



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Târgu Jiu, jud.Gorj, cod 210140, fax: 0253 227280
nr.ord.registrul comerțului J2012000311183; cod fiscal RO30267310
cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, Raiffeisen Bank - Târgu Jiu
web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro

CERTIFIED
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018



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 2025 al Societății Complexul Energetic
Oltenia S.A.**

Prezentul raport este elaborat 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	4
III. Cadrul general de funcționare al conducerii societății în anul 2025. Componenta Consiliului de Supraveghere și a Directoratului.....	10
IV. Structura remunerației și alte avantaje acordate membrilor Directoratului și membrilor Consiliului de Supraveghere în anul 2025	14
V. Hotărâri care au stat la baza numirii membrilor Consiliului de Supraveghere și a remunerațiilor acordate.	22
VI. Hotărâri care au stat la baza remunerațiilor acordate membrilor Directoratului.	24



I. Preambul

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. ("CE Oltenia" sau "Compania" sau "Societatea") este o societate pe acțiuni, înființată în conformitate cu prevederile HG nr. 1024/2011 privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin înființarea Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia S.A., prin fuziunea prin contopire a Societății Comerciale Complexul Energetic Craiova S.A., Societății Comerciale Complexul Energetic Rovinari S.A., Societății Comerciale Complexul Energetic Turceni S.A. și Societății Naționale a Lignitului Oltenia S.A.

Societatea are ca scop desfășurarea de activități de cercetare geologică pentru descoperirea rezervelor de lignit, extracție lignit, producție energie electrică pe bază de lignit, mentenanță și furnizare, astfel încât să opereze integrat și să devină un actor principal în plan regional prin valorificarea cu maximă eficiență a potențialului de care dispune România în domeniu.

Domeniul principal de activitate al Societății este *Producția, transportul și distribuția energiei electrice - cod CAEN 351*.

Obiectul principal de activitate al Societății este *Producția de energie electrică din surse neregenerabile - cod CAEN 3511*.

Date de identificare:

Nr. de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului	J2012000311183
Codul unic de înregistrare (CUI):	RO 30267310
Sediul social	Jud. Gorj, Târgu Jiu, Strada Alexandru Ioan Cuza, Nr. 5, Cod Poștal 210227, Tel 0253/205 411, Fax 0253/227280, e-mail office@ceoltenia.ro .
Obiectul principal de activitate	Producția de energie electrică din surse neregenerabile - cod CAEN 3511
Capital social	449.956.840 lei, din care 246.488.960 lei aport în numerar și 203.467.880 lei aport în natură (terenuri), fiind divizat în 44.995.684 acțiuni ordinare, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social.

Structura acționariatului:

Denumirea acționarului	Capital social		
	lei	Nr. acțiuni	%
Ministerul Energiei	393.637.520	39.363.752	87,4834802923
Fondul Proprietatea S.A.	53.142.790	5.314.279	11,8102928299
Electrocentrale Grup S.A.	2.083.290	208.329	0,4629840652
Societatea Comercială pentru Închiderea - Conservarea Minelor S.A. (societate în faliment)	1.093.240	109.324	0,2429583493
Persoane fizice	1.280	128	0,0002844633
Total	449.970.130	44.997.013	100,00



Sucursale ale C.E. Oltenia:

- 1. Sucursala Electrocentrale Rovinari** - Sediul: Orașul Rovinari, Str. Energeticianului nr. 25, județul Gorj;
- 2. Sucursala Electrocentrale Turceni** - Sediul: Orașul Turceni, Str. Uzinei, nr. 1, județul Gorj;
- 3. Sucursala Electrocentrale Ișalnița** - Sediul: Sat Ișalnița, comuna Ișalnița, Str. Mihai Viteazul nr. 101, județul Dolj;
- 4. Sucursala Electrocentrale Chiscani** - Sediul: Sat Chișcani, Comuna Chișcani, Str. Principală, nr. 317, Județul Brăila;
- 5. Sucursala Minieră Târgu-Jiu** - Sediul: Municipiul Târgu - Jiu, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1 – 15 , Județul Gorj.

