ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.
Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București
Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05
office@elcen.ro, www.elcen.ro
C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003

22642/18.05.2026.

2

# Raport anual
# cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate în anul 2025 membrilor Consiliului de Administrație și Directorilor cu contract de mandat ai Electrocentrale București S.A. (ELCEN) întocmit în baza art. 55 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

Prezentul Raport pentru anul financiar 2025, a fost elaborat în baza prevederilor art. 55, din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, potrivit căruia:

*"(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 remuneratiile 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."*

Pe parcursul anului 2025, Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al ELCEN numit prin Decizia C.A. nr. 7/ 17.05.2024 și a funcționat până la data de 31.12.2025 în următoarea componență:

- Silviu VĂDUVA - Președinte
- Mirela- Adriana PAVEL - membru
- Ionuț CIUCUR - membru

Raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate în anul 2025 membrilor Consiliului de Administrație și Directorilor cu contract de mandat ai Electrocentrale București S.A., a avut la bază următoarele prevederi legale și acte administrative:

1. O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
2. Normele Metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
3. Legea nr. 296/ 27.10.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;
4. O.U.G. nr. 117/ 15.12.2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea și

completarea Legii nr. 187/ 2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
5. Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, cu completările și modificările ulterioare;
6. Actul Constitutiv al ELCEN;
7. Politica și criteriile de remunerare ale membrilor Consiliului de Administrație și ale Directorilor ELCEN;
8. Decizia Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul C.A. nr. 2/ 27.06.2024;
9. Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor (A.G.A.) ELCEN nr. 5/ 30.04.2024.

## *I. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE*

Membrii Consiliului de Administrație al ELCEN, numiți prin Decizia nr. 5 din data de 30.04.2024 a Adunării Generale ale Acţionarilor, au încheiat ***contracte de mandat,*** prin care atribuțiile autorității publice tutelare legate de societate, în cadrul Consiliului de Administrație, au fost mandatate, în condițiile și limitele contractelor încheiate, mandatarilor.

***Consiliul de Administrație*** în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din Actul Constitutiv al Societății, are stabilite ca atribuţii principale, următoarele:

a) aducerea la îndeplinire a tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acţionarilor;

b) Consiliul de Administraţie are următoarele atribuţii de bază care nu pot fi delegate directorilor:

- stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare a Societăţii;
- stabilirea sistemului contabil şi de control financiar şi aprobarea planificării financiare;
- supravegherea activităţii directorilor;
- numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor;
- pregătirea Raportului Anual, organizarea Adunării Generale a Acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia;
- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei Societăţii, conform legii;

c) de asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuţiile primite de către Consiliul de Administraţie din partea Adunării Generale a Acţionarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea nr. 31/ 1990, cu modificările și completările ulterioare;

d) îndeplineşte atribuţiile Adunării Generale a Acţionarilor, delegate în condiţiile legii şi ale Actului constitutiv;

e) duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor, execută bugetul de venituri şi cheltuieli şi întocmeşte proiectul bugetului pentru anul următor;

f) prezintă rapoarte asupra activităţii desfăşurate, precum şi propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia;

g) aprobă nivelul salariului Directorului General;

h) mandatează Directorul General al Societăţii să negocieze contractul colectiv de muncă, contractele individuale de muncă şi regulamentul intern şi aprobă prevederile acestora.

i) prezintă anual Adunării Generale a Acţionarilor rapoarte cu privire la activitatea Societăţii, bilanţul şi contul de profit și pierderi, proiectul programului de activitate, al strategiei şi al bugetului pe anul următor şi alte rapoarte conform legii.

j) aprobă operaţiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societăţii în limita competenţelor stabilite de Actul Constitutiv.

k) exercită atribuţiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală.

