

**Nota de fundamentare  
catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGOA") S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.  
("Hidroelectrica" sau "Societatea")**

I. **Titlul notei:** Aprobarea limitelor generale ale componentei variabile a remuneratiei membrilor Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

II. Tip Nota	<b>Aprobare</b>	x
	<b>Avizare</b>	
	<b>Informare</b>	

III. **Hotarârea propusa:** Aprobarea limitelor generale ale componentei variabile a remuneratiei membrilor Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

IV. **Temeiul legal:**

- Articolul 9.3 pct. (5) din Actul Constitutiv al societatii care stipuleaza faptul ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor *fixeaza limitele generale ale remuneratiilor membrilor Directoratului;*
- Art 153<sup>18</sup> alin.(2) din Legea nr 31 a societatilor, republicata, cu modificarile și completările ulterioare [...] *remunerația directorilor, în sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, în sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administrație, respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generală a acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel.*

V. **Continut:**

In data de 28.03.2023 si in data de 22.01.2024 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat prin Hotararea nr. 10/28.03.2023, respectiv Hotararea nr. 1/22.01.2024, numirea membrilor Consiliului de Supraveghere Hidroelectrica S.A..

In data de 06.11.2023, Consiliul de Supraveghere a numit, in conditiile prevazute de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari de Legea nr 111/2016, membrii Directoratului Hidroelectrica, cu o durata a mandatului de 4 ani.

Conform contractului de mandat aprobat de catre Consiliul de Supraveghere prin Hotararea nr. 188/06.11.2023 si incheiat cu membrii Directoratului, fiecare membru numit al Directoratului are dreptul de a primi o remuneratie totala care are urmatoarele componente:

a)Componenta fixa a remuneratiei, reprezentata de indemnizatia fixa lunara;

b)Componenta variabila a remuneratiei:



## **S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.**

Societate administrată în sistem dualist  
J40/7426/2000  
RO 13267213  
Capital social: 4.482.393.310 lei  
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001  
SRAC Nr. 325; Nr. 95; Nr. 250

Limita maxima a componentei variabile anuale a fiecarui membru al Directoratului este egala cu 24 de indemnizatii brute lunare pentru perioada aferenta contractului de mandat, daca realizarea obiectivelor este mai mare sau egala cu 100%. In masura in care gradul de indeplinire a ICP-urilor este intre 70% si 100%, componenta variabila se acorda proportional cu gradul de realizare. Daca gradul de indeplinire este mai mic de 70%, componenta variabila nu se va acorda.

Componenta variabila va fi platita membrilor Directoratului numiti pentru un mandat de 4 ani in baza OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de maxim 15 zile calendaristice de la data aprobarii situatiilor financiare anuale de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

### **VI. Anexe:**

- Sumarul Planului de Administrare al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. 2023-2027
- Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare din data de 22 februarie 2024
- Hotararea Consiliului de Supraveghere nr. 14/22.02.2024

**Directorat SPEEH Hidroelectrica S.A.**  
**Karoly Borbely - Preşedinte Directorat**

**Bogdan-Nicolae Badea**  
**Membru Directorat**

**Marian Fetişa**  
**Membru Directorat**

**Radu Constantin**  
**Membru Directorat**

**Ianăş Rădoi**  
**Membru Directorat**

Manager Departament Juridic  
Ion Moncea

Manager Strategie, Diversificarea  
Afacerii si Relatia cu Investitorii  
Dragos Rosu