Societatea este administrată în sistem dualist, de către un Directorat, aflat sub supravegherea unui Consiliu de Supraveghere. Consiliul de Supraveghere este constituit din 7 membri, numiți în urma unui proces de selecție în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Directoratul, potrivit Actului Constitutiv, este alcătuit din 3 (trei) membri.

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



II. Cadrul legal de raportare

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.

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 legislative intervenite.

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

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

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 nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

Modificată prin Legea 296/2023

(în vigoare de la 30 octombrie 2023)

Modificată prin Legea 158/2025

(în vigoare de la 20 octombrie 2025)

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	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, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de maximum două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar
--	--



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. 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 clasificăției 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 clasificăției 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 nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului finanțelor și al	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. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de AMEPIP 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 a membrilor directoratului este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de maximum 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus, avizat și aprobat potrivit dispozițiilor alin. (2) teza a II-a. Componenta variabilă are la bază îndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță, inclusiv cei specifici activității întreprinderii publice, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi. 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, numai dacă 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; e) nivelul ratei de profitabilitate determinate 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%.
---	---



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.	(4) Componenta variabilă a remunerației membrilor executivi ai consiliului de administrație, a directorilor sau a membrilor directoratului 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. (4²) 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 clasificăției 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. (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 nefinanciari, 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.	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 calculată potrivit dispozițiilor art. 37 alin. (3) și dintr-o indemnizație variabilă. Componenta variabilă are la bază îndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță, inclusiv cei specifici activității întreprinderii publice, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi. 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, numai dacă 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; e) nivelul ratei de profitabilitate determinate 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%; (2¹) Prin excepție de la prevederile alin. (2), 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 clasificăției 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 clasificăției
---	---



(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. 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.	activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. (2²) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul societăților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată, indemnizația fixă lunară nu poate depăși de maximum 5 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. (2³) Componenta variabilă anuală se plătește după aprobarea situațiilor financiare anuale potrivit legii. (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 prezentului articol 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.
--	---



(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.	
--	--

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 și a auditorului financiar pentru exercițiul financiar în curs precum și termenii și condițiile contractului de mandat acordat fiecăruia dintre membrii Consiliului de Supraveghere.

Art. 19¹

19¹ alin. (3) *Comitetul de nominalizare și remunerare este un comitet permanent, cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. Comitetul de nominalizare și remunerare 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.*

19¹ alin. (4) *Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de supraveghere 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.*



III. Cadrul general de funcționare al conducerii societății în anul 2025. Componența Consiliului de Supraveghere și a Directoratului.

Consiliul de Supraveghere

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.

În vederea îndeplinirii jalonului nr. 121 din Planul Național de Redresare și Reziliență al României, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3 din 10.03.2025, au fost revocați începând cu data de 10.03.2025, din cauze neimputabile administratorilor, următorii membri ai Consiliului de Supraveghere: Marcoci Alexandru, Eftenoiu Mădălin-Cornel, Georgescu Petre-Mădălin și Tanasiev Vladimir.

Au fost aleși următorii membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere, începând cu data de 11.03.2025: Călinoiu Ionel-Cătălin, Rogojinaru Viorel, Costescu Marian-Dan, Dăianu Adrian. Durata mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere aleși, a fost stabilită pentru o perioadă de 5 (cinci) luni, începând cu data de 11.03.2025.

De asemenea, a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție pentru posturile rămase vacante ale membrilor Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În data de 20.05.2025, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 7, a fost ales domnul Ioniță Ion-Valeriu în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, începând cu data de 21.05.2025. A fost stabilită durata mandatului pentru o perioadă de 5 (cinci) luni, începând cu data de 21.05.2025.

Acționarii au aprobat în data de 11.08.2025, prelungirea duratei mandatului domnului Dăianu Adrian, cu două luni de la data expirării, începând cu data de 11.08.2025, până la data de 10.10.2025 și i-au revocat de drept pe domnul Călinoiu Ionel Cătălin, domnul Rogojinaru Viorel și domnul Costescu Marian-Dan, ca urmare a expirării duratei contractelor de mandat.

