

*Președinte Comitet de Nominalizare și Remunerare
Cristian Dumitru Ungureanu*

**Raportul de Remunerare
pentru Administratori și Directori Executivi
2024**



1.

Cuprins

1. Introducere	3
1.1 Scurta prezentare a Grupului Electrica si a Filialei de Intretinere si Servicii Energetice Electrica Serv S.A. ...	3
1.2 Componența Consiliului de Administrație și a Comitetului de Nominalizare și Remunerare	4
1.3 Conducerea executivă a Societății.....	6
1.4 Scurtă descriere a Politicii de Remunerare aplicabile	7
2. Remunerația membrilor Consiliului de Administrație al Electrica Serv SA.....	8
2.1 Detalii cu privire la remunerația membrilor CA în conformitate cu Politica de Remunerare.....	8
2.2 Lista membrilor CA care au deținut contracte de mandat în anul 2023.....	8
2.3 Detalii cu privire la remunerația membrilor CA, pe parcursul anului 2023.....	9
3. Remunerația Directorilor Executivi ai Electrica Serv	10
3.1 Detalii cu privire la remunerația Directorilor Executivi în conformitate cu Politica de Remunerare	10
3.2 Limitele generale de remunerare pentru directorii executivi	10
3.3 Lista Directorilor Executivi care au deținut contracte de mandat în anul 2023:	11
3.4 Detalii cu privire la remunerația Directorilor Executivi, pe parcursul anului 2023.	11
4. Performanța companiei	12

1. Introducere

Incepand cu anul 2023, Societatea Filiala de Intretinere si Servicii Energetice Electrica Serv SA (in continuare „Societatea”) intocmeste Raportul de Remunerare pentru Administratori si Directori Executivi 2023, in conformitate cu adresa Electrica nr. 2470/19.03.2024 si a Regulamentului Consiliului de Administratie al societatii.

Prezentul Raport de Remunerare pentru Administratori și Directori Executivi (“Raportul”) este aferent exercițiului financiar 2024 și are scopul de a prezenta o imagine de ansamblu a remunerațiilor și beneficiilor acordate și/sau datorate pe parcursul ultimului exercițiu financiar, conducătorilor în mod individual, inclusiv celor nou recrutați și foștilor conducători în conformitate cu Politica de Remunerare a Societății în vigoare, fiind întocmit ca urmare a adresei actionarului Electrica S.A. cu nr.2553/01.04.2025.

1.1 Scurta prezentare a Grupului Electrica si a Filialei de Intretinere si Servicii Energetice Electrica Serv S.A.

Grupul Electrica este unul dintre principalii distribuitori si furnizori de energie electrica de pe piata din Romania. Principalele segmente de activitate ale Grupului constau in distributia de energie electrica catre utilizatori, furnizarea de energie electrica catre consumatori casnici si non-casnici, segmentul de servicii aferente rețelelor de distributie externe precum si segmentul privind productia de energie electrica din surse regenerabile.

In prezent, Grupul include compania mama a Grupului, Societatea Energetica Electrica S.A. („ELSA”) si urmatoarele filiale si entitati asociate:

- **Distributie Energie Electrica Romania S.A. („DEER”)**, rezultata in urma fuziunii prin absorbtie a filialelor Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord (“SDMN”), Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud (“SDTS”) cu Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord (“SDTN”), aceasta din urma in calitate de societate absorbanta. DEER este operatorul de distributie a energiei electrice in regiunile Transilvania Nord (judetele Cluj, Maramures, Satu Mare, Salaj, Bihor si Bistrita-Nasaud), Transilvania Sud (judetele Brasov, Alba, Sibiu, Mures, Harghita si Covasna) si Muntenia Nord (judetele Prahova, Buzau, Dambovită, Braila, Galati si Vrancea), asigurand deservirea utilizatorilor de retea prin operarea instalatiilor ce functioneaza la tensiuni intre 0,4 kV si 110 kV (linii electrice, posturi si statii de transformare). DEER detine licente de distributie exclusive pentru regiunile antementionate, ce au o perioada de valabilitate pana in anul 2027, cu posibilitatea de prelungire pentru o perioada de 25 de ani;
- **Electrica Furnizare S.A. („EFSA”)**, societate avand ca activitate principala furnizarea de energie electrica catre clientii finali. EFSA detine licenta de furnizare a energiei electrice care acopera intregul teritoriu al Romaniei, valabila pana in anul 2031. In vederea extinderii activitatilor economice ale EFSA in Ungaria, a fost acordata licenta de tranzactionare a energiei electrice de catre Autoritatea de Reglementare a Energiei si Utilitatilor Publice din Ungaria (MEKH) pentru Electrica Furnizare, prin Decizia nr. H879/2022. De asemenea, EFSA detine licenta de furnizare gaze naturale valabila pana in anul 2032;
- **Electrica Serv S.A. („SERV”)**, societate care incepand cu data de 30 noiembrie 2020 a absorbit Servicii Energetice Muntenia SA („SEM”), in urma unui proces de fuziune. SERV furnizeaza servicii de reparatii si alte servicii conexe catre terti si diverse servicii catre companiile din grup (inchiriere auto, inchiriere cladiri etc.);
- **Sunwind Energy S.R.L. („SWE”)**, dezvolta proiectul fotovoltaic „Satu Mare 2” cu o capacitate instalata proiectata de 27 MW, situat in vecinatatea orasului Satu Mare si a devenit filiala la data de 21 martie 2022 ca urmare a detinerii de catre ELSA a 60% din partile sociale. Ulterior, in data de 24 martie 2023, ELSA a achizitionat si restul de parti sociale pana la 100%;
- **New Trend Energy S.R.L. („NTE”)**, dezvolta proiectul fotovoltaic „Satu Mare 3”, cu o capacitate proiectata de 59 MW, situat in vecinatatea orasului Satu Mare si a devenit filiala la data de 27 mai 2022 ca urmare a detinerii de

catre ELSA a 60% din partile sociale. Ulterior, in data de 12 iulie 2024, ELSA a achizitionat si restul de parti sociale pana la 100%;

- **Foton Power Energy S.R.L. („FPE”)**, dezvolta proiectul fotovoltaic „Bihor 1” cu o capacitate instalata proiectata de 77,5 MW, situat in vecinatatea municipiului Oradea si a devenit filiala la data de 31 iulie 2023 ca urmare a detinerii de catre ELSA a 60% din partile sociale. Ulterior, in data de 12 septembrie 2024, ELSA a achizitionat si restul de parti sociale pana la 100%;

- **Crucea Power Park S.R.L. („CPP”)**, dezvolta proiectul eolian „Crucea Est”, cu o capacitate instalata proiectata de 121 MW si o capacitate de stocare a energiei electrice proiectata de 60 MWh (15 MW x 4h), situat in extravilanul comunei Crucea, jud. Constanta si a devenit filiala la data de 15 octombrie 2024 ca urmare a detinerii de catre ELSA a 60% din partile sociale.

Sursa (raportul administratorilor 2024) Electrica

Filiala de Intretinere si Servicii Energetice este o filiala a Grupului Electrica, si unul dintre cei mai performanti prestatori de servicii energetice din Romania, propunandu-si totodata sa devina un concurent important in piata externa.



Principalul obiect de activitate este realizarea lucrărilor de întreținere și reparații pentru instalațiile de distribuție și transport (110 kV) a energiei electrice, alte activități de prestări servicii, precum și executarea lucrărilor de investiții în sectorul energetic. Misiunea societatii fiind aceea de a presta servicii de înaltă calitate, care să răspundă cerințelor tuturor categoriilor de clienți, în vederea asigurării alimentării permanente a consumatorilor de energie electrică, în condiții de eficiență maximă și protecție a mediului.

S. FISE Electrica Serv S.A., membra a Grupului Electrica, este o companie specializata in dezvoltarea, promovarea si constructia de proiecte fotovoltaice conectate la retea (on-grid) sau independente (off-grid), cu sau fara unitati de stocare, cu o experienta care garanteaza calitatea lucrarilor executate.

1.2 Componenta Consiliului de Administratie și a Comitetului de Nominalizare și Remunerare

Societatea a adoptat un **sistem de administrare unitar**, în conformitate cu principiile bunei guvernante corporative, privind transparența și responsabilitatea față de acționari și față de alte categorii de părți interesate.

