

RAPORT
COMITETUL DE NOMINALIARE SI REMUNERARE DIN CADRUL CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII TITAN POWER SA
DIN DATA DE 18.05.2023

TITAN POWER S.A.	
INTRARE	Nr. 359
IEȘIRE	18.05.2023
Data:	

Introducere

TITAN POWER S.A. este o societate pe acțiuni, înființată prin asocierea dintre Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie SA și Societatea Electrocentrale Grup SA.

TITAN POWER S.A. este o societate administrată în sistem unitar, având sediul social în București, Str.Grigore Alexandrescu, nr. 9, et.4, cam. 405, sector 1, România, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului în data de 20.03.2019 sub numărul J40/3730/2019.

Obiectul principal de activitate al societății este cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică.

Structura acționariatului este următoarea:

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A.(SAPE S.A.)

Calitate: asociat

Naționalitate: română

SEDIU SOCIAL: București Sectorul 1, str.Grigore Alexandrescu, nr.9, et.4

Nr. de ordine în registrul comerțului: J40/5394/2014

CUI: 33134190

Aport la capital: 94.348.840 LEI

Număr acțiuni: 9.434.884

Cota de participare la beneficii și pierderi: 67,30% / 67,30%

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

Calitate: asociat

Naționalitate: română

SEDIU SOCIAL: București Sectorul 2, Bulevardul Lacul Tei, Nr. 1-3, Etaj 1; Cod poștal: 20796

Nr. de ordine în registrul comerțului: J40/14937/2012

CUI: 31028788

Aport la capital: 45.851.160 LEI

Număr acțiuni: 4.585.116

Cota de participare la beneficii și pierderi: 32,70% / 32,70%

TITAN POWER S.A. are la data prezentei un capital social în valoare de 140.200.000 lei, împărțit în 14.020.000 acțiuni nominative numerotate de la 1 la 14.020.000, cu o valoare nominală de 10 lei.

Obiectivul principal al societății este realizarea „Proiectului Titan” constând în implementarea unei Centrale de Cogenerare/Trigenerare de Înaltă Eficiență, cu funcționare pe gaze naturale, care să asigure, în principal:

- Putere electrică instalată de până la 50 MW;
- Energie termică livrată de cca. 410.000 MWh;

situată pe amplasamentul fostei CET Titan, din Str. Ion Sahighian, Nr. 4G, sector 3, București.

După finalizarea proiectului de investiții, noua societate va obține venituri din vânzarea energiei electrice și energiei termice produsă, ceea ce va genera profit și, implicit, dividende pentru acționari.

*

În cursul anului de referință, 2022, societatea a fost administrată în sistem unitar, de către un Consiliu de administrație și un director general, având competențe delegate conform Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare. Numirea administratorilor și a directorului general s-a realizat conform OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Secțiunea A – CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

I. Cadrul legal și statutar privind alegerea, politica și criteriile de remunerare pentru Consiliul de Administrație

I.1 Ordonanța de Urgență nr.109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, astfel cum a fost aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016 (în continuare *OUG nr. 109/2011*).

- **Art. 37 alin (1)** prevede *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).*
- **Art. 37 alin. (2)** prevede *Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.*
- **Art. 37 alin. (6)** prevede faptul că: *"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. (3) 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. 39 alin. (1)** prevede că remunerația și celelalte avantaje oferite membrilor Consiliului de Administrație vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare – *"Remunerația și celelalte avantaje oferite 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."*

- **Art. 39 alin. (2)** prevede că politica și criteriile de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija Consiliului de Administrație – *”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, sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administrație sau, după caz, a consiliului de supraveghere.”*

- **Art. 55 alin. (2)** prevede *Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar.*

- **Art. 55 alin. (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 componente variabile și componente 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.*

I. 2 Legea nr. 31/1990 a Societăților, republicată cu modificările și completările ulterioare

Art. 111 alin. (2) lit. c) prevede *În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală ordinară este obligată să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv.*

I.3 prevederi statutare și convenționale

Act constitutiv

art. 11 (2): *”Adunarea Generală Ordinară are în principal următoarele atribuții:*

(...)