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 13 din data de 22.08.2025, au fost aleși membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere, domnii Goanță Laurențiu-Marius, Rogojinaru Viorel, Călinoiu Ionel-Cătălin, pentru o perioadă de 2 (două) luni, începând cu data de 22.08.2025 până la data de 21.10.2025, sau până la finalizarea procedurii de selecție, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.

Domnul Dăianu Adrian a fost numit pentru o perioadă de 5 (cinci) luni începând cu data de 11.10.2025 până la data de 10.03.2026 sau până la finalizarea procedurii de selecție, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat, ca urmare a expirării mandatului la data de 10.10.2025.

Adunarea Generală a Acționarilor a ales în data de 21.10.2025, în calitate de membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere, pentru o perioadă de 5 (cinci) luni începând cu data de 22.10.2025 până la data de 21.03.2026, sau până la finalizarea procedurii de selecție, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat, pe domnii: Goanță Laurențiu-Marius, Rogojinaru Viorel, Călinoiu Ionel-Cătălin. De asemenea, a fost prelungită durata mandatului domnului Ioniță Ion-Valeriu în



calitate de membru al Consiliului de Supraveghere, cu o durată de 2 (două) luni începând cu data de 22.10.2025.

În ședința AGA din 21.11.2025, au fost revocați începând cu data ședinței, ca urmare a finalizării procedurii de selecție derulată în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011: Dăianu Adrian, Goanță Laurențiu-Marius, Rogojinaru Viorel, Călinoiu Ionel-Cătălin, Ioniță Ion-Valeriu.

Au fost aleși în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere ai Societății Complexul Energetic Oltenia SA, domnii Mustafa Sinan, Banța Victor, Călinoiu Ionel-Cătălin, Dăianu Adrian, Ioniță Ion-Valeriu, începând cu data de 21.11.2025 și până la data de 21.08.2027, dată ce corespunde cu finalizarea mandatului membrilor CS aleși prin HAGOA nr. 17 din data de 17.08.2023.

În perioada 11.03.2025 – 21.11.2025, Consiliul de Supraveghere a fost format din 2 (doi) membri selectați în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 și 5 (cinci) membri provizorii, cu durate variabile ale mandatelor.

Componența Consiliului de Supraveghere în perioada 01 ianuarie – 10 martie 2025:

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

Componența Consiliului de Supraveghere în perioada 11 martie – 20 mai 2025:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire
POPESCU Luminița-Georgeta	Președinte	HAGOA nr. 17/17.08.2023
CĂLINOIU Ionel-Cătălin	Membru	HAGOA nr. 3/10.03.2025
COSTESCU Marian-Dan	Membru	HAGOA nr. 3/10.03.2025
DĂIANU Adrian	Membru	HAGOA nr. 3/10.03.2025
MARINESCU Constantin-Adrian	Membru	HAGOA nr. 17/17.08.2023
ROGOJINARU Viorel	Membru	HAGOA nr. 3/10.03.2025

Componența Consiliului de Supraveghere în perioada 21 mai – 11 august 2025:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire
POPESCU Luminița-Georgeta	Președinte	HAGOA nr. 17/17.08.2023
CĂLINOIU Ionel-Cătălin	Membru	HAGOA nr. 3/10.03.2025
COSTESCU Marian-Dan	Membru	HAGOA nr. 3/10.03.2025
DĂIANU Adrian	Membru	HAGOA nr. 3/10.03.2025
IONIȚĂ Ion-Valeriu	Membru	HAGOA nr. 7/20.05.2025
MARINESCU Constantin-Adrian	Membru	HAGOA nr. 17/17.08.2023
ROGOJINARU Viorel	Membru	HAGOA nr. 3/10.03.2025