Consiliul de administratie S FISE Electrica Serv SA (Consiliul/CA) este responsabil pentru îndeplinirea tuturor măsurilor necesare, atât desfășurării activității companiei, cât și pentru supravegherea acesteia. Componenta, organizarea, atribuțiile și responsabilitățile acestuia sunt stabilite prin Actul constitutiv și prin Regulamentul de Organizare și Functionare al Consiliului de Administratie. În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al companiei în vigoare Consiliul de Administratie este format din trei membri neexecutivi, desemnați de catre AGOA companiei pentru un mandat maxim de patru ani, cu posibilitatea de a fi realesi pentru mandate succesive. Membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie au fost numiti pe perioade determinate si succesive de timp.

În anul 2024, Consiliul de Administrație al S FISE Electrica Serv SA a fost format din: domnul Alexandru Aurelian Chirita, doamna Ramona Moldovan si doamna Oana Marie Arat, avand mandate prelungite pana la 31.01.2024 inclusiv, conform Hotararii AGOA nr 10/29.11.2023. Ulterior mandatele au fost prelungite succesiv, prin Hotararea AGOA nr.1/29.01.2024 pana la data de 31.03.2024 inclusiv, iar prin Hotararea AGOA nr.3/28.03.2024 pana la data de 31.12.2024 inclusiv.

Prin Hotararea AGOA nr 5/17.05.2024 a fost modificata componenta Consiliului de Administratie, in sensul numirii domnului Dorel Tanase in locul domnului Alexandru Aurelian Chirita, acesta renuntand la mandatul de administrator incepand cu data de 20.05.2024.

Astfel componenta Consiliului de Administratie pana la finalul anului 2024 a fost urmatoarea: domnul Dorel Tanase, doamna Ramona Moldovan si doamna Oana Marie Arat.

Rolul **Comitetului de Nominalizare și Remunerare (Comitetul/CNR)** este de a asista Consiliul in numirea si revocarea Directorului General, de a face recomandari cu privire la numirea si revocarea directorilor cu contract de mandat ai Societatii dupa consultarea cu Directorul General, de a face recomandari Consiliului privind remunerarea Directorului General si a celorlalti directori executivi.

Prin **Hotararea Consiliului de Administratie nr. 41/21.09.2023** a fost infiintat Comitetul de Nominalizare si Remunerare avand urmatoarea componenta:

- doamna. Ramona Moldovan – Presedinte;
- domnul Alexandru – Aurelian Chirita – membru;
- doamna. Oana - Marie Arat – membru.

Aceasta componenta a fost mentinuta pe parcursul anului 2024 pana la sedinta **Consiliului de Administratie nr 22/05.06.2024** cand a fost aprobată alta componenta ca urmare a modificării componentei Consiliului de Administratie al societatii in baza Hotararii AGOA nr 5/17.05.2024, astfel:

- doamna. Ramona Moldovan – Presedinte;
- domnul Dorel Tanase – membru;
- doamna. Oana - Marie Arat – membru.

Pe parcursul anului 2024, Comitetul a functionat în aceeași componenta, mentionata anterior.

Comitetul are următoarele **responsabilități cu privire la aspectele de remunerare:**

- face recomandări Consiliului privind politicile de remunerare, stimulare și acordare de plăți compensatorii ale Societății;
- face recomandări Consiliului privind remunerarea Directorului General și a celorlalți directori executivi, inclusiv privind principalele componente ale remunerației, cu încadrare în limitele aprobate de AGA, obiectivele de performanță anuale și pe termen lung, precum și cu privire la metodologia de evaluare;
- verifică, cel puțin o dată pe an, numărul mandatelor deținute de membrii Consiliului de Administrație si de membrii Conducerii Executive în alte societăți, pentru a evalua independența acestora;
- supraveghează procesul de evaluare anuală a activității Consiliului de Administrație.

1.3 Conducerea executivă a Societății

Potrivit Actului Constitutiv, Consiliul a delegat conducerea Societății mai multor directori executivi, numind pe unul dintre acestia Director General caruia i-a delegat responsabilitatea de coordonare a activitatilor. Director executiv al societății este numai acea persoana careia i-au fost delegate atribuții de conducere de către Consiliul de Administrație, iar în relația cu terții Societatea va fi reprezentată de către Directorul General. Fiecare director executiv va semna cu Societatea un contract de mandat pe o perioadă ce nu poate depăși 4 ani, în care vor fi prevăzute drepturile, obligațiile și atribuțiile directorului executiv, precum și remunerația acestuia.

