

**RAPORTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
CU PRIVIRE LA REMUNERAȚIILE ȘI ALTE AVANTAJE ACORDATE
ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR
SOCIETĂȚII COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI S.A.
PENTRU ANUL 2024**

Întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice conform căruia *"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"* și 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."*

Potrivit art. 39 alin. (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."*

Supus avizării Consiliului de Administrație prin Decizia nr. 24/26.05.2025

I. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND CADRUL LEGAL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

1.1. Date societate

Nume societate	Societatea Complexul Energetic Valea Jiului S.A.
Forma juridică	Societate pe acțiuni
Localitate	Petroșani
Județ	Hunedoara
Adresa	Str. Timișoara, Nr. 2
Cod unic de înregistrare	RO 30859649
Număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara	J20/999/2012
Document de înființare	Complexul Energetic Valea Jiului S.A., denumirea anterioară Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului S.A. a fost înființată la data de 01.11.2012 de către Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, în temeiul art. 8 din O.U.G. nr. 119/2011 privind preluarea de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a unor creanțe deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului și pentru reglementarea unor dispoziții referitoare la înființarea unei societăți comerciale, aprobată prin Legea nr. 143/2012 și în temeiul O.U.G. nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar – fiscale și de plată a unor contribuții la organisme internaționale, aprobată prin Legea nr. 38/2012
Activități	Obiectul principal de activitate este producția de energie electrică cod CAEN 3511. Societatea desfășoară, ca obiect secundar de activitate, extracția cărbunelui superior (pes=sau mai mare 23865 kj/kg), și alte activități secundare prevăzute în Actul Constitutiv, conform Clasificării Activităților din Economia Națională CAEN Rev.2
Tip societate	Societate pe acțiuni

Deținător	Capital social	Număr de acțiuni	%
MINISTERUL ENERGIEI	Capitalul social al Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A. este de 228.495.330,00 RON, integral vărsat Capitalul social este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic, reprezentat prin Ministerul Energiei, persoana juridică de naționalitate română, cu sediul în România, București, Sector 1, str. Academiei nr. 39-41	22.849.533 acțiuni nominale în valoare de 10,00 RON fiecare Structura capitalului: Aport în natură: 227.995.330,00 RON Aport în numerar: 500.000,00 RON	100

1.2. Înființare

Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului S.A. a fost înființată la data de 01.11.2012 de către Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, în temeiul art. 8 din O.U.G. nr. 119/2011 privind preluarea de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a unor creanțe deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului și pentru reglementarea unor dispoziții referitoare la înființarea unei societăți comerciale, aprobată prin Legea nr. 143/2012 și în temeiul O.U.G. nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar – fiscale și de plată a unor contribuții la organisme internaționale, aprobată prin Legea nr. 38/2012.

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 4/2011 ulterior efectuării procedurii de dare în plată, bunurile aferente activelor Companiei Naționale a Huilei SA Petroșani au trecut în proprietatea publică a statului. În conformitate cu prevederile art. 8(1) din O.U.G. nr. 19/2011, bunurile aferente activelor prevăzute în anexa nr. 1 la O.U.G. nr. 84/2011 trec din domeniul public în domeniul privat al statului, respectiv Exploatarea Minieră Petrila, Exploatarea Minieră Paroșeni și Exploatarea Minieră Uricani, iar potrivit prevederilor art.8(2), (3) Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri a demarat procedurile prevăzute de lege pentru înființarea unei societăți persoană juridică română care are ca acționar unic statul român, societate care va gestiona ajutorul de stat aferent activelor prevăzute în anexa nr. 1 la O.U.G. nr. 84/2011, potrivit notificării transmise Comisiei Europene

Statul român, în calitate de acționar unic, prin reprezentanții Ministerului Economiei Comerțului și Mediului de Afaceri în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile și având în vedere actele normative menționate, a procedat la înființarea Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. În conformitate cu prevederile art. V alin.(1) din O.U.G. nr. 68/2012, societatea constituită potrivit prevederilor O.U.G. nr. 119/2011 a preluat, potrivit legii,

personalul necesar desfășurării activității proprii de la societatea comercială care a stins obligațiile fiscale prin procedura de dare în plată.