Componența Consiliului de Supraveghere în perioada 22 august – 21 noiembrie 2025:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire
POPESCU Luminița-Georgeta	Președinte	HAGOA nr. 17/17.08.2023
CĂLINOIU Ionel-Cătălin	Membru	HAGOA nr. 13/22.08.2025 HAGOA nr. 18/21.10.2025
GOANȚĂ Laurențiu-Marius	Membru	HAGOA nr. 13/22.08.2025 HAGOA nr. 18/21.10.2025
DĂIANU Adrian	Membru	HAGOA nr. 12/11.08.2025
IONIȚĂ Ion-Valeriu	Membru	HAGOA nr. 7/20.05.2025 HAGOA nr. 18/21.10.2025
MARINESCU Constantin-Adrian	Membru	HAGOA nr. 17/17.08.2023
ROGOJINARU Viorel	Membru	HAGOA nr. 13/22.08.2025 HAGOA nr. 18/21.10.2025

Componența Consiliului de Supraveghere în perioada 21 noiembrie – 31 decembrie 2025:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire
POPESCU Luminița-Georgeta	Președinte	HAGOA nr. 17/17.08.2023
MARINESCU Constantin-Adrian	Membru	HAGOA nr. 17/17.08.2023
MUSTAFA Sinan	Membru	HAGOA nr. 23/21.11.2025
BANȚA Victor	Membru	HAGOA nr. 24/21.11.2025
CĂLINOIU Ionel-Cătălin	Membru	HAGOA nr. 25/21.11.2025
DĂIANU Adrian	Membru	HAGOA nr. 26/21.11.2025
IONIȚĂ Ion-Valeriu	Membru	HAGOA nr. 27/21.11.2025

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.

Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare în perioada 01 ianuarie – 09 martie 2025:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire
MARCOCI Alexandru	Președinte	HCS nr. 17/23.07.2024
EFTENOIU Cornel-Mădălin	Membru	HCS nr. 17/23.07.2024
MARINESCU Constantin-Adrian	Membru	HCS nr. 17/23.07.2024
POPESCU Luminița-Georgeta	Membru	HCS nr. 17/23.07.2024



Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare în perioada 17 martie – 24 august 2025:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire
MARINESCU Constantin-Adrian	Președinte	HCS nr. 5/17.03.2025
POPESCU Luminița-Georgeta	Membru	HCS nr. 5/17.03.2025
DĂIANU Adrian	Membru	HCS nr. 5/17.03.2025

Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare în perioada 25 august – 31 decembrie 2025:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire
DĂIANU Adrian	Președinte	HCS nr. 14/25.08.2025
		HCS nr. 20/04.12.2025
MARINESCU Constantin-Adrian	Membru	HCS nr. 14/25.08.2025
		HCS nr. 20/04.12.2025
POPESCU Luminița-Georgeta	Membru	HCS nr. 14/25.08.2025
		HCS nr. 20/04.12.2025

Directorat

Societatea a fost administrată pe parcursul anului 2025 de către un Directorat format din 3 membri, numiți prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere HCS nr. 8/11.04.2024, ca urmare a finalizării procedurii de selecție desfășurată în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

Componența Directoratului în perioada 01 ianuarie 2025 – 31 decembrie 2025:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire
PLAVETI Iulius-Dan	Președinte	HCS nr. 8/11.04.2024
BĂLĂȘOIU Ion	Membru	HCS nr. 8/11.04.2024
TRUFELEA Constantin-Cosmin	Membru	HCS nr. 8/11.04.2024



IV. Structura remunerației și alte avantaje acordate membrilor Directoratului și membrilor Consiliului de Supraveghere, în anul 2025

Având în vedere modificările O.U.G. nr. 109/2011, intervenite ca urmare adoptării Legii nr. 187/2023 și a Legii nr. 296/2023, a fost adoptată Hotărârea AGOA nr. 22/18.12.2023 prin care au fost stabilite limitele generale ale remunerațiilor membrilor Consiliului de Supraveghere, respectiv ale membrilor Directoratului astfel:

(1) pentru membrii Directoratului, corelat cu prevederilor art. XXXVII din Legea nr. 296/2023:

- remunerația fixă lunară:

- 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii;
- maxim de 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 clasificăției 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.

- remunerația variabilă anuală:

- maxim 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 nefinanciari, 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.

(2) pentru membrii Consiliului de Supraveghere, corelat cu prevederile art. 37 din OUG nr. 109/2011 modificat prin art. XXXIII pct. 5 din Legea nr. 296/2023:

- remunerația fixă lunară:

- maxim 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.