Din punct de vedere organizatoric, în cursul anului 2024 conducerea Societății a fost formată din:

1. Director General
2. Director General Adjunct
3. Director Economic
4. Director Management Proprietăți și Dezvoltare Produse (ulterior Director Green Energy)

Pe parcursul anului 2024, în cadrul echipei de management au existat mai multe modificări, după cum urmează:

- În cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 30.01.2024 s-a decis prelungirea mandatului Directorului General Adjunct, doamna Nitu Violeta Florentina începând cu data de 01.02.2024 și până la data de 31.05.2024, inclusiv, în aceleași condiții, sau până la numirea unui nou Director General Adjunct, respectiv până la revocare, oricare dintre aceste date intervine prima, cu posibilitatea revocării mandatului acordat oricând în această perioadă.
- În cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 19.02.2024 s-a hotărât numirea în funcția de Director Economic a doamnei Necula Magdalena, începând cu data de 20.02.2024 și până la data de 31.05.2024 inclusiv, sau până la numirea unui nou Director Economic, respectiv până la revocare, oricare dintre aceste date intervine prima, cu posibilitatea revocării mandatului acordat oricând în această perioadă.
- În cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 10.05.2023 s-a hotărât :
 - prelungirea duratei mandatului Directorului General, domnul Calin Ionel Dobra, începând cu data de 01.06.2024 și până la data de 31.12.2024 inclusiv sau până la numirea unui nou Director General, respectiv până la revocare, oricare dintre aceste date intervine prima, cu posibilitatea revocării mandatului acordat oricând în această perioadă.
 - prelungirea duratei mandatului Directorului General Adjunct, doamna Nitu Violeta Florentina începând cu data de 01.06.2024 și până la data de 31.12.2024 sau până la numirea unui nou Director General Adjunct, respectiv până la revocare, oricare dintre aceste date intervine prima, cu posibilitatea revocării mandatului acordat oricând în această perioadă.
 - prelungirea duratei mandatului Directorului Economic, doamna Necula Magdalena, începând cu data de 01.06.2024 și până la data de 31.12.2024 inclusiv, sau până la numirea unui nou Director Economic, respectiv până la revocare, oricare dintre aceste date intervine prima, cu posibilitatea revocării mandatului acordat oricând în această perioadă.
 - prelungirea duratei mandatului Directorului Green Energy, domnul Vasile Ionel Bujorel Oprean, începând cu data de 01.06.2024 și până la data de 30.06.2024 inclusiv, sau până la numirea unui nou Director Green Energy, respectiv până la revocare, oricare dintre aceste date intervine prima, cu posibilitatea revocării mandatului acordat oricând în această perioadă.
- În cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 28.06.2024 s-a hotărât prelungirea duratei mandatului Directorului Green Energy, domnul Vasile Ionel Bujorel Oprean, începând cu data de 01.07.2024 și până la data

de 30.09.2024 inclusiv, sau pana la numirea unui nou Director Green Energy, respectiv pana la revocare, oricare dintre aceste date intervine prima, cu posibilitatea revocarii mandatului acordat oricand in aceasta perioada.