Astfel, societatea a preluat activele miniere și personalul necesar desfășurării activității proprii din cadrul Companiei Naționale a Huilei S.A. Scopul principal al activității Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. era producerea cantității de ulei energetică preconizată până la epuizarea rezervelor deschise în vederea asigurării unei lichidări organizate a activității, în condiții de legalitate și pentru atenuarea consecințelor sociale și regionale ale închiderii. Acesta presupune efectuarea lucrărilor de închidere în condiții de siguranță a personalului și a zăcămintului, cât și ecologizarea perimetrelor în conformitate cu Planul de închidere și Proiectul Tehnic de închidere și Ecologizare, aferent Sucursalei Mina Petrila, Sucursalei Mina Paroșeni și Sucursalei Mina Uricani, în conformitate cu prevederile art.8(3) din O.U.G. nr. 119/2011.

1.3. Situația juridică

Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 06/27.10.2022 au fost aprobate modificări la nivelul societății începând cu data de 09.11.2022:

- modificarea denumiri societății: din Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului SA în SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA;
- modificare adresei sediului social și administrativ al societății: din Petroșani, str. Mihai Viteazu, nr. 3, et. 2, în Petroșani, str. Timișoara, nr. 2;
- desființarea sediilor secundare fără personalitate juridică, respectiv sucursalele Exploatare Miniere Petrila, Paroșeni și Uricani, prin radierea de la Oficiul Național al Registrului Comerțului;
- modificarea domeniului și obiectului de activitate al societății: domeniul de activitate (grupa) al Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A., conform codificării CAEN Rev. 2, 351-producția, transportul și distribuția energiei electrice; obiectul principal de activitate (clasa) al Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A., conform codificării CAEN Rev. 2, 3511-producția de energie electrică.

La data de 04.07.2019 a fost adoptată O.U.G. nr. 60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare, precum și unele măsuri referitoare la obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare și împrumuturilor contractate de statul român de la instituții de credit și sub-împrumutate operatorilor economici, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) și alin. (3) din O.U.G nr. 60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare, precum și unele măsuri referitoare la obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare și împrumuturilor contractate de statul român de la instituții de credit și sub-împrumutate operatorilor economici, cu modificările și completările ulterioare. Ministerul Energiei și instituțiile creditoare, cu consultarea organelor administrației publice centrale competente, au realizat analiza prin care s-a justificat uzul public și privat al activelor funcționale energetice și al activelor miniere ce asigură cărbunele necesar funcționării acestora din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara S.A. în insolvență.

Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. a solicitat implementarea procedurii de

dare în plată reglementată prin OUG nr. 60/2019 cu privire la bunuri imobile și mobile accesorii ce intră în componenta activelor funcționale energetice și activelor funcționale industriale, respectiv în componența sucursalei energetice Electrocentrale Paroșeni, sucursalei Exploatarea Minieră Lonea, sucursalei Exploatarea Minieră Livezeni, sucursalei Exploatarea Minieră Vulcan, Exploatarea Minieră Lupeni, Sucursala Prestserv Petroșani și Sediul Executiv.

La data de 30 iunie 2022 a fost adoptată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic în vederea asigurării respectării obligației statului român de a adopta până la data de 30 iunie 2022 cadrul legal privind decarbonizarea sectorului energetic, prin care se stabilește data-limită pentru încetarea producerii energiei electrice pe bază de lignit și huilă, calendarul retragerii din exploatare a capacității totale instalate pe bază de lignit și huilă și calendarul de închidere a carierelor de lignit și a minelor de huilă.

Astfel, potrivit prevederilor actului normativ menționat, capacitatea de producere a energiei electrice pe bază de huilă din cadrul Complexului Energetic Hunedoara, respectiv grupul energetic Paroșeni 4, cu o putere instalată de 150 MW, va asigura, până la finalul anului 2030, neutralizarea huilei rezultate ca urmare a lucrărilor de punere în siguranță a zăcămintelor de huilă (art. 4 alin. 10). De asemenea, exploatarea miniere ale Complexului Energetic Hunedoara se închid și se ecologizează după cum urmează: Lupeni și Lonea - lucrări de punere în siguranță, închidere și ecologizare până la 31 decembrie 2026; Livezeni și Vulcan - lucrări de punere în siguranță, închidere și ecologizare până la 31 decembrie 2032, potrivit art. 6 alin.(1) lit. c). Lucrările de punere în siguranță, închidere și ecologizare se derulează cu respectarea măsurilor și condițiilor din actele de reglementare emise de autoritățile competente pentru protecția mediului, în conformitate cu prevederile legislației în domeniul mediului în vigoare.