Remunerarea membrilor de Directorat

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.

Începând cu data de 12 aprilie 2024, au fost numiți în calitate de membri ai Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., pentru o durată de 4 (patru) ani, începând cu data de 12.04.2024 până la data de 12.04.2028, ca urmare a finalizării procedurii de selecție desfășurată în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, următoarele persoane: Bălășoiu Ion, Trufelea Constantin-Cosmin, Plaveti Iulius-Dan.

Prin HCS nr. 8 din data de 11.04.2024, a fost stabilită forma, conținutul contractului de mandat și remunerația membrilor Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., conform Recomandării Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr. 70/11.04.2024 și în conformitate cu prevederile art. XXXVII, alin (1) și (2) din Legea 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, respectiv:

MANDATARUL beneficiază de o remunerație lunară, stabilită conform prevederilor legale în vigoare, reprezentând:

- **35.274 lei/lună – reprezentând 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.
- **70.548 lei/lună – reprezentând de 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 clasificăției 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.

Urmare a modificărilor aduse prin Legea nr. 158/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, publicată în M. Of. nr. 965/17.10.2025, având în vedere și faptul că în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a Legii 158/2025 există obligația de a fi încheiate acte adiționale la contractele de mandat pentru încadrarea remunerațiilor și beneficiilor în limitele prevăzute de art. 37 și 38 din OUG nr. 109/2011, **Adunarea Generală a Acționarilor a stabilit în ședința din data de 21.11.2025, limitele generale ale remunerațiilor membrilor Consiliului de Supraveghere, respectiv ale membrilor Directoratului, după cum urmează:**



Pentru membrii Directoratului, corelat cu dispozițiile art. 37 alin. (4²) din O.U.G. nr. 109/2011, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 158/2025:

Remunerație fixă lunară:

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

Componenta variabilă anuală:

- **de 2 ori media pe ultimele 12 luni** a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

*Pentru remunerațiile membrilor Directoratului s-a făcut corelarea cu art. 37 alin. (4²) din O.U.G. nr. 109/2011, încadrându-ne în această excepție ca urmare a faptului că Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute de art. 28 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 respectiv:

- a) *a înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro* - conform situațiilor financiare încheiate la 31.12.2024, societatea a înregistrat o cifră de afaceri de 3.266.120.740 lei, echivalent a 653.224.148 euro;
- b) *are cel puțin 50 de angajați* - conform situațiilor financiare încheiate la 31.12.2024, societatea avea un număr de 8.202 salariați.

Pentru membrii Consiliului de Supraveghere, corelat cu prevederile art. 37 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 158/2025:

Indemnizația fixă lunară

- **de 2 ori media pe ultimele 12 luni** a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Consiliul de Supraveghere a stabilit prin HCS nr. 21 din data de 17.12.2025, remunerația membrilor Directoratului, conform Recomandării Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr. 106/CS/15.12.2025 și în conformitate cu prevederile art. 37, alin. (4²) din OUG nr. 109/2011, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 158/2025, cu încadrarea în limitele generale stabilite prin Hotărârea AGOA nr. 21/21.11.2025, respectiv:

Remunerație fixă lunară:

47.032 lei / lună - reprezentând de 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.



Componenta variabilă anuală:

23.516 lei / an - reprezentând 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, numai dacă 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;
- e) nivelul ratei de profitabilitate determinate 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%.

**Remunerările brute lunare acordate membrilor Directoratului în anul 2025, potrivit contractelor de mandat încheiate**

Nr. crt	Nume si Prenume	Remuneratie bruta lunara acordata in 2025												Total	din care:		Observatii
		Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie		Fixa	Variabila	
TOTAL, din care:		105.822	105.822	105.822	105.822	105.822	105.822	105.822	105.822	105.822	105.822	105.822	121.695	1.285.737	1.285.737		
1	PLAVETI IULIUS DAN	35.274	35.274	35.274	35.274	35.274	35.274	35.274	35.274	35.274	35.274	35.274	40.565	428.579	428.579		
2	BALASOIU ION	35.274	35.274	35.274	35.274	35.274	35.274	35.274	35.274	35.274	35.274	35.274	40.565	428.579	428.579		
3	TRUFELEA CONSTANTIN COSMIN	35.274	35.274	35.274	35.274	35.274	35.274	35.274	35.274	35.274	35.274	35.274	40.565	428.579	428.579		

Notă:

► Contractele de mandat încheiate cu membrii Directoratului, aplicabile până la data de 16.12.2025, prevăd o remunerație brută lunară, stabilită conform prevederilor legale în vigoare:

— 35.274 lei/lună reprezentând 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.