- In cadrul sedintei Consiliului de Administratie din data de 14.10.2024 s-a hotarat numirea in functia de Director Green Energy a domnului Vasile Ionel Bujorel Oprean, incepand cu data de 17.10.2024 si pana la data de 31.12.2024 inclusiv, sau pana la numirea unui nou Director Green Energy, respectiv pana la revocare, oricare dintre aceste date intervine prima, cu posibilitatea revocarii mandatului acordat oricand in aceasta perioada.
- In cadrul sedintei Consiliului de Administratie din data de 17.10.2024 s-a hotarat numirea in functia de Director General a domnului Vasile Apostol, incepand cu data de 18.10.2024 si pana la data de 31.12.2024 inclusiv, sau pana la numirea unui nou Director General, respectiv pana la revocare, oricare dintre aceste date intervine prima, cu posibilitatea revocarii mandatului acordat oricand in aceasta perioada.
- In cadrul sedintei Consiliului de Administratie din data de 30.10.2024 s-a hotarat numirea in functia de Director Economic a doamnei Mariana Vilceanu, incepand cu data de 01.11.2024 si pana la data de 31.12.2024 inclusiv, sau pana la numirea unui nou Director Economic, respectiv pana la revocare, oricare dintre aceste date intervine prima, cu posibilitatea revocarii mandatului acordat oricand in aceasta perioada.
- In cadrul sedintei Consiliului de Administratie din data de 06.12.2024 s-a hotarat:
 - prelungirea duratei mandatului Directorului General, domnul Vasile Apostol, incepand cu data de 01.01.2025 si pana la data de 31.12.2025 inclusiv, sau pana la numirea unui nou Director General, respectiv pana la revocare, oricare dintre aceste date intervine prima, cu posibilitatea revocarii mandatului acordat oricand in aceasta perioada.
 - prelungirea duratei mandatului Directorului Economic, doamna Mariana Vilceanu, incepand cu data de 01.01.2025 si pana la data de 31.12.2025 inclusiv, sau pana la numirea unui nou Director Economic, respectiv pana la revocare, oricare dintre aceste date intervine prima, cu posibilitatea revocarii mandatului acordat oricand in aceasta perioada.
 - prelungirea duratei mandatului Directorului Green Energy, domnul Vasile Ionel Bujorel Oprean, incepand cu data de 01.01.2025 si pana la data de 28.02.2025 inclusiv, sau pana la numirea unui nou Director Green Energy, respectiv pana la revocare, oricare dintre aceste date intervine prima, cu posibilitatea revocarii mandatului acordat oricand in aceasta perioada.

La 31 decembrie 2024 conducerea Societății era asigurată de domnul Vasile Apostol - Director General, doamna Mariana Vilceanu - Director economic si domnul Bujor Oprean - Director Green Energy.

1.4 Scurtă descriere a Politicii de Remunerare aplicabile:

Directiva 828/2017 a Parlamentului European și a Consiliului, de modificare a Directivei 2007/36/CE, a fost transpusă în legislația națională prin Legea 24/2017, fiind încurajată implicarea pe termen lung a acționarilor, privind exercitarea anumitor drepturi în cadrul societăților cotate la bursă și vizează asigurarea sustenabilității pe termen lung a companiilor listate, prin aplicarea următoarelor principii:

- **reglementare** - reglementarea procesului privind remunerarea persoanelor aflate în poziții de conducere care au putere de decizie privind funcționarea companiei;
- **transparență** - creșterea transparenței privind remunerarea, prin publicarea tuturor beneficiilor plătite conducătorilor, pe tip de beneficiu, fiecărei persoane în parte, în funcție de rolul și responsabilitățile sale în gestiunea companiei;
- **implicare** - implicarea activă a acționarilor în acest proces, prin posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere, prin votarea Politicii de Remunerare aplicabilă acestor persoane și a Raportului de Remunerare.

Este evidențiată importanța informării detaliate a investitorilor privind remunerația conducătorilor, oferindu-le posibilitatea de a-și exprima opiniile cu privire la acest aspect, în scopul asigurării unei guvernante corporative sustenabile și sănătoase, prin tipurile de informații pe care compania trebuie să le publice.

În cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) Electrica din data de 28 aprilie 2021 a fost aprobată **Politica de Remunerare pentru Administratori și Directori Executivi (“Politica”)**. Versiuni anterioare se regăsesc publicate pe site: <https://www.electrica.ro/investitori/guvernanta-corporativa/politici-corporative/>.

La nivel de Filiala a Grupului Electrica a fost implementată o „Politica de Remunerare pentru Directorii Executivi” ai filialelor, distinctă față de cea menționată mai sus, ce a fost aprobată prin HCA Electrica Serv nr. 19/26.09.2019. Totodată prin hotărârea AGOA nr.2/21.04.2022 și în continuare prin hotărârea AGOA nr. 3/17.05.2022 fost aprobată și o „Politica de Remunerare pentru Administratorii neexecutivi ai societății”, iar prin AGOA nr.3/28.03.2024 a fost completată Politica de Remunerare pentru Administratorii neexecutivi cu beneficii constând în programe de pregătire profesională. De asemenea, hotărârea AGOA nr 2/21.04.2022 și AGOA nr.3/17.05.2022 menționate mai sus, s-a stabilit o „Metodologie de stabilire și evaluare a indicatorilor de performanță pe termen scurt aplicabilă Administratorilor neexecutivi din cadrul societății Electrica Serv SA”.