Potrivit prevederilor art. 2^{A1} din OUG nr. 60/2019, pentru executarea lucrărilor de punere în siguranță, închidere și ecologizare a exploatărilor miniere prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 108/2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 334/2022, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv neutralizarea huilei rezultate ca urmare a lucrărilor de punere în siguranță a zăcămintelor, administrarea bunurilor prevăzute la art. 2 din O.U.G. nr. 60/2019 se realizează de către ministerul de resort prin unități care funcționează sub autoritatea ministerului de resort.

Prin H.G. nr. 915/02.10.2023 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor aflate în domeniul public și privat al statului a bunurilor mobile și imobile preluate în proprietatea publică și privată a statului, adoptată în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) și (2) și art. 5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 60/2019 au fost declarate ca bunuri de interes public național și înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului bunurile imobile și mobile ce compun activul funcțional energetic din cadrul Sucursalei Electrocentrale Paroșeni, Exploatării Miniere Lonea, Exploatării Miniere Livezeni, Exploatării Miniere Vulcan, Exploatării Miniere Lupeni, Sucursalei Prestserv Petroșani, Sediul Executiv, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Energiei, în calitate de minister de resort; și ca bunuri din domeniul privat al statului și în administrarea Ministerului Energiei, în calitate de minister de resort, și înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul privat al statului bunurile imobile și mobile ce compun activul funcțional industrial din cadrul Exploatării Miniere Lonea, Exploatării Miniere Livezeni, Exploatării Miniere Vulcan, Exploatării Miniere Lupeni, Sucursalei Prestserv Petroșani.

Prin Ordinul Ministrului Energiei nr. 1227/03.10.2023 publicat în M. Of. Partea I, nr. 890 din 03 octombrie 2023, s-a aprobat încredințarea administrării, în numele Ministerului Energiei, a bunurilor ce compun activul funcțional din cadrul Sucursalei Electrocentrale Paroșeni, Exploatării Miniere Lonea, Exploatării Miniere Livezeni, Exploatării Miniere Vulcan, Exploatării Miniere Lupeni, Prestserv Petroșani și Sediului executiv, prevăzute în Ordinul ministrului energiei nr. 1.127/2023, aparținând domeniului public, respectiv privat al statului, către Societatea Complexul Energetic Valea Jiului - S.A., unitate aflată sub autoritatea acestui minister.

Încredințarea administrării bunurilor Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A. s-a realizat pentru executarea lucrărilor de punere în siguranță, închidere și ecologizare a exploatărilor miniere, inclusiv neutralizarea huilei rezultate ca urmare a lucrărilor de punere în siguranță a zăcămintelor în cadrul capacității de producere a energiei electrice pe bază de ulei, respectiv Grupul energetic nr. 4 de la Sucursala Electrocentrale Paroșeni, lucrări ce se realizează până la termenele prevăzute de O.U.G. nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic, art.4 alin.(10) și art.6 alin.(1)

Ministerul Energiei, în calitate de acționar unic, prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.10/05.10.2023 a aprobat înființarea de sedii secundare, unități fără personalitate juridică, ale Complexului Energetic Valea Jiului S.A:

Sucursale:

- Societatea Complexul Energetic Valea Jiului S.A. Petroșani - Sucursala Exploatarea Minieră Lonea, cu sediul social în Orașul Petrița, str. Voievodului, nr. 1 județ Hunedoara/ROMÂNIA;
- Societatea Complexul Energetic Valea Jiului S.A. - Petroșani - Sucursala Exploatarea Minieră Livezeni, cu sediul social în Municipiul Petroșani, str. Lunca, nr. 153, județ Hunedoara/ROMÂNIA;
- Societatea Complexul Energetic Valea Jiului S.A. Petroșani - Sucursala Exploatarea Minieră Vulcan, cu sediul social în Mun. Vulcan, str. Crividia, nr. 52, județ Hunedoara;
- Societatea Complexul Energetic Valea Jiului S.A. Petroșani - Sucursala Exploatarea Minieră Lupeni, cu sediul social în Mun. Lupeni, str. Vitoș Gavrilă, nr. 1, județ Hunedoara;
- Societatea Complexul Energetic Valea Jiului S.A. Petroșani - Sucursala Prestserv Petroșani, cu sediul social în Mun. Petroșani, str. Lunca, nr. 60, județ Hunedoara;
- Societatea Complexul Energetic Valea Jiului S.A. Petroșani - Sucursala Electrocentrale Paroșeni, cu sediul social în Mun. Vulcan, str. Paroșeni, nr. 20, județ Hunedoara;

Punct de lucru:

- Linii ferate industriale Vulcan (Coroiești), cu sediul social în Municipiul Vulcan, str. Preparației, nr.1, jud. Hunedoara.

II. COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE - ROL

Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare a fost stabilită prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 12/17.05.2024, respectiv:

- Dan - Constantin Marinescu – președinte
- Ioan - Cristian Roșu – membru
- Gheorghe Buda – membru

Conform art. 34 (2) din OUG nr. 109/2011, „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”.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este un comitet permanent cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Administrație al Societății. Acest comitet are atribuții de evaluare, consultare și elaborare de propuneri în domeniul nominalizării membrilor Consiliului de Administrație și directorului cu contract de mandat, precum și pentru supravegherea implementării politicii de remunerare la nivelul societății.

Nominalizarea

- Selectează, evaluează și recomandă Consiliului de Administrație candidații pentru funcțiile de administrator atunci când este cazul;
- Elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere dacă aceste atribuții nu sunt delegate;
- Prin decizie a Consiliului de Administrație se poate stabili că în procesul de evaluare comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile în condițiile legii;
- Coordonează procesul de numire a membrilor Consiliului de Administrație, în cazul în care propunerile către Adunarea Generală a Acționarilor pentru funcția de administrator, sunt formulate de membrii Consiliului de Administrație;
- Recomandă Consiliului de Administrație și/sau Adunării Generale a Acționarilor candidații propuși pentru ocuparea posturilor vacante de administrator;
- Recomandările de nominalizare a administratorilor și directorilor trebuie să conțină:
 - Perioada acordării mandatului;
 - Informații relevante privind calificarea profesională a candidatului;
 - O listă cu funcțiile actuale și trecute deținute de candidat;
 - Specificația respectării criteriului de independență pentru administratorii neexecutivi independenți.

Remunerarea

- Formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere numite de către Consiliul de Administrație;
- Elaborează recomandări privind nivelul componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație, temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra condițiilor de remunerare pentru poziții similare din societăți, din același domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din România și din alte state europene, după caz, atunci când membrii CA sunt numiți conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
În îndeplinirea acestei atribuții, Comitetul de nominalizare și remunerare poate contracta serviciile unui expert în recrutare resurse umane
- Supune spre avizare/aprobare Consiliului de Administrație/Adunării Generale a Acționarilor politica de remunerare pentru administratorii și directorii societății;

- În stabilirea remunerației administratorilor neexecutivi se va respecta principiul proporționalității acestei remunerații cu responsabilitatea și timpul dedicat exercitării funcțiilor de către aceștia;
- Prezintă Consiliului de Administrație un raport anual privind suma totală a remunerației administratorilor și directorilor, separat pe componenta fixă și variabilă a acestor remunerații, atunci când membrii CA și directorii sunt numiți conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, precum și alte avantaje acordate acestora;
- Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare cuprinde cel puțin informații privind:
 - Structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și a componentei fixe, atunci când membrii CA și directorii sunt numiți conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
 - Raportul dintre performanța realizată și remunerație;
 - Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
 - Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
 - Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, dacă este cazul, cuantumul daunelor – interese pentru revocarea fără justă cauză;
- Raportul anual este prezentat Adunării Generale a Acționarilor S CEVJ S.A. odată cu situațiile financiare anuale;
- Evaluarea trimestrială a activității membrilor Consiliului de Administrație și directorului general, în vederea stabilirii proporționalității între performanțele stabilite și procentul de realizare al acestora, pe de o parte și avantajele bănești sau nebănești stipulate în contractul acestora (indiferent dacă au fost încasate sau nu au fost încasate sau acordate, după caz) pe de altă parte. Evaluarea se va transpune în două note de informare separate pentru membrii CA și separat pentru Directorul General. Ambele note se transmit Consiliului de Administrație. Evaluarea trimestrială se face în luna următoare trimestrului anterior.