— 70.548 lei/lună reprezentând de 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 anterior numirii, 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.



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, în baza unor documente justificative;
- la încetarea mandatului să revină pe postul ocupat anterior începerii mandatului sau pe unul similar.

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. Pentru perioada de preaviz, hotărârea Consiliului de Supraveghere poate limita atribuțiile pe care le poate exercita mandatarul.



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 2024, nu au fost acordate plăți compensatorii.

Remunerarea membrilor Consiliului de Supraveghere

Prin HAGO 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul de Statistică, anterior numirii, încadrându-se astfel în prevederile Legii nr. 296/2023 și Legii nr. 158/2025.

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 2025, 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.



Situatie privind indemnizatiile brute lunare acordate membrilor Consiliului de Supraveghere în anul 2025

Nr. crt	Nume si Prenume	Indemnizatie bruta lunara 2025												Total	din care:		Observatii
		Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie		Fixa	Variabila	
		TOTAL, din care:															
		127.992	127.992	123.928	127.992	136.118	149.324	149.324	123.728	149.324	149.324	149.324	149.324	1.663.694	1.663.694	0	
1	Eftenoiu Madalin- Cornel	21.332	21.332	5.079										47.743	47.743		Incetare mandat 10.03.2025
2	Georgescu Petre Madalin	21.332	21.332	5.079										47.743	47.743		Incetare mandat 10.03.2025
3	Marcoci Alexandru	21.332	21.332	5.079										47.743	47.743		Incetare mandat 10.03.2025
4	Tanasiev Vladimir	21.332	21.332	5.079										47.743	47.743		Incetare mandat 10.03.2025
5	Popescu Luminita Georgeta	21.332	21.332	21.332	21.332	21.332	21.332	21.332	21.332	21.332	21.332	21.332	21.332	255.984	255.984		
6	Marinescu Constantin Adrian	21.332	21.332	21.332	21.332	21.332	21.332	21.332	21.332	21.332	21.332	21.332	21.332	255.984	255.984		
7	Calinoiu Ionel-Catalin			15.237	21.332	21.332	21.332	21.332	12.800	21.332	21.332	21.332	21.332	198.693	198.693		Acceptare mandat 11.03.2025; Incetare mandat-11.08.2025; Acceptare mandat -22.08.2025
8	Rogojinaru Viorel			15.237	21.332	21.332	21.332	21.332	12.800	21.332	21.332	14.932		170.961	170.961		Acceptare mandat-11.03.2025; Incetare mandat-11.08.2025; Acceptare mandat-22.08.2025; Incetare mandat-20.11.2025
9	Daianu Adrian			15.237	21.332	21.332	21.332	21.332	21.332	21.332	21.332	21.332	21.332	207.225	207.225		Acceptare mandat-11.03.2025
10	Costescu Marian-Dan			15.237	21.332	21.332	21.332	21.332	6.400					106.965	106.965		Acceptare mandat-11.03.2025; Incetare mandat-11.08.2025
11	Ionita Ion-Valeriu					8.126	21.332	21.332	21.332	21.332	21.332	21.332	21.332	157.450	157.450		Acceptare mandat-11.03.2025
12	Goanta Laurentiu Marius								6.400	21.332	21.332	14.932		63.996	63.996		Acceptare mandat-22.08.2025; Incetare mandat -21.11.2025
13	Mustafa Sinan											6.400	21.332	27.732	27.732		Acceptare mandat-21.11.2025
14	Banta Victor											6.400	21.332	27.732	27.732		Acceptare mandat-21.11.2025

NOTA:

Indemnizatia prevazuta în contractele de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Supraveghere, aplicabile în anul 2025, este formata doar dintr-o componenta fixa. Indemnizația fixă este egala 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.



