

Punctul nr. 9 de pe ordinea de zi a AGAO din 29.04.2026

Aprobarea cuantumului indemnizației variabile a administratorului executiv pentru exercițiul financiar 2026, conform art. 37 alin. 4 din OUG 109/2011.

Având în vedere:

1. dispozițiile art. 37, alin. 3 din O.U.G. nr. 109/2011: ” *Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau a membrilor directoratului este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de maximum 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus, avizat și aprobat potrivit dispozițiilor alin. (2) teza a II-a. Componenta variabilă are la bază îndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță, inclusiv cei specifici activității întreprinderii publice, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi. Componenta variabilă se acordă anual și nu poate depăși de maximum 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii*”; ale art. 37, alin. 4:”*Componenta variabilă a remunerației membrilor executivi ai consiliului de administrație, a directorilor sau a membrilor directoratului se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.*” ; ale art. 38, alin. 2, precum și ale art. 34, alin. 2 din același act normativ: ” *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.* ”
2. că la data de 06.11.2025 prin Hotărârea nr. 2 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor au fost aprobați indicatorii-cheie de performanță (I.C.P.) aferenți perioadei 2025-2029 pentru administratorul executiv/directorul general, rezultați din Planul de administrare 2025-2029;
3. în data de 18.12.2025 prin Hotărârea nr. 6 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor s-a aprobat semnarea actului adițional la contractul de mandat al administratorului executiv/directorului general

prin care era stabilit cuantumul indemnizației variabile, pentru anul 2025, la o valoare brută de 21.392 lei conform art. 38 din O.U.G. 109/2011 care permite fixarea unui nivel de maximum două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii;

4. Indicatorii-cheie de performanță (I.C.P.) aferenți perioadei 2025-2029 pentru administratorul executiv/directorul general, rezultați din Planul de administrare 2025-2029 sunt nemodificați, ceea ce justifică nemodificarea indemnizației variabile.

Luând în considerare dispozițiile art. 34, alin. 2, art. 37 alin. 3 și 4 din O.U.G. 109/2011 anterior arătate, Comitetul de Nominalizare și Remunerare propune menținerea cuantumului indemnizației variabile a administratorului executiv/directorului general pentru anul 2026 - **21.392 lei/brut/an financiar** - stabilită conform art. 38 din O.U.G. 109/2011 care permite fixarea indemnizației la un nivel de maximum două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii.

Data: 16.03.2026

Președinte C.N.R,

DI. Andrei-Tiberiu NOVAC