***Componenţa Consiliului de Administraţie***

Electrocentrale București S.A. are în componența Consiliului de Administrație un număr de 5 membri, administratori executivi/ neexecutivi, numiți pe o perioadă de 4 ani prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 5/ 30.04.2024, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

| Nr. crt. | Document de mandatare | Administratorii Electrocentrale București în 2024 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ordin ME nr. 498/26.04.2024 Hotărâre AGA nr. 5/30.04.2024 | Irina Mihaela BARBU | Silviu VĂDUVA | Ștefan Dan MERAN | Ionuț CIUCUR | Mirela Adriana Pavel |

***Notă:***

*Dreptunghiurile completate cu nume: persoanele menționate au fost numite prin respectiva Hotărâre A.G.A.*

*Dreptunghiurile înverzite: persoanele respective au fost alese, ulterior hotărârii A.G.A., în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.*

**Sinteză:**

1. Prin documentele menționate mai sus, în urma unei proceduri de selecție toți cei 5 au fost aleși administratori pentru o perioadă de 4 ani, începând cu 30.04.2024.

Pe parcursul anului 2025, componenţa Consiliul de Administrație al ELCEN, a fost următoarea:

1. Silviu VĂDUVA – membru neexecutiv (Președinte)
2. *Mirela - Adriana PAVEL – membru neexecutiv/ *membru executiv
3. Irina - Mihaela BARBU – membru neexecutiv
4. Dan - Stefan MERAN – membru neexecutiv
5. Ionuţ CIUCUR – membru neexecutiv

**Începând cu data 08.11.2025 Doamna Mirela - Adriana PAVEL este numită Director General Provizoriu și devine membru executiv.*

***Remuneraţia membrilor Consiliului de Administraţie***

Potrivit art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, remuneraţia membrilor Consiliului de Administraţie ai Electrocentrale București S.A. este stabilită de Adunarea Generală a Acţionarilor în structura şi limitele prevăzute de aceasta ordonanță.

**Remuneraţia membrilor executivi/ neexecutivi ai Consiliului de Administraţie este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară. Indemnizaţia fixă lunară nu poate depăşi de 3 ori media pe ultimele 12 luni** a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Electrocentrale București S.A., la nivel de clasă, conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii.

Din luna decembrie valoarea indemnizaţiei fixe lunare a fost modificată în conformitate cu prevederile Legii nr. 158/ 2025 pentru modificarea și completarea O.U.G. Nr. 109/ 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice prin Hotărârea Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 12/ 12.12.2025 prin care a fost stabilită forma și conţinutul Actului Adiţional nr. 3 la Contractele de mandat ale membrilor CA, astfel:

*"Începând cu data aprobării prezentului Act Adițional de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, mandatarul beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat în cuantum 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 clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii acestora conform Hotărârii AGOA nr. 5/30 aprilie 2024."*

Nivelul remuneraţiei este propus de Comitetul de Remunerare al Consiliului de Administraţie, şi aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor, luând în considerare criteriile de referinţă din sectorul privat, precum şi complexitatea operaţiunilor desfăşurate de întreprinderea publică.

Pentru anul 2025, sumele achitate membrilor Consiliului de Administrație (C.A.), se prezintă după cum urmează:

***A. Indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație***

| Nume şi prenume | Funcţia | Indemnizaţie brută achitată în anul 2025 | Indemnizaţie netă achitată în anul 2025 | Observaţii |
|---|---|---|---|---|
| **Silviu VĂDUVA** | **Preşedinte** | **393.449 lei** | **230.169 lei** | **12 luni** |
| ***Mirela-Adriana PAVEL** | **Membru C.A.** | **340.760 lei** | **175.277 lei** | **12 luni** |
| **Irina-Mihaela BARBU** | **Membru C.A.** | **393.449 lei** | **230.169 lei** | **12 luni** |
| **Dan-Ştefan MERAN** | **Membru C.A.** | **393.449 lei** | **230.169 lei** | **12 luni** |
| **Ionuţ CIUCUR** | **Membru C.A.** | **393.449 lei** | **230.169 lei** | **12 luni** |
| ***Total indemnizaţe C.A. 2025*** | | **1.914.556 lei** | **1.120.021 lei** | |