III. STRUCTURA REMUNERAȚIEI ACORDATĂ MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI DIRECTORILOR GENERALI ÎN ANUL 2024

1. Consiliul de Administrație

Conducerea administrativă a societății este asigurată de către Consiliul de administrație. Membrii Consiliului de Administrație au încheiat contracte de mandat cu societatea pentru o perioadă de 4 ani.

Ca urmare a finalizării procedurii de selecție prin Hotărârea nr. 10/16.05.2024 a Adunării Generale a Acționarilor:

- se revocă din calitatea de administratori ai Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A. domnul Andrei Nicolae Popa, domnul Radu Nicolae Chiurtu, doamna Aura Gabriela Dumitru și domnul Ioan Cristian Roșu, începând cu data de 16.05.2024, ca urmare a finalizării procedurii de selecție în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

- se numesc în calitate de administratori ai Consiliului de Administrație al Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A. domnul Andrei Nicolae Popa, domnul Ioan Cristian Roșu, domnul Liviu-Ioan Biriș, domnul Dan-Constantin Marinescu și domnul Gheorghe Buda începând cu data de 17.05.2024 pe o durată a mandatului de 4 (patru) ani, începând cu data de 17.05.2024 până în data de 16.05.2028 inclusiv.

În perioada analizată, componența Consiliului de Administrație este prezentată astfel:

Numele și prenumele	Calitate	Perioada mandat
Popa Andrei-Nicolae	președinte CA	17.05.2024-16.05.2028
Biriș Liviu-Ioan	membru CA	17.05.2024-16.05.2028
Buda Gheorghe	membru CA	17.05.2024-16.05.2028
Marinescu Dan-Constantin	membru CA	17.05.2024-16.05.2028
Roșu Ioan-Cristian	membru CA	17.05.2024-16.05.2028

Prin Decizia C.A. nr. 12/17.05.2024 a fost numit dl. Popa Andrei Nicolae, pentru a exercita calitatea de președinte al Consiliului de Administrație al Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A.

Prin Hotărârea nr. 18/02.12.2024 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se revocă din calitatea de administrator al Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A. domnul Andrei Nicolae Popa, începând cu data de 02.12.2024.

Ca urmare a acestei hotărâri, componența Consiliului de Administrație în perioada 02.12.2024 -31.12.2024 este formată din membrii: Biriș Liviu – Ioan, Buda Gheorghe, Marinescu Dan – Constantin, Roșu Ioan – Cristian.

Numele și prenumele	Calitate	Perioada mandat
Biriș Liviu-Ioan	membru CA	17.05.2024-16.05.2028
Buda Gheorghe	membru CA	17.05.2024-16.05.2028
Marinescu Dan-Constantin	membru CA	17.05.2024-16.05.2028
Roșu Ioan-Cristian	membru CA	17.05.2024-16.05.2028

a) Prevederi legale privind remunerația administratorilor neexecutivi

Conform prevederilor art. 37(2) din O.U.G. nr. 109/2011 "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.”

b) Structura remunerației cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe, conform art. 55 alin.(3) lit.a):

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, de către Adunarea Generală a Acționarilor și este formată dintr-o indemnizație fixă lunară, care 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, în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul comitetelor consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

Perioada 01.01.2024 – 16.05.2024

Indemnizația fixă lunară brută, egală cu 0,54 x 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, a fost stabilită prin Hotărârea A.G.A. nr. 8/20.07.2023 și Hotărârea nr. A.G.A. nr. 2/19.02.2024.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 02/19.02.2024:

- se revocă din calitatea de administratori ai Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A. domnul Andrei Nicolae Popa, domnul Radu Nicolae Chiurtu și doamna Aura Gabriela Dumitru din calitatea de administratori provizorii ai Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A. ca urmare a încetării duratei mandatului acestora;
- se aleg în calitatea de administratori provizorii ai Consiliului de administrație al Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A., domnul Andrei Nicolae Popa, domnul Radu Nicolae Chiurtu și doamna Aura Gabriela Dumitru pe o durată a mandatului de maxim 5 (cinci) luni, începând cu data de 21.02.2024 sau până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație conform OUG 109/2011;
- se stabilește durata mandatului pentru membrii Consiliului de Administrație al Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A aleși la punctul (2), pentru o perioadă de maxim 5 (cinci) luni, începând cu data de 21.02.2024 sau până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație conform O.U.G. nr. 109/2011;
- se aprobă indemnizația fixă lunară a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A aleși la punctul (2), ca fiind egală cu de 0,54 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;
- se aprobă încheierea contractului de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A aleși la punctul (2), în forma propusă de Ministerul Energiei.

