

RAPORT
COMITETUL DE NOMINALIARE SI REMUNERARE DIN CADRUL CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII TITAN POWER S.A.
DIN DATA DE 12.05.2025

INTRARE	Nr. 321
IEȘIRE	
Data:	12.05.2025

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 este: Producția de energie electrică din resurse neregenerabile - Cod CAEN 3511 (conform Actului constitutiv actualizat Martie 2025, în baza noii clasificări CAEN)

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 instalată de cca. 40 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, 2024, 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

(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).

(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.

(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. 39

(1) Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale.

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

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

Art. 55

(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.

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 cuvenită 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 (3): *“Membrii consiliului de administrație sunt numiți de către adunarea generală, conform prevederilor legii și ale prezentului Act Constitutiv. Mandatul membrilor consiliului de administrație are o durată de 4 (patru) ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului)”;*

art. 16 (4): *“Societatea va suporta costurile asigurării de răspundere profesională a membrilor consiliului de administrație.”*

Membrii consiliului de administrație ai Societății au fost numiți de către adunarea generală a acționarilor conform prevederilor OUG nr. 109/2011.

La finalizarea procedurii de selecție conform OUG nr. 109/2011, prin HAGO nr. 5/2023 și nr. 5/22.08.2024 au fost numite pentru un mandat de 4 ani următoarele persoane: MARIAN LUIZA, GEORGESCU IONEL, IONESCU MIRELA (pentru perioada rămasă din durata de valabilitate a predecesorului său – Cristian Ioan Anton, respectiv de la data de 22.08.2024 și până la data de 25.04.2027).

II. Cadrul convențional privind remunerarea membrilor Consiliul de administrație

Conform contractelor de mandat încheiate cu membrii Consiliului de administrație, aprobate prin HAGO nr. 5/2023, 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; formată 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 clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

(ii) o componentă variabilă stabilită pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari 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 financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexa la contractul de mandat.

Conform actului adițional nr. 1 la contractele de mandat ale membrilor Marian Luiza și Georgescu Ionel, în forma aprobată prin HAGO nr. 7/2023, 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.

Conform actului adițional nr. 2 la contractele de mandat ale membrilor Marian Luiza și Georgescu Ionel, în forma aprobată prin HAGOA nr.6/2024, a fost redusă componenta variabilă la 4 (patru) indemnizații fixe brute lunare pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați și, totodată, în baza aceleiași HAGOA a fost aprobat actul adițional nr. 1 la contractual de mandat al membrului Ionescu Mirela prin care au fost stabiliți indicatorii de performanță și componenta variabilă în aceleași limite/cuamtu aplicate celorlați doi membri.

Prin HAGEA nr. 4/21.12.2023 a fost aprobat de către acționari, conform Art. XLIII din Legea nr. 296/2023, Memorandumul privind exceptarea Societății Titan Power SA de la aplicarea Cap. III, Secțiunii 2 a Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

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 membrilor consiliului de administrație.

Prin HAGEA nr. 6/29.05.2024 , s-a aprobat suma asigurată și valoarea maximă a primei de asigurare aferente asigurării de răspundere civilă profesională a membrilor Consiliului de administrație și Directorului general al al Societății Titan Power SA, având următoarele repere: Asigurat: 3 membri din cadrul Consiliului de Administrație si Directorul General, Limita de raspundere: 3.000.000 EUR pe eveniment si în agregat si pentru fiecare persoana, Prima de asigurare: 38.000 EUR.

În cursul anului 2024, pentru membrii consiliului de administrație au fost decontate de către Societate costurile aferente asigurării de răspundere civilă profesională. Nu au fost acordate alte drepturi și beneficii.

III. Situația de fapt – evenimentele care au avut impact asupra remunerării membrilor Consiliului de administrație în cursul anului 2024

Sume calculate pentru remunerația membrilor Consiliului de administrație

În baza prevederilor legale si convenționale aplicabile în cursul anului 2024, sumele corespunzătoare remunerației fixe si a remunerației variabile aferente anului 2023 cuvenite membrilor Consiliului de administrație calculate pentru anul 2024, sumele brute menționate sunt exprimate în lei, după cum urmează:

Nume si Prenume	ian.	feb.	mart.	april.	mai	iun.	iul.	aug.	sept.	oct.	nov.	dec.	total
MARIAN LUIZA	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	52.552	234.052
GEORGESCU IONEL	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	52.552	234.052
IONESCU MIRELA	0	0	0	0	0	0	0	5.500	16.500	16.500	16.500	16.500	71.500
TOTAL	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	38.500	49.500	49.500	49.500	121.604	539.604

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 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare (în continuare OUG nr. 109/2011).

Art.35

(1) ” 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

(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 clasificărilor 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.

(3) Indicatorii-cheie de performanță aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.

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 cuantum și limitele de răspundere stabilite de autoritatea publică tutelară. În contractul de mandat vor fi menționate și alte beneficii, cum ar fi acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, dar fără ca cele enunțate să fie limitative.

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

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, aprobat prin HCA nr. 22/19.06.2023, pentru perioada 2023-2027, au fost stabilite următoarele:

Să primească lunar o indemnizație/renunerație fixă brută în cuantum 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 nr. 1 la contractul de mandat aprobat prin HCA nr.28/2023, a fost stabilită componenta variabilă, în limitele aprobate prin HAGOA nr 7/2023, 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.

Conform actului adițional nr. 2 la contractul de mandat aprobat prin HCA nr.25/2024, a fost redusă componenta variabilă astfel: pentru perioada 2023-2027, respectiv de la 24 la 6 (șase) indemnizații fixe brute lunare pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari aprobați.

Prin HAGEA nr. 4/21.12.2023 a fost aprobat de către acționari, conform Art. XLIII din Legea nr. 296/2023, Memorandumul privind exceptarea Societății Titan Power SA de la aplicarea Cap. III, Secțiunii 2 a Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

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.

Prin HAGEA nr. 6/29.05.2024, s-a aprobat suma asigurată și valoarea maximă a primei de asigurare aferente asigurării de răspundere civilă profesională a membrilor Consiliului de administrație și Directorului general al al Societății Titan Power SA, având următoarele repere: Asigurat: 3 membri din cadrul Consiliului de Administrație și Directorul General, Limita de răspundere: 3.000.000 EUR pe eveniment și în agregat și pentru fiecare persoană, Prima de asigurare: 38.000 EUR.

În cursul anului 2024, pentru directorul general au fost decontate de către Societate costurile aferente asigurării de răspundere civilă profesională. Nu au fost acordate alte drepturi și beneficii.

III. Situația de fapt – evenimentele care au avut impact asupra remunerării directorului general în cursul anului 2024

În baza prevederilor legale și convenționale aplicabile în cursul anului 2024, sumele corespunzătoare remunerației fixe și a remunerației variabile aferente anului 2023 cuvenite directorului general calculate pentru anul 2024, sumele brute menționate sunt exprimate în lei, după cum urmează:

Nume și Prenume	ian.	feb.	mart.	april.	mai	iun.	iul.	aug.	sept.	oct.	nov.	dec.	total
IULIAN OFFENBERG	25.641	25.641	25.641	25.641	25.641	25.641	25.641	25.641	25.641	25.641	25.641	95.771	377.822
TOTAL	25.641	25.641	25.641	25.641	25.641	25.641	25.641	25.641	25.641	25.641	25.641	95.771	377.822

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

Luiza Marian _____

Ionel Georgescu _____