**Începând cu data 08.11.2025 Doamna Mirela - Adriana PAVEL este numită Director General Provizoriu și nu mai beneficiază de indemnizație de membru al Consiliului de Administraţie, fiind remunerată* conform *Contractului de mandat pentru postul de Director General Provizoriu.*

***B. Alte beneficii achitate membrilor Consiliului de Administrație***

| Nume şi prenume | Funcţia | Alte beneficii (lei) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Autoturism de serviciu | | | Telefon mobil | | | Abonament telefonie mobilă | | |
| | | Da | Nu | Cost | Da | Nu | Cost | Da | Nu | Cost |
| **Silviu VĂDUVA** | **Preşedinte** | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | |
| **Mirela-Adriana PAVEL** | **Membru C.A.** | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | |
| **Irina-Mihaela BARBU** | **Membru C.A.** | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | |
| **Dan-Ştefan MERAN** | **Membru C.A.** | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | |
| **Ionuţ CIUCUR** | **Membru C.A.** | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | |
| ***Total*** | | | | | | | | | | |

**Potrivit art. 37 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 membrii neexecutivi ai Consiliului de Administraţie sunt remuneraţi doar printr-o indemnizaţie fixă lunară, fără componentă variabilă.**

Toți membrii Consiliului de Administrație al ELCEN, sunt membri executivi/ neexecutivi, conducerea executivă fiind exercitată pe baza contract de mandat, de către Directorul General/ Directorul General Provizoriu și Directorul Financiar.

## *II. DIRECTORUL GENERAL/ DIRECTORUL GENERAL PROVIZORIU ŞI DIRECTORUL FINANCIAR*

În conformitate cu prevederile art. 35 alin (1) O.U.G. nr. 109/ 2011 cu modificările și completările ulterioare:
*„În cazul societăţilor administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administraţie deleagă conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general"*, iar potrivit *alin (4):*
*"Directorii, indiferent dacă sunt selectaţi din cadrul consiliului de administraţie sau din afara acestuia, sunt numiţi de consiliul de administraţie, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecţie pentru poziţia respectivă, desfăşurată după numirea membrilor consiliului de administraţie în conformitate cu prevederile art. 29. Consiliul de administraţie poate decide să fie asistat sau ca selecţia să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condiţiile legii."*

Pe parcursul anului 2025, conducerea executivă a ELCEN a fost asigurată pe bază de contract de mandat, de către un Director General, doi Directori Generali Provizorii și un Director Financiar.

**Directori cu contract de mandat din cadrul Societății**

| Nr. crt. | Document de mandatare | Funcție | Nume/ Prenume |
|---|---|---|---|
| 1 | Decizia Consiliului de Administrație nr. 1/ 18.01.2024 | Director General | Claudiu CREȚU |
| 2 | Decizia Consiliului de Administrație nr. 12/ 27.06.2024 | Director General | Claudiu CREȚU |
| 3 | Decizia Consiliului de Administrație nr. 14/ 11.09.2025 | Director General Provizoriu | Mihai-Dorian VOLF |
| 4 | Decizia Consiliului de Administrație nr. 17/ 06.11.2025<br>Decizia Consiliului de Administrație nr. 20/ 08.12.2025 | Director General Provizoriu | Mirela-Adriana PAVEL |
| 5 | Decizia Consiliului de Administrație nr. 12/ 27.06.2024 | Director Financiar | Marcel VÎLCĂ |

Domnul **Claudiu-Ionuţ CREŢU-SÂRBU**, **Director General** cu contract de mandat pe o perioada de 4 ani (27.06.2024 – 27.06.2028) conform Deciziei Consiliului de Administrație al ELCEN nr. 12/ 27.06.2024, i-a fost suspendat contractul din data de 11.09.2025 până la data de 05.01.2026. Contractul de mandat a încetat conform Deciziei Consiliului de Administraţie nr. 20/ 08.12.2025.