- c) *alege membrii consiliului de administrație (...);*

- d) *stabilește nivelul remunerațiilor membrilor consiliului de administrație (...);*

art. 16 (1): *”Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație, format din 3 (trei) membri. Administratorii pot avea calitatea de acționari ai Societății.”;*

art. 16 (2): *”Membrii consiliului de administrație sunt numiți de către adunarea generală, conform prevederilor legii și ale prezentului Act Constitutiv, cu respectarea cotei-părți deținute de acționari.(...)”;*

Membrii consiliului de administrație ai Societății sunt numiți de către adunarea generală, conform prevederilor legii și ale Actului Constitutiv, cu respectarea cotei-părți deținute de acționari.

Pentru asigurarea conducerii administrative a Societății în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind guvernarea corporativă și conform clauzei 5.5.2 din Acordul acționarilor nr. 776/2019 și nr. 659/2019, acționarii au propus și au aprobat numirea în calitate de administratori provizorii ai Titan Power SA, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu prelungire de 2 luni, a 3 persoane. Numirea provizorie a avut în vedere faptul că în perioada de referință procedura de selecție a administratorilor a fost redeclanșată în HAGOA nr. 10/2022 și nefinalizată până la 31.12.2022, conform OUG nr. 109/2011.

II. Cadrul convențional privind remunerarea membrilor Consiliului de administrație

- În perioada de referință, Consiliul de Administrație al Societății a fost numit provizoriu în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, prin HAGOA nr. 5/27.09.2021 aprobându-se numirea următoarelor persoane: dna. Marian Luiza, dl. Offenberg Iulian, dl. Cernea Mihnea-Valeriu, în calitate administratori provizorii ai Societății Titan Power SA, pentru o perioadă de 4 luni. Prin HAGOA nr. 1/21.01.2022, mandatele administratorilor au fost prelungite pentru o perioadă de 2 luni. Prin HAGOA nr. 5/24.03.2022 au fost numiți administratori provizorii pentru o perioadă de 4 luni, dna. Marian Luiza, dl. Offenberg Iulian, dl. Cernea Mihnea-Valeriu. Mandatul a fost prelungit cu 2 luni prin HAGOA nr. 8/19.07.2022. Prin HAGOA nr. 9/15.09.2022 au fost numiți administratori provizorii pentru o perioadă de 4 luni, dna. Marian Luiza, dl. Offenberg Iulian, dl. Cernea Mihnea-Valeriu, începând cu data de 30.09.2022.
- A fost stabilită remunerația fixă a membrilor Consiliului de Administrație la valoarea netă de 2000 de lei.

Persoanele alese în funcția de membru al Consiliului de administrație au încheiat contracte de mandat.

- În ce privește asigurarea pentru răspundere profesională, conform contractului și actului constitutiv, s-a stabilit că 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 administratorului.

În cursul anului 2022, membrii Consiliului de Administrație nu au avut decontate de către Societate costuri aferente asigurării de răspundere civilă profesională și nu au beneficiat de alte drepturi și beneficii în afara indemnizației fixe.

III. Situația de fapt – evenimentele care au avut impact asupra remunerării membrilor Consiliului de administrație în cursul anului 2022

Sume calculate pentru remunerația membrilor Consiliului de administrație

În baza prevederilor legale și convenționale aplicabile în cursul anului 2022, sumele corespunzătoare remuneratiei fixe cuvenite membrilor Consiliului de administrație calculate pentru anul 2022 sunt după cum urmează:

Nume si Prenume	ian.	feb.	mart.	april.	mai	iun.	iul.	aug.	sept.	oct.	nov.	dec.	total
MARIAN LUIZA	3420	3420	3420	3420	3420	3420	3420	3420	3419	3419	3419	3419	41036
CERNEA MIHNEA VALERIU	3420	3420	3420	3420	3420	3420	3420	3420	3419	3419	3419	3419	41036
OFFENBERG IULIAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	6840	6840	6840	6840	6840	6840	6840	6840	6838	6838	6838	6838	82072

Sumele sunt exprimate în lei.

