAGOA nr. 8/21.04.2023



Componența Consiliului de Supraveghere în perioada 21 august – 31 decembrie 2023:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire
MARCOCI Alexandru	Președinte	HAGOA nr. 17/17.08.2023
EFTENOIU Cornel-Mădălin	Membru	HAGOA nr. 17/17.08.2023
GEORGESCU Petre-Mădălin	Membru	HAGOA nr. 17/17.08.2023
MARINESCU Constantin-Adrian	Membru	HAGOA nr. 17/17.08.2023
POPESCU Luminița-Georgeta	Membru	HAGOA nr. 17/17.08.2023
TANASIEV Vladimir	Membru	HAGOA nr. 17/17.08.2023

Consiliul de Supraveghere a fost format din 7 membri provizorii în perioada 01 ianuarie - 12 mai 2023. În data de 12 mai 2023, Consiliul de Supraveghere a luat act de cererea de renunțare la contractul de mandat, formulată de domnul Dăianu Adrian. Contractul de mandat a încetat începând cu data de 12.05.2023.

În perioada 13 mai 2023 – 21 august 2023, Consiliul de Supraveghere a fost format din 6 (șase) membrii provizorii.

Începând cu data de 21 august 2023, Adunarea Generală a Acționarilor a numit membrii Consiliului de Supraveghere pentru o perioadă de 4 (patru) ani, ca urmare a finalizării procedurii de selecție desfășurată în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este un comitet permanent, cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. Organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP și sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Supraveghere și membrilor Directoratului în cursul anului financiar. Raportul este prezentat Adunării Generale a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) din OUG nr. 109/2011. Are atribuții de evaluare, consultare și elaborare de propuneri în domeniul nominalizării de membri Directorat/Directori, precum și a remunerării acestora.

Pe parcursul anului 2023, componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare a suferit modificări ca urmare a modificării componenței Consiliului de Supraveghere.



Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare în perioada 01 ianuarie – 31 august 2023:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire
MARCOCI Alexandru	Președinte	HCS nr. 44/09.12.2022
EFTENOIU Cornel-Mădălin	Membru	HCS nr. 44/09.12.2022
PREDESCU Șerban	Membru	HCS nr. 44/09.12.2022
DĂIANU Adrian	Membru	HCS nr. 44/09.12.2022

Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare în perioada 31 august – 06 octombrie 2023:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire
MARCOCI Alexandru	Președinte	HCS nr. 24/31.08.2023
EFTENOIU Cornel-Mădălin	Membru	HCS nr. 24/31.08.2023
NIȚULESCU Pavel-Casian	Membru	HCS nr. 24/31.08.2023
MARINESCU Constantin-Adrian	Membru	HCS nr. 24/31.08.2023
TANASIEV Vladimir	Membru	HCS nr. 24/31.08.2023
POPESCU Luminița-Georgeta	Membru	HCS nr. 24/31.08.2023

Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare în perioada 06 octombrie – 31 decembrie 2023:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire
MARCOCI Alexandru	Președinte	HCS nr. 27/06.10.2023
EFTENOIU Cornel-Mădălin	Membru	HCS nr. 27/06.10.2023
MARINESCU Constantin-Adrian	Membru	HCS nr. 27/06.10.2023
TANASIEV Vladimir	Membru	HCS nr. 27/06.10.2023
POPESCU Luminița-Georgeta	Membru	HCS nr. 27/06.10.2023



Societatea a fost administrată pe parcursul anului 2023 de către un Directorat format din 3, 4 sau 5 membri provizorii, numiți prin Hotărâri ale Consiliului de Supraveghere, după cum urmează:

BURLAN Daniel	1 ianuarie – 12 februarie 2023
NEGRU Antonie-Marius	1 ianuarie – 13 februarie 2023
BĂLĂȘOIU Ion	19 ianuarie – 31 decembrie 2023
TRUFELEA Constantin-Cosmin	19 ianuarie – 31 decembrie 2023
PLAVETI Iulius-Dan	23 ianuarie – 31 decembrie 2023
POPESCU Constantin	15 mai – 31 decembrie 2023

MEMBRI DIRECTORAT	PERIOADĂ MANDAT
BURLAN Daniel	01.01.23 - 12.02.23 
NEGRU Antonie-Marius	01.01.23 - 13.02.23 
BĂLĂȘOIU Ion	19.01.23 31.12.23 
TRUFELEA Constantin- Cosmin	19.01.23 31.12.23 
PLAVETI Iulius- Dan	23.01.23 31.12.23 
POPESCU Constantin	15.05.23 31.12.23 



IV. Structura remunerației și alte avantaje acordate membrilor Directoratului și membrilor Consiliului de Supraveghere în anul 2023

Remunerațiile membrilor executivi și neexecutivi ai organelor de conducere ale societăților comerciale la care statul este acționar au fost reglementate prin O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, (anterior modificărilor intervenite prin Legea nr. 296/2023, dispozițiile art. 37, alin. (2) și (3) și art. 38) și prevedeau faptul că remunerațiile membrilor Directoratului și Consiliului de Supraveghere sunt formate dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.