Perioada 17.05.2024 – 31.12.2024

Indemnizația fixă lunară brută, egală cu 1 x media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului 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 stabilită prin Hotărârea A.G.A. nr. 10 din 16.05.2024. Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.10/16.05.2024:

- se revocă din calitatea de administratori ai Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A. domnul Andrei Nicolae Popa, domnul Radu Nicolae Chiurtu, doamna Aura Gabriela Dumitru și domnul Ioan Cristian Roșu, începând cu data de 16.05.2024, ca urmare a finalizării procedurii de selecție în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- se numesc în calitate de administratori ai Consiliului de Administrație ai Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A., domnul Andrei Nicolae Popa, domnul Ioan Cristian Roșu, domnul Liviu Ioan Biriș, domnul Dan Constantin Marinescu și domnul Gheorghe Buda începând cu data de 17.05.2024.
- se stabilește durata mandatului pentru membrii Consiliului de Administrație al Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A. aleși la punctul (2), pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 17.05.2024 până în data de 16.05.2028 inclusiv.
- se aprobă indemnizația fixă brută lunară a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A. aleși la punctul (2), ca fiind egală cu de 1 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;
- se aprobă încheierea contractului de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al SCEVJ S.A. aleși la punctul (2), în forma propusă de Ministerul Energiei. Contractul de mandat în forma propusă de Ministerul Energiei constituie Anexa 3 la Ordinul Ministrului Energiei nr. 560/15.05.2024.

Remunerația fixă brută totală achitată în perioada 01.01.2024 – 31.12.2024 membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație a fost în cuantum de 571.881 lei.

În anul 2024, administratorii neexecutivi nu au beneficiat de componenta variabilă.

c) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație, conform art.55 alin. (3) lit.b):
Întrucât administratorii neexecutivi nu au beneficiat de componenta variabilă, nu se aplică aceste prevederi.

d) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești, conform art.55 alin.(3) lit.c):

Conform art. 17 din contractele de mandat, mandatarul beneficiază de: decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, în același cuantum corespunzător funcției de membru al directoratului, 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; furnizarea de echipamente cu destinație de suport logistic (telefon, tableta, laptop, mașină) necesare în vederea îndeplinirii mai eficiente a atribuțiilor și obligațiilor sale într-un mod corespunzător și sigur; în cazul în care acest lucru se va întâmpla, Administratorul se obliga să folosească aceste echipamente conform instrucțiunilor date de Societate.

- e) eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate, conform art. 55 alin.(3) lit. d):
Scheme de pensii suplimentare sau anticipate nu au fost stabilite.
- f) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor interese pentru revocare fără justă cauză, conform art. 55 alin.(3) lit.e).

Membrii Consiliului de Administrație au fost numiți ca urmare a finalizării procedurii de selecție pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data de 17.05.2024 și până în data de 16.05.2028, nefiind stabilite perioade de preaviz.

Răspunderea părților este prevăzută la Cap. IX din contractele de mandat:

Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părțile semnatare ale prezentului Contract de Mandat atrage răspunderea părții aflate în culpă.

Partea care a determinat încetarea prezentului Contract de Mandat datorită neîndeplinirii culpabile și/sau îndeplinirii necorespunzătoare culpabile a obligațiilor asumate, răspunde față de cealaltă parte prin acoperirea tuturor pagubelor care au fost generate de încetarea Contractului de Mandat.

Mandatarul nu încalcă obligația de prudență și de diligență și nu va răspunde în cazul în care, în momentul luării unei decizii, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații adecvate, și dacă nu intervine un eveniment fortuit, așa cum este acesta definit.

Societatea răspunde pentru nerespectarea culpabilă a obligațiilor asumate prin prezentul Contract de Mandat și va acoperi pagubele care au fost astfel provocate.

2. Director General

Consiliul de Administrație a delegat conducerea, organizarea, reprezentarea și gestionarea activității societății directorului general, încheind cu acesta un contract de mandat în forma propusă de Comitetul de Nominalizare și Remunerare.