Astfel, **Domnul Mihai-Dorian VOLF** a fost numit **Director General Provizoriu** prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 14/ 11.09.2025, Contract de mandat nr. 28/ 12.09.2025, până la data de 07.11.2025.

**Doamna Mirela-Adriana PAVEL** a fost numită **Director General Provizoriu** conform Deciziei Consiliului de Administrație nr. 17 din 06.11.2025 (Contractului de mandat nr. 29 din data de 08.11.2025) și Deciziei C.A. nr. 20 din data de 08.12.2025 și Contractului de mandat nr. 30 din data de 09.12.2025, până la data de 08.05.2026.

Postul de **Director Financiar** este ocupat de **Domnul Marcel VÎLCĂ**, conform Deciziei Consiliului de Administrație al ELCEN nr. 12/ 27.06.2024, cu o durată de 4 ani.

Remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă se acorda în conformitate cu dispozitiile Art. 37, alin ($4^2$): "*Prin excepție de la prevederile alin. (3), în cazul societăților care îndeplinesc condițiile de la art. 28 alin. (2), indemnizația fixă lunară nu poate depăși de maximum 4 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 clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se acordă anual și nu poate depăși de maximum 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 clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii*" din O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ullterioare.

Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat directorilor vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare, Consiliului de Administrație și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către Electrocentrale București S.A.

Potrivit art. 38 din O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completarile ulterioare, remunerația directorilor este stabilită de Consiliul de Administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai C.A.

Componenta variabilă a remunerației directorilor va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor, avizați final de către A.M.E.P.I.P., constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației directorilor cu contract de mandat.

### *A. Indemnizaţiile fixe achitate Directorului General/ Directorului General Provizoriu şi Directorului Financiar*

În anul 2025, sumele achitate Directorului General/ Directorului General Provizoriu și Directorului Financiar, în baza contractelor de mandate, au fost următoarele:

| Nume şi prenume | Funcţia | Indemnizaţie brută achitată în anul 2025 | Indemnizaţie netă achitată în anul 2025 | Observaţii |
|---|---|---|---|---|
| Claudiu CREŢU | Director General | 708.621 lei | 414.910 lei | 8 luni |
| Mihai VOLF | Director General Provizoriu | 85.619 lei | 48.915 lei | 2 luni |
| Mirela Adriana PAVEL | Director General Provizoriu | 97.138 lei | 56.797 lei | 2 luni |
| Total indemnizaţii D.G. şi D.G.P 2025 | | 891.378 lei | 520.622 lei | |
| Marcel VÎLCĂ | Director Financiar | 579.672 lei | 339.446 lei | 12 luni |
| *Total indemnizaţie D.G., D.G.P. şi D.F. 2025* | | 1.471.050 lei | 860.68 lei | |

### *B. Alte beneficii achitate Directorului General şi Directorului Financiar*

**b1. Cheltuieli cu deplasări interne**

| Nume și prenume | Funcția | Alte beneficii (lei) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Cazare | Diurna | Transport | Eveniment |
| Claudiu CREȚU | Director General | 265.00 | 138.00 | 339.80 | SIBIU – Eveniment SIEMENS ENERGY |
| Claudiu CREȚU | Director General | 265.00 | 138.00 | 221.36 | BRASOV – Participarea la Adunarea Generală a Asociaților COGEN România |
| TOTAL | | 1,367.16 | | | |

**b2. Cheltuieli cu deplasări externe**

| Nume și prenume | Funcția | Alte beneficii (lei) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Cazare externă | Diurna externă | Transport extern | Eveniment |
| Claudiu CREȚU | Director General | 710.92 | 354.69 | 1,161.82 | GRECIA/THESSALONIKI Participare forum Southeast Europe Energy I SEEF 2025 |
| TOTAL | | 2,227.43 | | | |