➤ **Pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Supraveghere:**

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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanta. Quantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

➤ **Pentru membrii executivi ai Consiliului de Supraveghere și membrii Directoratului**

Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară 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.

Indemnizația fixă lunară 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi.

Prin HAGOA nr. 18/26.11.2018 au fost aprobate limitele generale ale remunerațiilor membrilor Consiliului de Supraveghere și ale membrilor Directoratului, conform celor prezentate în Nota de fundamentare nr. 557/03.10.2018, după cum urmează:



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 limitele generale ale remunerațiilor membrilor Consiliului de Supraveghere, respectiv ale membrilor Directoratului, (componenta fixă și variabilă), 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 clasificății 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 clasificății 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 aprobată de CS.

Componenta variabilă avea la bază indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor și putea fi acordată proporțional cu gradul global de realizare al acestora. Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 722/2016, 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 o plătească.



B. Remunerarea membrilor Consiliului de Supraveghere

Membrii Consiliului de Supraveghere, fiind numiți pe parcursul anului 2023, până la data de 21.08.2023, conform prevederilor art. 64¹ din OUG 109/2011 privind guvernanta 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 ca fiind 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 (cod CAEN 35), la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul de Statistică, anterior numirii, conform Hotărârilor AGOA nr. 14/17.10.2021, nr. 16/24.11.2022, nr. 5/16.02.2023, nr. 6/21.03.2023, nr. 8/21.04.2023, nr. 12/30.05.2023.

Prin HAGOA nr. 17/17.08.2023, membrii Consiliului de Supraveghere au fost numiți pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 21.08.2023 și a fost stabilită indemnizația fixă brută lunară a membrilor aleși, 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 de Statistică, anterior numirii, încadrându-se astfel în prevederile Legii nr. 296/2023.

- ***componenta variabilă lunară va fi stabilită pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor, după finalizarea selecției membrilor Directoratului societății. (Selecția membrilor Directoratului nu a fost finalizată pe parcursul anului 2023)***

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.*
- *Mandatarul trebuie să fie asigurat pentru răspundere profesională. Plata primelor aferente acestei asigurări, al cărei quantum se aprobă de către Adunarea Generală a Acționarilor, va fi făcută de societate și nu se deduce din remunerația cuvenită mandatarului.*



Pe parcursul anului 2023, membrii Consiliului de Supraveghere nu au beneficiat de asigurare pentru răspundere profesională, derulându-se (fără succes) mai multe proceduri de achiziție pentru acest serviciu.

Membrii Consiliului de Supraveghere nu au beneficiat 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 stabilită prin Contractele de mandat pentru membrii Directoratului conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prevede doar o componentă fixă, până la finalizarea procedurii de selecție și stabilirea unei componente variabile pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari negociați și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor, 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Potrivit contractelor de mandat, în perioada ianuarie 2023 - decembrie 2023, remunerația brută fixă lunară a membrilor Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia SA a rămas constantă, fiind stabilită prin Hotărâri ale Consiliului de Supraveghere.

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

Contractele de mandat prevăd următoarele drepturi pentru mandatar (membru Directorat):

- beneficiază de vacanță de 30 de zile calendaristice pe an, în plus față de sărbătorile legale stabilite prin lege și de decontarea cheltuielilor de deplasare (cazare și transport), protocol și alte cheltuieli efectuate de MANDATAR pentru îndeplinirea atribuțiilor sale în baza prezentului Contract. Pentru perioada vacanței, MANDATARUL beneficiază de o indemnizație egală cu remunerația fixă pentru perioada respectivă;
- se consideră vechime în muncă întreaga durată de timp pentru care a fost încheiat prezentul Contract, cu toate drepturile și obligațiile aferente, așa cum acestea sunt prevăzute de legislația în vigoare;