În perioada de raportare 01.01.2024 – 31.12.2024 conducerea executivă a fost asigurată după cum urmează:

Numele și prenumele	Calitate	Perioada mandat
Durbaca Eusebiu Bebi	Director general provizoriu	07.11.2023 -26.06.2024
Durbaca Eusebiu Bebi	Director general	27.06.2024 -31.07.2024
Drăghina Adrian	Director general provizoriu	31.07.2024 -20.01.2025

a) Prevederi legale privind remunerația directorului general

Conform prevederilor OUG nr. 109/2011, art. XXXVII alin. (2):

"Remunerațiile conducătorilor operatorilor economici care nu sunt membri executivi ai consiliilor de administrație în cazul sistemului unitar, respectiv remunerațiile membrilor directoratului în cazul sistemului dualist pot 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 operatorii economici la nivel de clasă, conform clasificății 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."*

Totodată art. 38 alin. (2) prevede următoarele:

(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 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."

b) Structura remunerației cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe, conform art. 55 alin.(3) lit.a):

Remunerația directorului general este stabilită în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, de Consiliul de Administrație și este formată dintr-o indemnizație fixă lunară, care nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Pentru anul 2024 situația remunerației plătite directorului general este următoarea:

Perioada 01.01.2024 – 06.06.2024

Indemnizația fixă lunară brută de 21.000 lei, egală cu 1,9165 x 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, a fost stabilită prin Decizia nr. 20 din 06.11.2023 a Consiliului de Administrație.

Perioada 07.06.2024 – 26.06.2024

Indemnizația fixă lunară brută de 30.000 lei, egală cu 2,5 x 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, a fost stabilită prin Decizia nr. 20/05.06.2024 a Consiliului de Administrație.

Perioada 27.06.2024 – 30.07.2024

Indemnizația fixă lunară brută de 30.191 lei egală cu $2,5 \times$ 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 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, a fost stabilită prin Decizia nr. 25/27.06.2024 a Consiliului de Administrație.

Perioada 31.07.2024 – 05.09.2024

Indemnizația fixă lunară brută de 30.506 lei egală cu $2,5 \times$ 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 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, a fost stabilită prin Decizia nr. 29/31.07.2024 a Consiliului de Administrație.

Prin Decizia C.A. nr. 29 / 31.07.2024

- Se ia act de Notificarea înregistrată la S CEVJ S.A. sub nr. DG 6395 din 30.07.2024 cu privire la renunțarea domnului Eusebiu-Bebi Durbaca la mandatul de Director General al S CEVJ S.A. pentru motivele medicale reținute în actul de demisie, începând cu data de 31.07.2024.
- Se numește domnul Adrian Drăghina, în funcția de director general provizoriu al S CEVJ S.A. în conformitate cu Recomandarea CNR nr. DG 6464/31.07.2024
- Se stabilește o durată a mandatului directorului general provizoriu de maxim 5 (cinci) luni, începând cu data de 31.07.2024, sau până la finalizarea procedurii de selecție pentru funcția de Director General al S CEVJ S.A., având în vedere necesitatea asigurării continuității actului de conducere a S CEVJ S.A.
- Se stabilește indemnizația fixă brută lunară cuvenită directorului general provizoriu al Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A. ca fiind egală cu de $2,5$ 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 clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, respectiv în cuantum de 30.506 lei brut. Celelalte drepturi acordate dlui. Adrian Drăghina în calitate de director general provizoriu al S CEVJ SA stabilite prin contractul de mandat se acordă cu respectarea Legii nr. 296/26.10.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.
- Se aprobă încheierea contractului de mandat cu directorul general provizoriu al Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A., dl. Adrian Drăghina, începând cu data de 31.07.2024, în forma propusă de Comitetul de Nominalizare și Remunerare.

Perioada 06.09.2024 – 31.12.2024

Indemnizația fixă lunară brută de 36.607 lei egală cu $3 \times$ 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 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, a fost stabilită prin Decizia nr. 33/06.09.2024 a Consiliului de Administrație.

Remunerația fixă brută totală achitată în perioada 01.01.2024 – 31.12.2024 directorilor generali ai Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A. a fost în cuantum de 343.451 lei.

În anul 2024, directorii generali ai Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A nu au beneficiat de componenta variabilă.