V. Hotărâri care au stat la baza numirii 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 2025 și prin care s-a stabilit forma contractelor de mandat și valoarea remunerației fixe acordată membrilor.

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.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3 din 10.03.2025, prin care:

- Au fost revocați următorii membri ai Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. începând cu data tinerii ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, (vot secret), din cauze neimputabile administratorilor, în vederea îndeplinirii jalonului nr. 121 din Planul National de Redresare și Reziliență al României: Marcoci Alexandru, Eftenoiu Mădălin-Cornel, Georgescu Petre-Mădălin, Tanasiev Vladimir;
- Au fost aleși următorii membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere, începând cu data de 11 martie 2025 (vot secret): Călinoiu Ionel-Cătălin, Rogojinaru Viorel, Costescu Marian-Dan, Dăianu Adrian;
- A fost stabilită durata mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere aleși, pentru o perioadă de 5 (cinci) luni, începând cu data de 11.03.2025;
- A fost stabilită indemnizația fixă brută lunară a membrilor Consiliului de Supraveghere aleși în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 17/17.08.2023.
- A fost aprobată forma contractului de mandat ce a fost încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere, în forma propusă de Ministerul Energiei.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 7 din 20.05.2025, prin care:

- A fost ales domnul Ioniță Ion-Valeriu în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data de 21.05.2025;
- A fost stabilită indemnizația fixă brută lunară a membrului Consiliului de Supraveghere ales în conformitate cu cuantumul stabilit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 17/17.08.2023.
- A fost aprobată forma contractului de mandat ce a fost încheiat cu membrul provizoriu al Consiliului de Supraveghere, în forma propusă de Ministerul Energiei.



Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 12 din 11.08.2025, prin care:

- A fost aprobată prelungirea duratei mandatului membrului provizoriu al Consiliului de Supraveghere domnul Dăianu Adrian cu două luni de la data expirării, începând cu data de 11.08.2025, până la data de 10.10.2025;
- Nu a fost aprobată prelungirea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere: domnul Călinoiu Ionel Cătălin, domnul Rogojinaru Viorel și domnul Costescu Marian-Dan.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 13 din 22.08.2025, prin care:

- Au fost aleși membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere pentru o perioadă de 2 (două) luni începând cu data de 22.08.2025 până la data de 21.10.2025 sau până la finalizarea procedurii de selecție, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat: Goanță Laurențiu-Marius, Rogojinaru Viorel, Călinoiu Ionel-Cătălin;
- A fost stabilită indemnizația fixă brută lunară a membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere aleși, în cuantumul stabilit și calculat în conformitate cu Hotărârea A.G.O.A. Nr. 17/17.08.2023 și Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/10.03.2025;
- A fost aprobată forma contractului de mandat ce a fost încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere, în forma propusă de Ministerul Energiei.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 16 din 10.10.2025, prin care:

- A fost ales în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere domnul Dăianu Adrian ,pentru o perioadă de 5 (cinci) luni, începând cu data de 11.10.2025 până la data de 10.03.2026, sau până la finalizarea procedurii de selecție, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat;
- A fost stabilită indemnizația fixă brută lunară a membrului provizoriu al Consiliului de Supraveghere ales, în cuantumul stabilit și calculat în conformitate cu Hotărârea A.G.O.A. Nr. 17/17.08.2023 și Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/10.03.2025;
- A fost aprobată forma contractului de mandat ce a fost încheiat cu membrul provizoriu al Consiliului de Supraveghere, în forma propusă de Ministerul Energiei.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 18 din 21.10.2025, prin care:

- Au fost aleși membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere pentru o perioadă de 5 (cinci) luni începând cu data de 22.10.2025 până la data de 21.03.2026 sau până la finalizarea procedurii de selecție, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat: Goanță Laurențiu-Marius, Rogojinaru Viorel, Călinoiu Ionel-Cătălin;
- A fost stabilită indemnizația fixă brută lunară a membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere aleși, în cuantumul stabilit și calculat în conformitate cu Hotărârea A.G.O.A. Nr. 17/17.08.2023 și Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/10.03.2025;
- A fost aprobată forma contractului de mandat ce a fost încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere, în forma propusă de Ministerul Energiei.
- A fost aprobată prelungirea duratei mandatului domnului Ioniță Ion-Valeriu în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, cu o durată de 2 (două) luni, începând cu data de 22.10.2025.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 23, 24, 25, 26 și 27 din 21.11.2025, prin care:

- Au fost aleși membrii Consiliului de Supraveghere ai Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. începând cu data 21.11.2025 și până la data de 21.08.2027 (dată ce corespunde cu finalizarea mandatului membrilor Consiliului de supraveghere aleși prin HAGOA nr. 17 din data de 17.08.2023), domnii: Mustafa Sinan, Banța Victor, Călinoiu Ionel-Cătălin, Dăianu Adrian, Ioniță Ion-Valeriu;



- A fost stabilită indemnizația fixă brută lunară a membrilor Consiliului de Supraveghere aleși, în cuantumul stabilit și calculat conform H AGOA nr. 17 din data de 17.08.2023;
- 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 REMUNERAȚIILOR ACORDATE MEMBRILOR DIRECTORATULUI.

Hotărâri ale Consiliului de Supraveghere prin care au fost numiți membrii Directoratului pe parcursul anului 2025 și prin care s-a stabilit forma contractelor de mandat și valoarea remunerației fixe acordate membrilor.

Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 8 din data de 11.04.2024, prin care:

- Au fost numiți în calitate de membri ai Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., pentru o durată de 4 (patru) ani, începând cu data de 12.04.2024 până la data de 12.04.2028, ca urmare a finalizării procedurii de selecție desfășurată în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, următoarele persoane: Bălășoiu Ion, Trufelea Constantin-Cosmin, Plaveti Iulius-Dan;
- A fost numit domnul Plaveti Iulius-Dan în funcția de Președinte al Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., începând cu data de 12.04.2024;
- A fost stabilită remunerația membrilor Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., conform Recomandării Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr. 70/11.04.2024 și în conformitate cu prevederile art. XXXVII, alin (1) și (2) din Legea 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;
- A fost stabilită forma și conținutul contractului de mandat al membrilor Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., în aceeași variantă pentru toți membrii Directoratului, în care se va stipula reprezentarea colectivă corespunzătoare unei răspunderi solidare a întregului Directorat pentru luarea deciziilor.

Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 21 din data de 17.12.2025, prin care:

- A fost stabilită remunerația membrilor Directoratului, conform Recomandării Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr. 106/CS/15.12.2025 și în conformitate cu prevederile art. 37, alin. (42) din OUG nr. 109/2011, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 158/2025, cu încadrarea în limitele generale stabilite prin Hotărârea AGOA nr. 21/21.11.2025;
- A fost stabilită forma și conținutul actelor adiționale încheiate la contractele de mandat ale membrilor Directoratului, conform Recomandării Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr. 106/CS/15.12.2025.



Prin Adresa nr. 764/DGCRP/22.12.2025, înregistrată la Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor întreprinderilor Publice (AMEPIP) sub nr. 14092/29.12.2025, societatea a solicitat avizarea nivelului de remunerație al membrilor Consiliului de Supraveghere și membrilor Directoratului, conform O.U.G. nr. 109/2011.

Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice a transmis Adresa nr. 2577/23.03.2026, înregistrată la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. sub nr. 582/24.03.2026, prin care a avizat favorabil nivelul indemnizației fixe lunare brute pentru membrii Consiliului de Supraveghere și al indemnizației fixe lunare brute și variabile anuale, pentru membrii Directoratului.

Prezentul Raport cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Supraveghere și membrilor Directoratului în cursul anului 2025, întocmit în baza prevederilor art. 55, alin. (2) și (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea 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 2025.

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

Nume și prenume	Calitate	Semnătura
DĂIANU Adrian	Președinte	
MARINESCU Constantin-Adrian	Membru	
POPESCU Luminița-Georgeta	Membru	