**b3. Taxe participare diferite evenimente corporate în valoare totală de 42.543,78 lei.**

**b4. Benficii conform contracte de mandat**

| Nume și prenume | Funcţia | Alte beneficii (lei) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Birou propriu | Autoturism de serviciu | | | Telefon mobil | | | Abonament telefonie mobilă | | |
| | | | Da | Nu | Cost | Da | Nu | Cost | Da | Nu | Cost |
| Claudiu CREŢU | Director General | ✓ | ✓ | | 7822,69 | | ✓ | | | ✓ | |
| Mihai VOLF | Director General Provizoriu | ✓ | ✓ | | 433,64 | | ✓ | | | ✓ | |
| Mirela Adriana PAVEL | Director General Provizoriu | ✓ | ✓ | | 717,56 | | ✓ | | | ✓ | |
| Marcel VÎLCĂ | Director Financiar | ✓ | ✓ | | 4842,30 | | ✓ | | ✓ | | 120 |
| *Total* | | 13936,19 | | | | | | | | | |

### *C. Componenta variabilă a remuneraţiei Directorului General și Directorului Financiar*

Componenta variabilă a remuneraţiei se achită anual, pe perioada mandatului, la valoarea de **2 (două) ori media** pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Electrocentrale București S.A., la nivel de clasa, conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica in cuantumul stabilit și calculat anterior numirii și **numai daca Societatea Electrocentrale București S.A. îndeplineste cumulativ cel putin conditiile prevazute la art. 38 alin. (2) lit a)—f) din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare**.

Componentă variabilă a remunerației ce se achită anual, pe perioada mandatului directorilor, după aprobarea situațiilor financiare anuale ale Electrocentrale București S.A. de către Adunarea Generală a Acționarilor, începând cu situațiile financiare ale anului 2025, și, totodată, aprobarea BVC ELCEN pentru anul 2026, doar în situația în care, ulterior aprobării situațiilor financiare, se constată prin decizia Consiliului de Administrație îndeplinirea indicatorilor anuali asumați de către directori prin contractul de mandat și, totododată, îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute la art. 38 alin. (2) lit a)—f) din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

## *III. Asigurarea de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administraţe și Directorului General/ Directorului General Provizoriu și Directorului Financiar*

În conformitate cu prevederile art. 39, alin.2, potrivit căruia:

*"Plata asigurării de răspundere profesională este asigurată de întreprinderea publică, nu face parte din remuneraţie şi va fi menţionată în contractul de mandat în cuantumul şi limitele de răspundere stabilite de autoritatea publică tutelară. În contractul de mandat vor fi menţionate şi alte beneficii, cum ar fi acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, dar fără ca cele enunţate să fie limitative,.....".*

Procedura de achiziție a asigurării civile profesionale, tip "Directors and Officers Liability" (D&O):

- în data de 02.04.2025 a fost încheiat Contractul de prestare de servicii de asigurare răspundere civilă a membrilor Consiliului de Administraţie, Directorului General și Directorului Financiar ai Electrocentrale București S.A., pentru o perioadă de 12 luni, și anume contractul nr. 1897 din data de 02.04.2025, înregistrat la ELCEN sub nr. 16074din data de 03.04.2025, poliţele respectând limitele stabilite prin Hotărârea A.G.A. nr. 11din data de 17.10.2024.
- contractul a fost încheiat de ELCEN cu societatea SIGNAL IDUNA ASIGURĂRI S.A., precizăm că, în momentul semnării contractului de asigurare civilă profesională pentru membrii Consiliului de Administrație, Directorului General și Directorului Financiar, perioada de retroactivitate a asigurării este data de 30.04.2024, dată la care membrii Consiliului de Administrație au fost numiți pe un mandat de 4 ani, întrucât în anul 2024, cele 2 proceduri de contractare a acestui serviciu au eșuat.