2. Remunerația membrilor Consiliului de Administrație al Electrica Serv SA

2.1 Detalii cu privire la remunerația membrilor CA în conformitate cu Politica de Remunerare

Remunerația membrilor CA are două componente principale: o remunerație lunară fixă și indemnizație pentru participarea în cadrul ședințelor (Consiliului de Administrație și comitetelor sale), astfel:

1. **Remunerația lunară fixă** este diferențiată între Președinte și membrii CA, respectiv 1.000 EUR brut, pentru Președintele CA, și 750 EUR brut, pentru membrii CA;
2. **Indemnizația de participare la ședințele CA** este de 100 EUR Brut/sedința pentru administratorii Consiliului. Numărul anual de ședințe pentru care urmează a fi acordată indemnizația este limitat la 12+1. Sedințele suplimentare ale CA pot fi organizate în funcție de nevoi, conform deciziei Președintelui, care este responsabil de organizarea eficientă a agendei și a activității Consiliului.

Administratorii NU beneficiază de remunerație variabilă.

De asemenea, pentru membrii Consiliului de Administrație, în Politică sunt prevăzute o serie de beneficii financiare și non-financiare acordate, după cum urmează:

1. **Poliță de asigurare de răspundere profesională** tip „Directors&Officers Liability” (D&O), având o valoare asigurată de 10 milioane EUR/ persoană/ eveniment, conform termenilor din piață, în limita a 100 milioane EUR/în agregat. Polița va acoperi și o perioadă de cel mult 5 (cinci) ani de la data încetării mandatului, pentru evenimente survenite ca urmare a activității desfășurate de Administratori, pe perioada mandatului acestora. Societatea va suporta și va plăti costul primelor acestei asigurări;
2. Orice alte **echipamente tehnice/mijloace**, în legătură cu și necesare **pentru îndeplinirea** în mod corespunzător a **atribuțiilor și obligațiilor** prevăzute de Contractul de Mandat (echipamente/mijloace de comunicare la distanță etc.).

2.2 Lista membrilor CA care au deținut contracte de mandat în anul 2024

Tabelul nr. 1: Lista membrilor CA care au deținut contracte de administrare în anul 2024

Nr. crt	Nume	Statut în CA	Perioada de raportare	Data începerii mandatului	Data încetării mandatului
1	Alexandru Aurelian Chirita	Presedinte, Administrator neexecutiv	2024	15 noiembrie 2022	19 mai 2024
2	Tanase Dorel	Presedinte Administrator neexecutiv	2024	20 mai 2024	31 decembrie 2024
3	Arat Oana Marie	Administrator neexecutiv	2024	01 august 2023	31 decembrie 2024
4	Ramona Moldovan	Administrator neexecutiv	2024	01 august 2023	04 martie 2025

2. 2.3 Detalii cu privire la remunerația membrilor CA, pe parcursul anului 2024

Tabelul nr. 2: Remunerația administratorilor S FISE Electrica Serv pentru anul 2024, [LEI]

Nr. crt	Nume și prenume	Statut în CA	Perioadă activitate 2024	Remunerația Fixă Anuală	Indemnizația Anuală - participare ședințe CA	Indemnizația Anuală - participare Comitete	Remunerație Fixă + Indemnizație Anuală (totală)
1	Alexandru Aurelian Chirita	Presedinte, Administrator neexecutiv	01 ian – 19 mai	22,370 lei	6,462 lei	n/a	28,832 lei
2	Dorel Tanase	Presedinte Administrator neexecutiv	20 mai - 31 dec	36,698 lei	6,467 lei	n/a	43,165 lei
3	Oana Marie Arat	Administrator neexecutiv	01 ian - 31 dec	44,768 lei	6,462 lei	n/a	51,230 lei
4	Ramona Moldovan	Administrator neexecutiv	01 ian -31 dec	44,768 lei	6,462 lei	n/a	51,230 lei