Secțiunea B – DIRECTORUL GENERAL

I. Cadrul legal și statutar privind politica și criteriile de remunerare pentru directorul general

I.1 Ordonanța de Urgență nr.109/2011

- **Art.34 alin. (2)** prevede *"Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori/membru al consiliului de supraveghere, elaborează și propune consiliului de administrație/consiliului de supraveghere procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director sau, după caz, de membru al directoratului și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului și a altor funcții de conducere."*
- **Art. 38 alin. (1)** prevede *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.*
- **Art. 38 alin. (2)** prevede *Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.*
- **Art. 38 alin. (3)** prevede *Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.*
- **Art. 39 alin. (1)** prevede *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.

- **Art. 39 alin. (2)** prevede Plata asigurării de răspundere profesională poate fi asigurată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat. În contractul de mandat vor fi menționate și alte beneficii, cum ar fi acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, dar fără ca cele enunțate să fie limitative.
- **Art. 39 alin. (3)** prevede 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.

I.2 Actul Constitutiv al TITAN POWER S.A.

ART. 17

A. Directorul general

(1) Directorul general reprezintă Societatea în raporturile cu terții și este numit de către Consiliul de Administrație.

(2) Societatea va suporta costurile asigurării de răspundere profesională a Directorului general.

II. Cadrul convențional privind numirea și remunerarea directorului general

- În conformitate cu prevederile legale, conducerea Societății a fost delegată unui director general. Prin HCA nr. 2/27.01.2022 s-a aprobat numirea în calitate de director general, a dlui. Iulian Offenberg. Având în vedere faptul că la data numirii, dl. Iulian Offenberg deținea și calitatea de membru al CA, prin HAGOA nr. 2/2022 s-a stabilit remunerația pentru membru executiv al Consiliului de Administrație, ca fiind singura forma de remunerare a persoanei. Mandatul a fost prelungit conform HCA nr. 10/2022. Prin HCA nr. 14/2022 a fost acordat un nou mandat pentru o perioadă de 4 luni, prelungit apoi conform HCA nr. 21/2022.

Persoana alesă în funcția de director general a încheiat contract de mandat.

- Prin HAGOA nr. 2/28.01.2022 a fost stabilită indemnizația membrului executiv al Consiliului de Administrație (director general) în cuantum de 5000 lei net, lunar.

În ce privește asigurarea pentru răspundere profesională, conform contractului și actului constitutiv, s-a stabilit că plata primelor aferente acestei asigurări, al cărei cuantum se aprobă de către adunarea generală a acționarilor, va fi făcută de societate și nu se deduce din remunerația cuvenită directorului general.

În cursul anului 2022, directorul general nu a avut decontate de către Societate costuri aferente asigurării de răspundere civilă profesională și nu a beneficiat de alte drepturi și beneficii în afara indemnizației fixe.

III. Situația de fapt – evenimentele care au avut impact asupra remunerării directorului general în cursul anului 2022

În baza prevederilor legale și convenționale aplicabile în cursul anului 2022, sumele corespunzătoare remuneratiei fixe convenite directorului general calculate pentru anul 2022 sunt după cum urmează:

Nume și Prenume	ian.	feb.	mart.	april.	mai	iun.	iul.	aug.	sept.	oct.	nov.	dec.	total
Popescu Catalin Vladut	7445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8548
IULIAN OFFENBERG	4082	8548	8548	8548	8548	8548	8304	7383	8548	8548	8548	8548	96701
TOTAL	11527	8548	8548	8548	8548	8548	8304	7383	8548	8548	8548	8548	104146

Sumele sunt exprimate în lei.

COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

Luiza Marian

Mihnea Valeriu Cernea