

**Raport de activitate a Comitetului de Nominalizare și Remunerare constituit la
nivelul Consiliului de Administrație al Electrocentrale București S.A.
în perioada februarie- martie 2025**

1. Comitetul de Nominalizare și Remunerare
2. Componența comitetului consultativ:
 1. Domnul Silviu Văduva
 2. Doamna Pavel Mirela- Adriana
 3. Domnul Ciucur Ionuț
3. Mențiuni privind activitățile desfășurate:

Elaborarea Raportului anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor din cadrul Electrocentrale București S.A. (ELCEN) cu respectarea prevederilor legale conform O.U.G. 109/ 2011.

Având în vedere prevederile art. 55 alin. (2) din O.U.G. 109/2011. cu modificările și completările ulterioare, de unde rezultă că Comitetul de Nominalizare și Remunerare constituit în cadrul Consiliului de Administrație are obligația de a întocmi Raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor din cadrul Electrocentrale București S.A. (ELCEN), în cursul anului financiar.

Raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor din cadrul Electrocentrale București S.A. (ELCEN) elaborat de Comitetul de Nominalizare și Remunerare se va supune avizării Consiliului de Administrație și aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

Procesul de luare a deciziilor cu privire la elaborarea/ avizarea și aprobarea Raportului anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor:

A) Adunarea Generală a Acționarilor are următoarele competențe:

- a) aprobă Politica de Remunerare a administratorilor și directorilor, inclusiv cu ocazia fiecărei modificări semnificative și, în orice caz, cel puțin o dată la 4 ani;
- b) stabilește nivelul remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație;
- c) aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Administrație;
- d) aprobă forma (termenii și condițiile) contractelor de mandat încheiate de Societate cu membrii Consiliului de Administrație;
- e) aprobă în Adunarea Generală a Acționarilor raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar.

B) Consiliul de Administrație are următoarele competențe:

a) aprobă componenta de management a planului de administrare în integralitate, urmând ca, după aprobare, indicatorii-cheie de performanță, avizați de AMEPIP, să fie constituiți anexă la contractul de mandat încheiat cu directorii;

b) aprobă contractele de mandat încheiate cu directorul general și directorul financiar ai Electrocentrale București S.A. ;

d) avizează pentru a fi aprobat în Adunarea Generală a Acționarilor raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar;

e) avizează/revizuieste Politica de Remunerare și o supune, spre aprobare, acționarilor Societății;

f) evaluează anual activitatea directorilor se face anual, fiind vizată atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare.

C) Comitetul de Nominalizare și Remunerare are următoarele competențe:

a) supune spre avizare/revizuire în cadrul Consiliului de Administrație Politica de Remunerare în vederea transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, inclusiv cu ocazia fiecărei modificări semnificative și, în orice caz, cel puțin o dată la 4 ani;

b) formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP;

c) prezintă spre avizare Consiliului de Administrație pentru a fi aprobat în Adunarea Generală a Acționarilor raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar, prin care prezintă remunerația totală defalcată pe componente (fixă și variabilă), proporția relativă a remunerației fixe și a celei variabile, o explicație a modului în care remunerația totală respectă Politica de Remunerare adoptată, inclusiv modul în care contribuie la performanța pe termen lung a Societății, și informal privind modul în care au fost aplicate criteriile de performanță; în stabilirea remunerației administratorilor neexecutivi va respecta principiul proporționalității acestei remunerații cu responsabilitatea și timpul dedicat exercitării funcțiilor de către aceștia, ce va conține cel puțin informațiile prevăzute la art. 55 alin. (3) din O.U.G. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare ;

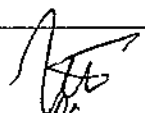
d) sprijină Consiliul de Administrație în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive, care vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare;

e) organizează sesiuni de instruire pentru membrii Consiliului de Administrație.

Poate apela, dacă este cazul, la asistență din partea unor experți externi independenți în condițiile O.U.G. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru îndeplinirea atribuțiilor sale.

În aceste condiții se solicită Consiliului de Administrație al Electrocentrale București S.A. avizarea Raportului anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor din cadrul Electrocentrale București S.A. (ELCEN), urmând ca aceasta să fie aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Comitetul de nominalizare și remunerare:

Nume	Prenume	Semnătură
Văduva	Silviu	
Pavel	Mirela- Adriana	
Ciucur	Ionuț	