Tabelul nr. 3: Beneficii non financiare pentru administratorii S FISE Electrica Serv SA 2024

	Nume și prenume	Statut în CA	Perioadă activitate 2024	Beneficii non-financiare ²			
				Laptop	Telefon	Tabletă	Autoturism
1	Alexandru Aurelian Chirita	Presedinte, Administrator neexecutiv	01 ian – 19 mai	nu	nu	nu	nu
2	Dorel Tanase	Presedinte Administrator neexecutiv	20 mai - 31 dec	nu	nu	nu	nu
3	Oana Marie Arat	Administrator neexecutiv	01 ian - 31 dec	nu	nu	nu	nu
4	Ramona Moldovan	Administrator neexecutiv	01 ian -31 dec	nu	nu	nu	nu

3. Remunerația Directorilor Executivi ai Electrica Serv:

Contractele de Mandat (CM) prevăd tipul și cuantumul remunerațiilor și beneficiilor acordate Directorilor Executivi, precum și condițiile de reziliere/încetare, în concordanță cu atribuțiile delegate acestora și stabilite în conformitate cu limitele prevăzute în Politică.

3.1 Detalii cu privire la remunerația Directorilor Executivi în conformitate cu Politica de Remunerare (inclusiv modul în care se respecta Politică și contribuția la performanța pe termen lung a Societății)

Societatea încheie cu Directorii Executivi, numiți de către Consiliul de Administrație, Contracte de Mandat, în baza prevederilor legale. Contractele de mandat se încheie pe o perioadă de până la 4 ani. Societatea numește Directorul General, dintre Directorii Executivi, caruia îi deleaga responsabilitatea de coordonare a activităților operationale desfășurate de către toți membrii Echipii de Management și va reprezenta societatea în relația cu terții.

Contractele de Mandat prevăd tipul și cuantumul remunerațiilor și beneficiilor acordate Directorilor Executivi, precum și condițiile de reziliere/încetare, în concordanță cu atribuțiile delegate prin intermediul acestora și stabilite în conformitate cu limitele prevăzute în Politică.

Componentele remunerației directorilor executivi sunt următoarele:

- 1. remunerație lunară fixă** – este stabilită de către Consiliul de Administrație cu încadrarea în limitele aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății.
- 2. remunerație variabilă:** - în anul 2024 niciun Director executiv nu a beneficiat de remunerație variabilă.

3.2 Limitele generale de remunerare pentru directorii executive:

Politica de remunerare și Contractele de Mandat încheiate cu Directorii Executivi nu prevăd clauze cu privire la beneficii legate de sistemele de pensii suplimentare sau de pensionare anticipată și nici cu privire la perioade de amânare sau recuperarea remunerațiilor variabile.

Remunerația Directorului General este formată din:

- remunerația lunară fixă, cuprinsă între 5.558 EUR și 8718 EUR brut;
- remunerația variabilă brută anuală, reprezentând 40% din remunerația fixă brută anuală, ponderată cu gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță KPI anualii, în măsura în care KPI sunt îndepliniți 100%. Remunerația Variabilă Brută Anuală nu va depăși 40% din Remunerația Fixă Brută Anuală.

Remunerația Directorilor Executivi este formată din:

- remunerația lunară fixă Director General Adjunct cuprinsă între 5.300 EUR și 7.846 EUR;
- remunerația lunară fixă Directori executivi cu contracte de mandat, alții decât directorul general și directorul general adjunct cuprinsă între 5.128 și 6.837 EUR;

3.3 Lista Directorilor Executivi care au deținut contracte de mandat în anul 2024:

Tabelul nr. 4: Lista Directorilor executivi care au deținut contracte de mandat în anul 2024