## *IV. INDICATORII-CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI (ICP) PENTRU MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AI ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A. ȘI PENTRU DIRECTORII CU CONTRACT DE MANDATE*

Urmare a finalizării procedurii de selecție, prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 05 din data de 30.04.2024, acționarii Societății au numit membrii Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 (patru) ani, respectiv pentru perioada 30.04.2024–30.04.2028.

În data de 27.06.2024, prin Decizia C.A. nr. 10/ 27.06.2024, Consiliul de Administrație a numit Directorul General și Directorul Financiar pentru un mandat de 4 (patru) ani, respectiv 27.06.2024–27.06.2028.

În data de 27.06.2024, Consiliul de Administrație al Electrocentrale București S.A. a aprobat Planul integral de administrare pentru perioada 2024–2028 prin Decizia nr. 12 din data de 27.06.2024.

**Domnul Mihai-Dorian VOLF** a fost numit **Director General Provizoriu** prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 14/ 11.09.2025, Contract de mandat nr. 28/ 12.09.2025, până la data de 07.11.2025.

**Doamna Mirela-Adriana PAVEL** a fost numită **Director General Provizoriu** conform Deciziei Consiliului de Administrație nr. 17 din 06.11.2025 (Contractului de mandat nr. 29 din data de 08.11.2025) și Deciziei C.A. nr. 20 din data de 08.12.2025 și Contractului de mandat nr. 30 din data de 09.12.2025, până la data de 08.05.2026.

Postul de **Director Financiar** este ocupat de **Domnul Marcel VÎLCĂ**, conform Deciziei Consiliului de Administrație al ELCEN nr. 12/ 27.06.2024, cu o durată de 4 ani.

Planul de Administrare conține indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanciari (ICP) pentru membrii Consiliului de Administrație ai Electrocentrale București S.A. și pentru Directorii cu contract de mandate.

În conformitate cu prevederile art. 12, alin. (2) din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 639/ 2023, indicatorii-cheie de performanță negociați și aprobați de acționarii societății și avizați de către A.M.E.P.I.P. reprezintă anexă la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație și ale Directorilor cu contract de mandat.

În conformitate cu Ordinul nr. 651/ 2024 privind stabilirea nivelului minim a indicatorilor cheie de performanță a întreprinderilor publice au fost stabiliți indicatorii-cheie de performanță pentru Membrii Consiliului de Administrație, Directorul General și Directorul Financiar ai ELCEN, aceștia fiind aprobați prin Ordinul Ministerului Energiei (autoritatea tutelară a societății) nr. 538 din 14.05.2025, indicatorii-cheie de performanță fiind prezentați în Anexa 1 la Ordin.

**Indicatorii-cheie de performanţă au fost modificaţi la sfârşitul anului 2025 în vederea conformării cu dispozitiile Legii nr. 158 din 17 octombrie 2025 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 109/ 2011, Art. 1, pct. 1:**

"*La articolul 2, punctele 19 şi 28 se modifică şi vor avea următorul cuprins:*

*"19. indicatori-cheie de performanţă - ICP - indicatori de performanţă obligatorii, prevăzuţi în anexa la contractul de mandat; pentru o abordare echilibrată a evaluării performanţei şi a componentei variabile, ponderile ICP, care, însumate, reprezintă o cotă procentuală de 100%, se stabilesc conform modelului de mai jos:*

*- 50-75% ICP financiari;*

*- 25-50% ICP nefinanciari - operaţionali, specifici întreprinderii publice, inclusiv indicatori prin care se măsoară gradul de atingere al obiectivelor de politică publică şi economică ale Guvernului, obiectivelor politicii europene cu incidenţă în domeniul de activitate al întreprinderii publice, obiectivele sectoriale ale autorităţii publice tutelare; .....".*

***Conform art. 13 din H.G. nr. 639/ 2023 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare:***

*"**Art. 13. -** **(1)** ICP stabiliţi conform prezentelor norme se cuprind obligatoriu în contractul de mandat.*

