

**RAPORT**  
**COMITETUL DE NOMINALIARE SI REMUNERARE DIN CADRUL CONSILIULUI DE**  
**ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII TITAN POWER SA**  
**DIN DATA DE 14.05.2024**

TITAN POWER S.A.	
INTRARE	Nr. 333
IEȘIRE	
Data:	14.05.2024

**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 MWht;

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, 2023, 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 ADMINISTRAȚIE**

### **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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare (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. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.*
- **Art. 37 alin. (5)** 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. (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. 39 (1)** *Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, 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 societate și de către filialele sale.

(2) Plata asigurării de răspundere profesională este asigurată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat în cuantumul și limitele de răspundere stabilite de autoritatea publică tutelară. În contractul de mandat vor fi menționate și alte beneficii, cum ar fi acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, dar fără ca cele enunțate să fie limitative.

(3) Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere.

- **Art. 55 alin. (2)** prevede *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..*

- **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 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.*

## **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 au fost numiți de către adunarea generală a acționarilor conform prevederilor OUG nr. 109/2011.

**În perioada de referință la finalizarea procedurii de selecție conform OUG nr. 109/2011, prin HAGO nr. 5/2023 au fost numite pentru un mandat de 4 ani următoarele persoane: dna Marian Luiza, dl. Offenbergh Iulian și dl. Georgescu Ionel. Procedura este derulată cu ajutorul unui expert independent ale cărui servicii au fost achiziționate de către Societate. Expertul independent a conlucrat cu CNR din cadrul CA Titan Power SA.**

**Mandatul acordat dlui. Iulian Offenbergh a încetat la data de 1.11.2023 prin renunțare la mandat (HAGO nr. 8/31.10.2023)**

**Prin HCA nr. 38/15.11.2023 dl. Cristian Ioan Anton a fost numit membru provizoriu al Consiliului de administrație pentru o perioadă de 5 luni sau până la organizarea AGA pentru numirea unui administrator provizoriu.**

**Prin HAGO nr. 9/27.11.2023 dl. Cristian Ioan Anton a fost numit membru provizoriu al Consiliului de administrație pentru o perioadă de 5 luni.**

## **II. Cadrul convențional privind remunerarea membrilor Consiliului de administrație**

Conform contractelor de mandat încheiate cu membrii Consiliului de administrație pentru perioada 2023-2027, au fost stabilite următoarele:

- în conformitate cu prevederile art. 37 din O.U.G. 109/2011, Membrul Consiliului de Administrație beneficiază de o remunerație; formata din:

(i) o indemnizație fixă lunară brută în valoare de 16.500 Lei (respectiv suma de 9.652 lei lunară netă) aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5/2023 pentru executarea mandatului încredințat; indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

(ii) o componentă variabilă stabilită pe baza unor indicatori de performanță financiară și nefinanciară negociați și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor, determinați cu respectarea metodologiei prevăzută de HG nr. 722/2016 și care urmăresc sustenabilitatea pe termen lung a Societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile pentru membrul Consiliului de Administrație nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

Componenta variabilă a remunerației Membrului Consiliului de Administrație se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexa la contractul de mandat.

Conform actului adițional la contractele de mandat, a fost stabilită componenta variabilă astfel:

Art. 1 lit. b) Componenta variabilă a remunerației mandatarului

1.3. Membrul Consiliului de Administrație beneficiază de o componentă variabilă a remunerației în cuantum de 12 indemnizații fixe lunare, acordată în condițiile legii, respectiv cu încadrare în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile și cu respectarea metodologiei stabilită la Art. 1.5. din prezentul Act Adițional.

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 2023, 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 2023

#### Sume calculate pentru remunerația membrilor Consiliului de administrație

În baza prevederilor legale și convenționale aplicabile în cursul anului 2023, sumele corespunzătoare remuneratiei fixe cuvenite membrilor Consiliului de administrație calculate pentru anul 2023 sunt după cum urmează:

Nume și Prenume	ian.	feb.	mart.	april.	mai	iun.	iul.	aug.	sept.	oct.	nov.	dec.	total
MARIAN LUIZA	3.419	3.419	3.419	6.326	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	148.583
GEORGESCU IONEL	0	0	0	6.326	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	138.326
CERNEA MIHNEA VALERIU	3.419	3.419	3.419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.257
ANTON CRISTIAN IOAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.357	16.500	18.857
<b>TOTAL</b>	<b>6.838</b>	<b>6.838</b>	<b>6.838</b>	<b>12.652</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>35.387</b>	<b>49.500</b>	<b>398.095</b>

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.35 alin. (1)** prevede "În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul

*de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general. Durata contractului de mandat al directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de conducere a societății se corelează cu durata mandatelor membrilor consiliului de administrație, respectiv de maximum patru ani.”*

- **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 administrator.*
- **Art. 38 alin. (2)** prevede *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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, 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 alin. (3)** prevede *Indicatorii-cheie de performanță aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.*
- **Art. 38 alin. (4)** *Remunerația membrilor directoratului este stabilită de consiliul de supraveghere. Dispozițiile alin. (1) și (2) sunt aplicabile și membrilor directoratului.*

## **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**

Conform contractului de mandat încheiat cu directorul general, pentru perioada 2023-2027, au fost stabilite următoarele:

Să primească lunar o indemnizație/renunerație fixă brută în cuantumul de 25.641 lei și netă de 15.000 lei, stabilită conform HCA nr. 21/2023. Valoarea indemnizației/renunerației lunare poate suferi modificări prin acordul părților, conform legislației aplicabile, după caz. Renunerația se acordă integral, în fiecare lună, aplicându-se principiul reținerii la sursă a impozitelor și taxelor datorate Statului Român conform legislației

aplicabile. Să primească o componentă variabilă a remunerației care urmează a se stabili prin act adițional la contract, după aprobarea indicatorilor de performanță.

Conform actului adițional la contractul de mandat aprobat prin HCA nr.24/2023, a fost stabilită componenta variabilă astfel:

b) Componenta variabilă a remunerației mandatarului

1.3. directorul general beneficiază de o componentă variabilă a remunerației anuale în cuantum de 24 (douazeci și patru) de indemnizații fixe lunare, acordată în condițiile legii, respectiv cu încadrare în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile și cu respectarea metodologiei stabilite la Art. 1.5. din Actul Adițional.

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 2023, 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 2023

În baza prevederilor legale și convenționale aplicabile în cursul anului 2023, sumele corespunzătoare remunerației fixe cuvenite directorului general calculate pentru anul 2023 sunt după cum urmează:

Nume și Prenume	ian.	feb.	mart.	april.	mai	iun.	iul.	aug.	sept.	oct.	nov.	dec.	total
IULIAN OFFENBERG	8.548	8.548	8.548	10.315	16.500	20.613	26.641	26.641	26.641	26.641	26.641	26.641	232.918
TOTAL	8.548	8.548	8.548	10.315	16.500	20.613	26.641	26.641	26.641	26.641	26.641	26.641	232.918

Sumele sunt exprimate în lei.

#### COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

Luiza Marian

Georgescu Ionel