- c) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație, conform art.55 alin. (3) lit.b):

Întrucât directorii generali nu au beneficiat de componenta variabilă, nu se aplică aceste prevederi.

- d) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești, conform art.55 alin.(3) lit.c):

Directorul beneficiază de vechime în muncă în condiții normale de muncă întreaga durată de timp pentru care a fost încheiat prezentul Contract, cu toate drepturile și obligațiile aferente, așa cum sunt acestea prevăzute de legislația în vigoare. Directorul beneficiază anual, integral sau fracționat, de concediu de odihnă. Pe perioada concediului de odihnă beneficiază de o indemnizație de concediu de odihnă acordată proporțional cu numărul de zile de concediu efectuate lunar. În cazul neefectuării concediului de odihnă din motive neimputabile, compensarea în bani a concediului neefectuat se va face doar cu aprobarea Consiliului de Administrație și numai în condițiile stabilite de legislația aplicabilă. Directorul beneficiază la sediul central al Societății de un birou individual dotat cu mobilier funcțional precum și toate facilitățile de comunicare internă și externă (telefon, fax, calculator, IPAD, legătură la internet, etc.). Directorul beneficiază de un telefon mobil, cu un abonament suportat de Societate. Directorul are dreptul de a folosi un autoturism al Societății în interesul realizării mandatului, pe cheltuiala Societății, pentru deplasări în țară și în străinătate. Directorul beneficiază de zile de incapacitate temporară de muncă, conform legislației în vigoare. Directorul are dreptul la decontarea de către Societate, pe baza documentelor justificative a acțiunilor de protocol realizate în calitate de Director al Societății, cu respectarea prevederilor legale, în limitele bugetului de venituri și cheltuieli aprobat. Directorul are dreptul de a deconta cheltuielile efectuate în exercitarea mandatului, atât intern cât și internațional (cazare, transport, diurnă de deplasare, alte cheltuieli), pe bază de documente justificative, în cuantumul prevăzut de legislația aplicabilă și cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății. Directorul are dreptul la asociere profesională și la formare profesională prin cursuri, la cerere, pe cheltuiala Societății. Directorul are dreptul de a organiza sau participa la conferințe, simpozioane, mese rotunde, întruniri pe teme ce au legătură cu activitatea Societății și de a deconta cheltuielile aferente în limitele bugetului de venituri și cheltuieli aprobat.

- e) eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate, conform art. 55 alin.(3) lit. d):

Scheme de pensii suplimentare sau anticipate nu au fost stabilite;

f) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor interese pentru revocare fără justă cauză, conform art. 55 alin.(3) lit.e):

În cursul anului 2024 directorii generali au fost numiți cu mandat provizoriu în perioada 07.11.2023 – 26.06.2024 și în perioada 31.07.2024 – 31.12.2024 (cu mandat până în data de 20.01.2025). Directorul general numit ca urmare a finalizării procedurii de selecție a fost numit pentru un mandat de patru ani începând cu data de 27.06.2024, însă ca urmare a renunțării acestuia la mandat, la data de 31.07.2024 Consiliul de Administrație a luat act de notificarea privind renunțarea la mandat, numind un director general provizoriu.

În contractele de mandat nu a fost stabilită o perioadă de preaviz.

Răspunderea părților este prevăzută la Cap. X din contractele de mandat:

Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părțile semnatare ale prezentului Contract de Mandat atrage răspunderea părții aflate în culpă.

Partea care a determinat încetarea prezentului Contract de Mandat datorită neîndeplinirii culpabile și/sau îndeplinirii necorespunzătoare culpabile a obligațiilor asumate, răspunde față de cealaltă parte prin acoperirea tuturor pagubelor care au fost generate de încetarea Contractului de Mandat.

Mandatarul nu încalcă obligația de prudență și de diligență și nu va răspunde în cazul în care, în momentul luării unei decizii, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații adecvate și dacă nu intervine un eveniment fortuit, așa cum este acesta definit.

Societatea răspunde pentru nerespectarea culpabilă a obligațiilor asumate prin prezentul Contract de Mandat și va acoperi pagubele care au fost astfel provocate.

Având în vedere prevederile art. 55 alin. (2), (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice conform căruia *"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"* a fost elaborat prezentul raport ce va fi înaintat Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A.

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
Președintele Comitetului de Nominalizare și Remunerare,
Dan Constantin MARINESCU