***(2)** Monitorizarea şi evaluarea performanţei, precum şi plata componentei variabile a remuneraţiei, după caz, se efectuează în funcţie de gradul total de realizare a ICP, determinat ca medie ponderată între nivelul de realizare a fiecărui ICP şi ponderea stabilită pentru fiecare ICP în contractul de mandat.*

***(3)** Gradul total de realizare a ICP determinat conform alin. (2) poate fi:*

***a)** sub aşteptări, în situaţia în care gradul total de realizare a ICP este de până la 85%;*

***b)** conform aşteptărilor, în situaţia în care gradul total de realizare a ICP este cuprins între 85% şi 100%;*

***c)** peste aşteptări, în situaţia în care gradul total de realizare a ICP este de peste 100%.*

***(4)** La determinarea gradului total de realizare a ICP conform modalităţii de calcul prevăzute la alin. (2), pentru fiecare indicator utilizat se ia în calcul gradul efectiv de realizare, dar nu mai mult de 100%, cu excepţia ICP din categoria indicatorilor de rentabilitate prevăzuţi în anexa nr. 2a, caz în care se ia în calcul nivelul efectiv realizat, dar nu mai mult de 150%.*

***(5)** Plata componentei variabile se acordă numai pentru categoriile prevăzute la alin. (3) lit. b) şi c)."*

**Indicatorii-cheie de performanţă pentru membrii Consiliului de Administraţie în anul 2025**

| Nr. crt. | ICP | Valoare tinta 2025 | Realizari 2025 | Grad de realizare 2025 | Grad de realizare limitat* | Pondere componenta variabila | GTI Anual ian – dec 2025 | GTI Anual ian - dec 2025 limitat* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8 = 5 x 7* | *9= 6 x 7* |
| 1 | Levierul | 0.65 | 0.21 | 308% | 100% | 20% | 62% | 20% |
| 2 | Test acid | 1.40 | 3.05 | 218% | 100% | 15% | 33% | 15% |
| 3 | Realizarea cifrei de afaceri | 2.5% | 107 | 280% | 100% | 15% | 42% | 15% |
| 4 | Viteza de rotatie a stocurilor | 65 | 71.43 | 110% | 100% | 3% | 3% | 3% |
| 5 | Rata cheltuielilor de capital | 1.70% | 0.70% | 41% | 41% | 3% | 1.23% | 1.23% |
| 6 | Marja neta a profitului | 0.017 | 0.048 | 282% | 150% | 3% | 8% | 5% |
| 7 | Viteza de rotatie a activelor | 0.89 | 0.57 | 64% | 64% | 3% | 2% | 2% |
| 8 | Gradul de realizare a serviciilor de sistem contractate | 90% | 100% | 111% | 100% | 5% | 6% | 5% |
| 9 | Scor de satisfactie clienti | 90% | 92% | 103% | 100% | 5% | 5% | 5% |
| 10 | Numarul de reuniuni ale Consiliului de Administratie | 12 | 21 | 175% | 100% | 10% | 18% | 10% |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | Rata de participare la reuniunile Consiliului de Administratie | 100% | 100% | 100% | 100% | 10% | 10% | 10% |
| **12** | Indeplinirea obligatiilor de transparenta prevazute de O.U.G. nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare | 100% | 100% | 100% | 100% | 8% | 8% | 8% |
| | | | | | | | ***197%*** | ***99%*** |

**Notă:**

***1. La coloanele 6 si 9, pentru fiecare indicator s-a luat în calcul gradul efectiv de realizare, dar nu mai mult de 100%, cu excepţia indicatorilor de rentabilitate, pentru care s-a luat în calcul nivelul efectiv realizat, dar nu mai mult de 150%, conform articolului 13, alin (4) din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 639 din 2023 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109 / 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor, cu modificările şi completările ulterioare.***