Nr. crt	Nume si prenume	Funcție	Perioada activitate 2024
1	DOBRA CALIN	DIRECTOR GENERAL	01.01.2024 - 17.10.2024
2	VASILE APOSTOL	DIRECTOR GENERAL	18.10.2024 - 31.12.2024
3	NITU VIOLETA	DIRECTOR GENERAL ADJUNCT	01.01.2024 - 30.09.2024
4	NECULA MAGDALENA	DIRECTOR ECONOMIC	20.02.2024 - 17.10.2024
5	VILCEANU MARIANA	DIRECTOR ECONOMIC	01.11.2024 - 31.12.2024
6	OPREAN VASILE IONEL BUJOREL	DIRECTOR GREEN ENERGY	01.01.2024 - 30.09.2024 17.10.2024 - 31.12.2024

3.4 Detalii cu privire la remunerația Directorilor Executivi, pe parcursul anului 2024.

Tabelul nr. 5: Remunerația Directorilor Executivi care au deținut contracte de mandat în anul 2024, [LEI]

Nr. crt	Nume si prenume	Funcție	Perioada activitate 2024	Remunerația fixa anuala	Remuneratie fixa + indemnizație anuala (totala)	Beneficii financiare ¹
1	DOBRA CALIN	DIRECTOR GENERAL	01.01.2024 - 17.10.2024	416,852 lei	416,852 lei	N/A
2	VASILE APOSTOL	DIRECTOR GENERAL	18.10.2024 - 31.12.2024	119,380 lei	119,380 lei	N/A
3	NITU VIOLETA	DIRECTOR GENERAL ADJUNCT	01.01.2024 - 30.09.2024	174,167 lei	174,167 lei	N/A
4	NECULA MAGDALENA	DIRECTOR ECONOMIC	20.02.2024 - 17.10.2024	214,167 lei	214,167 lei	N/A
5	VILCEANU MARIANA	DIRECTOR ECONOMIC	01.11.2024 - 31.12.2024	59,735 lei	59,735 lei	N/A
6	OPREAN VASILE IONEL BUJOREL	DIRECTOR GREEN ENERGY	01.01.2024 - 30.09.2024 17.10.2024 - 31.12.2024	358,813 lei	358,813 lei	N/A

3* remuneration variabila a Directorului General nu a fost calculata la momentul intocmirii Raportului, deoarece incetarea contractului s-a rezlizat prin renuntare la mandat/demisie.

Directorii Executivi au avut prevăzute în contractele de mandat o serie de beneficii non-financiare, după cum este prezentat în Tabelul urmator:

Tabel nr.6: Beneficii non-financiare ale Directorilor executivi care au detinut contracte de mandat in anul 2024

Nr crt	Nume si prenume	Statut in societate	Perioada activitate	Beneficii non financiare			
				Laptop	Telefon	Tableta	Autoturism
1	Dobra Calin Ionel	Director General	18.10.2022-17.10.2024	da	da	nu	da
2	Apostol Vasile	Director General	18.10.2024-31.12.2024	da	da	nu	da
3	Nitu Violeta Florentina	Director General Adj	07.12.2023-30.09.2024	da	da	nu	da
4	Oprean Vasile Ionel Bujorel	Director Green Energy	17.12.2023-30.09.2024 17.10.2024 - 31.12.2024	da	da	nu	da
5	Necula Magdalena	Director Economic	20.02.2024 17.10.2024	da	da	nu	da
6	Vilceanu Mariana	Director Economic	18.10.2024 31.12.2024	da	da	nu	da

4. Performanța companiei

Prezentam mai jos evoluția EBITDA si a profitului net pentru perioada **2020 - 2024**.

Performanta societatii	mii lei				
	2024 in curs de auditare	2023	2022	2021	2020
EBITDA	(8.773)	9.375	10.392	904	(2.133)
Profit Net	(13.872)	2.628	1.475	(9.042)	(9.960)

Tabelul nr. 1: Evoluția indicatorilor financiari cheie ai Electrica Serv în perioada 2020-2024

Acest Raport a fost intocmit ca urmare a solicitarii Comitetului de Nominalizare si Remunerare al societatii Energetica Electrica S.A. din 27 martie 2025, in vederea transmiterii acestuia catre Consiliul de Administratie al societatatii Energetica Electrica S.A. precum si postarea acestuia pe pagina web proprie.

Director General
Eduard COMAN

Director Economic
Magdalena NECULA

Intocmit,
Secretar de sedinta
Sorina CEPRAGA

Director Resurse Umane si Administrativ
Cristian ANDRUHOVICI