- se acordă descărcare de gestiune la finalizarea mandatului, sau anual, după aprobarea de către MANDANT a situațiilor financiare anuale;
- beneficiază de decontarea cheltuielilor privind reprezentarea în interesul MANDANTULUI, transportul și diurna, în limitele stabilite la nivelul Societății;
- va avea la dispoziție un autoturism, pe tot parcursul executării acestui Contract, costurile privind combustibilul, repararea și întreținerea, asigurarea și taxele aferente vor fi suportate integral de către MANDANT. Autoturismul va putea fi folosit de MANDATAR în legătură cu activitatea sa în cadrul societății pe durata acestui Contract. Autoturismul va rămâne permanent proprietatea MANDANTULUI și la încetarea Contractului, MANDATARUL va returna MANDANTULUI autoturismul care se află în folosința sa;
- va avea la dispoziție, pe tot parcursul executării prezentului Contract, un telefon mobil cu serviciu de roaming internațional, toate costurile legate de acestea și de convorbirile efectuate se vor suporta de către MANDANT;
- va avea la dispoziție, pe tot parcursul executării acestui Contract, un laptop cu conexiune la internet, cheltuielile legate de acesta, inclusiv, dar fără a se limita la cele privind repararea și întreținerea acestuia, precum și cele legate de conexiunea la internet se vor suporta de către MANDANT.
- beneficiază, la cerere, de decontarea cheltuielilor de cazare în localitatea în care MANDANTUL își are sediul sau sucursale/puncte de lucru.

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 2023, nu au fost acordate plăți compensatorii.

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

Hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor/Consiliului de Supraveghere prin care au fost numiți membrii Consiliului de Supraveghere pe parcursul anului 2023 și prin care s-a stabilit forma contractelor de mandat și valoarea remunerației fixe acordată membrilor.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 14 din 17.10.2022, prin care:

- Au fost aleși în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere domnii: Marcoci Alexandru, Predescu Șerban, Marinescu Constantin-Adrian, Zaharia Alexandru, Dăianu Adrian și Georgescu Petre-Mădălin;
- A fost stabilită durata mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere de 4 (patru) luni, în conformitate cu prevederile art. 64¹ din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare (OUG 109/2011), începând cu data de 20.10.2022, sau până la desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat;
- 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 National 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. 16 din 24.11.2022, prin care:

- A fost ales în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere domnul Eftenoiu Mădălin-Cornel;
- A fost stabilită durata mandatului membrului Consiliului de Supraveghere de 4 (patru) luni, începând cu data de 27.11.2022, în conformitate cu prevederile art. 64¹ alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau până la desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere, în



conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat;

- A fost stabilită remunerația fixă brută lunară a membrului Consiliului de Supraveghere ales, 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 National de Statistică anterior numirii, în conformitate cu prevederile art. 37 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare;
- A fost aprobată forma contractului de mandat ce a fost încheiat cu membrul Consiliului de Supraveghere ales.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5 din 16.02.2023, prin care:

- A fost aprobată prelungirea duratei mandatului următorilor membri ai Consiliului de Supraveghere cu două luni de la data expirării, de la data de 20.02.2023 la data de 20.04.2023, conform prevederilor art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016, sau până la desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat: Marcoci Alexandru, Predescu Șerban, Marinescu Constantin-Adrian, Zaharia Alexandru, Dăianu Adrian și Georgescu Petre-Mădălin;
- A fost aprobată forma actului adițional la contractul de mandat privind prelungirea duratei cu două luni de la data expirării, ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere, conform Anexei nr. 2 la Ordinul Ministerului Energiei nr. 172/14.02.2023.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 6 din 21.03.2023, prin care:

- A fost aprobată prelungirea duratei mandatului următorului membru al Consiliului de Supraveghere cu două luni de la data expirării, de la data de 27.03.2023 la data de 27.05.2023, conform prevederilor art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016, sau până la desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat: Eftenoiu Mădălin-Cornel;
- A fost aprobată forma actului adițional la contractul de mandat privind prelungirea duratei cu două luni de la data expirării, ce va fi încheiat cu membrul Consiliului de Supraveghere, conform Anexei nr. 2 la Ordinul Ministerului Energiei nr. 332/20.03.2023.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 8 din 21.04.2023, prin care:

- Au fost aleși în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere domnii: Marcoci Alexandru, Predescu Șerban, Marinescu Constantin-Adrian, Zaharia Alexandru, Dăianu Adrian și Georgescu Petre-Mădălin;



- A fost stabilită durata mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere aleși provizoriu, conform prevederilor O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, începând cu data de 21.04.2023, pentru o perioada de 4 luni, până în data de 20.08.2023, sau până la desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat;
- A fost stabilită remunerația brută lunară a membrilor Consiliului de Supraveghere aleși provizoriu, în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ca reprezentând 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 National de Statistică;
- A fost aprobată forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere aleși provizoriu, în forma propusă de Ministerul Energiei, Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 455/21.04.2023.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 12 din 30.05.2023, prin care:

- A fost ales în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere domnul Eftenoiu Mădălin-Cornel;
- A fost stabilită durata mandatului membrului Consiliului de Supraveghere ales provizoriu, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, începând cu data de 30.05.2023, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, până în data de 29.09.2023, sau până la desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat;
- A fost stabilită remunerația brută lunară a membrului Consiliului de Supraveghere ales provizoriu, în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, ca reprezentând de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salariat 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 National de Statistică, anterior numirii;
- A fost aprobată forma contractului de mandat ce a fost încheiat cu membrul Consiliului de Supraveghere ales provizoriu, în forma propusă de Ministerul Energiei, Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 696/30.05.2023..

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 17 din 17.08.2023, prin care:

- Au fost aleși prin metoda votului cumulativ, membrii Consiliului de Supraveghere ai Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. începând cu data 21.08.2023 în conformitate



cu prevederile OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: Marcoci Alexandru, Marinescu Constantin-Adrian, Nițulescu Pavel-Casian, Eftenoiu Mădălin-Cornel, Tanasiev Vladimir, Popescu Luminița-Georgeta și Georgescu Petre-Mădălin;

- A fost stabilită durata mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere aleși, pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 21.08.2023;
- A fost stabilită indemnizația fixă brută lunară a membrilor Consiliului de Supraveghere aleși la punctul I. 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;
- A fost aprobată forma contractului de mandat ce a fost încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere, în forma propusă de Ministerul Energiei.



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

Hotărâri ale Consiliului de Supraveghere prin care au fost numiți membrii Directoratului pe parcursul anului 2023 și prin care s-a stabilit forma contractelor de mandat și valoarea remunerației fixe acordate membrilor.

Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 1 din data de 18.01.2023, prin care:

- A fost aprobată numirea domnului Truflea Constantin-Cosmin și a domnului Bălășoiu Ion în funcția de Membri ai Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., conform Recomandării CNR nr. 3/CS/18.01.2023, pentru o durată de 4 (patru) luni, începând cu data de 19.01.2023, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.
- A fost stabilită acordarea unei remunerații în conformitate cu prevederile art. 38 din OUG 109/2011.
- A fost aprobată forma și conținutul Contractului de mandat în aceeași variantă aprobată pentru ceilalți membri de Directorat, în care se va stipula reprezentarea colectivă corespunzătoare unei răspunderi solidare a întregului Directorat pentru luarea deciziilor.

Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 2 din data de 22.01.2023, prin care:

- A fost aprobată numirea domnului Plaveti Iulius-Dan în funcția de Membru al Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., conform Recomandării CNR nr. 15/CS/22.01.2023, pentru o durată de 4 (patru) luni, începând cu data de 23.01.2023, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.
- A fost stabilită acordarea unei remunerații în conformitate cu prevederile art. 38 din OUG 109/2011.
- A fost aprobată forma și conținutul Contractului de mandat în aceeași variantă aprobată pentru ceilalți membri de Directorat, în care se va stipula reprezentarea colectivă corespunzătoare unei răspunderi solidare a întregului Directorat pentru luarea deciziilor.

Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 3 din data de 24.01.2023, prin care:

- Consiliul de Supraveghere a aprobat revocarea domnului Daniel Burlan din calitatea de Membru și de Președinte al Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia SA și a domnului Antonie-Marius Negru din calitatea de Membru al Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia SA, conform prevederilor art. 12, pct. 12.1, litera b), art. 7, pct. 7.1. litera c) din Contractele de mandat pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea



necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin contract și în raport de prevederile art. 3, pct. 3.1 privind răspunderea solidară a întregului Directorat pentru luarea deciziilor.

Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 14 din data de 12.05.2023, prin care:

- A fost aprobată prelungirea mandatului de Membru și de Președinte al Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia SA al domnului Plaveti Iulius-Dan, pentru o durată de 2 (două) luni, începând cu data de 23.05.2023, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.
- A fost aprobată prelungirea mandatului de Membru al Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia SA al domnului Bălăsoiu Ion, pentru o durată de 2 (două) luni, începând cu data de 19.05.2023, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.
- A fost aprobată prelungirea mandatului de Membru al Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia SA al domnului Truflea Constantin-Cosmin, pentru o durată de 2 (două) luni, începând cu data de 19.05.2023, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.
- A fost aprobată numirea domnului Popescu Constantin în funcția de Membru al Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., conform Recomandării CNR nr. 112/CS/12.05.2023, pentru o durată de 4 (patru) luni, începând cu data de 15.05.2023, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.
- A fost stabilită acordarea unei remunerații în conformitate cu prevederile art. 38 din OUG 109/2011.
- A fost aprobată forma și conținutul Contractului de mandat în aceeași variantă aprobată pentru ceilalți membri de Directorat, în care se va stipula reprezentarea colectivă corespunzătoare unei răspunderi solidare a întregului Directorat pentru luarea deciziilor.

Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 20 din data de 06.07.2023, prin care:

- A fost aprobată numirea domnului Plaveti Iulius-Dan în funcția de Membru și de Președinte al Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., pentru o durată de 4 (patru) luni, începând cu data de 23.07.2023, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016. A fost stabilită acordarea unei remunerații în conformitate cu prevederile art. 38 din OUG 109/2011.
- A fost aprobată numirea domnului Bălăsoiu Ion în funcția de Membru al Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., pentru o durată de 4 (patru) luni, începând



cu data de 19.07.2023, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.

- A fost aprobată numirea domnului Truflea Constantin-Cosmin în funcția de Membru al Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., pentru o durată de 4 (patru) luni, începând cu data de 19.07.2023, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.
- A fost stabilită acordarea unei remunerații în conformitate cu prevederile art. 38 din OUG 109/2011.
- A fost aprobată forma și conținutul Contractului de mandat în aceeași variantă aprobată pentru ceilalți membri de Directorat, în care se va stipula reprezentarea colectivă corespunzătoare unei răspunderi solidare a întregului Directorat pentru luarea deciziilor.

Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 25 din data de 14.09.2023, prin care:

- A fost aprobată prelungirea mandatului de Membru al Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia SA al domnului Popescu Constantin, pentru o durată de 2 (două) luni, începând cu data de 15.09.2023, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată și completată de Legea nr. 187/2023.
- Actul adițional de prelungire nu a modificat valoarea remunerației stabilită prin contractul de mandat.

Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 29 din data de 15.11.2023, prin care:

- A fost aprobată numirea domnului Plaveti Iulius-Dan în funcția de Membru și de Președinte al Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia SA, conform Recomandării CNR nr. 243/CS/15.11.2023, pentru o durată de 5 (cinci) luni, începând cu data de 23.11.2023, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată și completată de Legea nr. 187/2023 și Legea 296/2023.
- A fost aprobată numirea domnului Bălăsoiu Ion în funcția de Membru al Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia SA, conform Recomandării CNR nr. 243/CS/15.11.2023, pentru o durată de 5 (cinci) luni, începând cu data de 19.11.2023, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată și completată de Legea nr. 187/2023 și Legea 296/2023.
- A fost aprobată numirea domnului Truflea Constantin-Cosmin în funcția de Membru al Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia SA, conform Recomandării CNR



nr. 243/CS/15.11.2023, pentru o durată de 5 (cinci) luni, începând cu data de 19.11.2023, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată și completată de Legea nr. 187/2023 și Legea 296/2023.

- A fost aprobată numirea domnului Popescu Constantin în funcția de Membru al Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia SA, conform Recomandării CNR nr. 243/CS/15.11.2023, pentru o durată de 5 (cinci) luni, începând cu data de 15.11.2023, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată și completată de Legea nr. 187/2023 și Legea 296/2023.
- A fost stabilită acordarea unei remunerații în conformitate cu prevederile art. 38 din OUG 109/2011.
- A fost aprobată forma și conținutul Contractului de mandat în aceeași variantă aprobată pentru ceilalți membri de Directorat, în care se va stipula reprezentarea colectivă corespunzătoare unei răspunderi solidare a întregului Directorat pentru luarea deciziilor în aceeași variantă aprobată pentru ceilalți membri de Directorat.



Prezentul Raport cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Supraveghere și membrilor Directoratului în cursul anului financiar 2023, întocmit în baza prevederilor art. 55, alin. (2) și (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, este elaborat de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. și se înaintează Consiliului de Supraveghere de către membrii CNR care au fost în funcție la data elaborării, pe baza informațiilor cuprinse în Hotărâri AGA, Hotărâri ale Consiliului de Supraveghere, Contracte de mandat, documente interne elaborate de conducerea executivă sau de către comitetele consultative și alte asemenea, fără ca enumerarea să fie limitată la cele de mai sus. Raportul va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor odată cu situațiile financiare aferente anului 2023.

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

Nume și prenume	Calitate	Semnătura
MARCOCI Alexandru	Președinte	
EFTENOIU Cornel-Mădălin	Membru	
MARINESCU Constantin-Adrian	Membru	
TANASIEV Vladimir	Membru	
POPESCU Luminița-Georgeta	Membru	