***2. GTI 2025 = gradul total de indeplinirea indicatorilor de performanţă în anul „curent"***

***3. GTI 2025 limitat* = pentru fiecare indicator s-a luat in calcul gradul efectiv de realizare, dar nu mai mult de 100%, cu excepţia indicatorilor de rentabilitate, pentru care s-a luat in calcul nivelul efectiv realizat, dar nu mai mult de 150%, conform art. 13, alin (4) din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 639/ 2023 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.***

## Indicatorii-cheie de performanţă pentru Directorul General/ Directorul General Provizoriu şi Directorul Financiar în anul 2025

| Nr. crt. | ICP | Valoare tinta 2025 | Realizari 2025 | Grad de realizare 2025 | Grad de realizare limitat* | Pondere componenta variabila | GTI Anual 2025 | GTI Anual 2025 limitat* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8 = 5 x 7* | *9= 6 x 7* |
| 1 | Rata lichiditatii curente | 1.50 | 3.10 | 206% | 100% | 15% | 31% | 15% |
| 2 | Ch. totale de exploatare,exclusiv provizioane | ≤ 100% | 89.53% | 112% | 100% | 10% | 11% | 10% |
| 3 | Rata de distribuire a profitului sub forma de dividente | 50.0% | Se caluleaza la distribuirea profitului in 2026 | 100% | 100% | 15% | 15% | 15% |
| 4 | Plati restante fata de bugetul de stat si alti creditori | 0 | 0.00 | 100% | 100% | 10% | 10% | 10% |
| 5 | Rata cresterii cifrei de afaceri | 2.50 | 7.00 | 280% | 150% | 5% | 14.00% | 8% |
| 6 | Marja de profit din exploatare - exprima cat de profitabila e activitatea | 1.72 | 3.20 | 186% | 150% | 5% | 9% | 8% |
| 7 | Grad de realizare buget de investitii | 1.00 | 1.00 | 100% | 100% | 5% | 5% | 5% |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Emisii de CO2 aferente productiei de EE si ET | 0.27 | 25% | 106% | 100% | 5% | 5% | 5% |
| 9 | Gradul anual de disponibilitate in functionare privind energia termica livrata | 90% | 99% | 110% | 100% | 10% | 11% | 10% |
| 10 | Numarul de instruiri in materie de siguranta | 21100 | 38,239 | 181% | 100% | 10% | 18% | 10% |
| 11 | Reducerea nivelului de risc | DA | DA | 95% | 95% | 10% | 10% | 9.50% |
| | | | | | | | ***139%*** | ***105%*** |

**Notă:**

*1. La coloanele 6 si 9, pentru fiecare indicator s-a luat în calcul gradul efectiv de realizare, dar nu mai mult de 100%, cu excepţia indicatorilor de rentabilitate, pentru care s-a luat în calcul nivelul efectiv realizat, dar nu mai mult de 150%, conform articolului 13, alin (4) din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 639 din 2023 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109 / 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor, cu modificările şi completările ulterioare.*

*2. GTI 2025 = gradul total de indeplinirea indicatorilor de performanţă în anul „curent"*

*3. GTI 2025 limitat* = pentru fiecare indicator s-a luat in calcul gradul efectiv de realizare, dar nu mai mult de 100%, cu excepţia indicatorilor de rentabilitate, pentru care s-a luat in calcul nivelul efectiv realizat, dar nu mai mult de 150%, conform art. 13, alin (4) din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 639/ 2023 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.*

***Prezentul Raport anual cu privire la remuneraţiile și alte avantaje acordate în anul 2025 membrilor Consiliului de Administraţie și Directorilor cu contract de mandat ai Electrocentrale București S.A., întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare, se va aproba în cadrul Consiliul de Administraţie, urmând a fi prezentat în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.***

**Comitetul de nominalizare și remunerare:**

| Nume | Prenume | Semnătură |
|---|---|---|
| VĂDUVA | Silviu | [redacted] |
| MERAN | Dan-Ștefan | |
| CIUCUR | Ionuț | |