

**RAPORTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
DIN CADRUL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE
AL SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A.
PRIVIND REMUNERAȚIILE MEMBRILOR CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE ȘI
DIRECTORATULUI AFERENTE ANULUI FINANCIAR 2025**

INTRODUCERE

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. (SAPE S.A.) a fost constituită prin divizarea SC DFEE – Electrica S.A., în conformitate cu proiectul de divizare din data de 19.12.2013, publicat de către Electrica pe propria pagină web la data de 23.12.2013 în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 203/2014 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” S.A. București cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 147/19.03.2013, și a fost înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului la data de 07.05.2014.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a SAPE S.A. din data de 10.01.2018, s-a decis schimbarea sistemului de conducere al societății, devenind astfel o societate administrată în sistem dualist, cu sediul în București, Str. Grigore Alexandrescu nr. 9, etaj 4, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5394/2014, CUI RO 33134190.

În cursul anului de referință, 2025, societatea a fost administrată în sistem dualist, de către un Consiliu de Supraveghere și un Directorat, având competențe delegate conform Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În cadrul Societății, pe parcursul anului 2025, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a fost constituit astfel:

01.01.2025-08.05.2024 prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 49/29.08.2024, având următoarea componență:

- Popovici Nicolae Cristian - Președinte
- Vădan Laura Eugenia - Membru
- Bodu Sebastian Valentin – Membru

08.05.2025-12.08.2025 prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 36/08.05.2025, având următoarea componență:

- Bodu Sebastian Valentin - Președinte
- Vădan Laura Eugenia - Membru
- Deaconu Ștefan Alexandru – Membru

12.08.2025-03.12.2025 prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 62/12.08.2025, având următoarea componență:

- Bodu Sebastian Valentin - Președinte
- Vădan Laura Eugenia - Membru
- Dumitru Nancu – Membru

03.12.2025-11.12.2025 prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 73/03.12.2025, având următoarea componență:

- Dl. Bodu Sebastian Valentin - membru
- Dl. Perianu Radu-Valeriu – membru
- Dl. Pocora Mihail-Silviu – președinte

11.12.2025-31.12.2025 prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 75/11.12.2025, a fost menținută componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare, astfel cum a fost dispusă în HCS nr. 73/03.12.2025, având următoarea componență:

- Dl. Bodu Sebastian Valentin - membru
- Dl. Perianu Radu-Valeriu – membru
- Dl. Pocora Mihail-Silviu – președinte

Potrivit prevederilor art. 55 alin. 2 și 3 din OUG 109/2011, Comitetul de Nominalizare și Remunerare are obligația de a prezenta Adunării Generale a Acționarilor un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

Secțiunea A – CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE

I. Cadrul legal și statutar privind alegerea, politica și criteriile de remunerare pentru Consiliul de Supraveghere

1. Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare (în continuare OUG nr. 109/2011).

• **Art. 37 alin. (2)** 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 clasificărilor 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.

• **Art. 37 alin. (5)** Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat..

• **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.

• **Art. 39 alin. (3)** Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publica, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere.

2. Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată cu modificările și completările ulterioare

• **Art. 111 alin (2) lit. c)** În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv.

3. Actul Constitutiv al SAPE S.A.

- **Art. 17 alin. (1)** Consiliul de supraveghere este format din 5 membri.
- **Art. 17 alin. (2)** Membrii Consiliului de supraveghere sunt desemnați de adunarea generală ordinară a acționarilor, cu excepția primilor membri, care sunt numiți prin Actul constitutiv al societății.
- **Art. 17 alin. (3)** Mandatul membrilor Consiliului de supraveghere are o durată de 4 (patru) ani, cu excepția primilor membri ai Consiliului de supraveghere, care nu poate depăși 2 ani.

II. Cadrul convențional privind numirea și remunerarea membrilor Consiliului de Supraveghere

1. Componenta Consiliului de Supraveghere în perioada 01.01.2025-12.05.2025

- Dl. Nancu Dumitru;
- Dna. Vădan Laura Eugenia;
- Dl. Deaconu Ștefan Alexandru;
- Dl. Popovici Nicolae-Cristian
- Dl. Bodu Sebastian

2. Componenta Consiliului de Supraveghere în perioada 12.05.2025-10.06.2025

- Dl. Nancu Dumitru;
- Dna. Vădan Laura Eugenia;
- Dl. Deaconu Ștefan Alexandru;
- Dna. Oana Cristina Roman
- Dl. Bodu Sebastian

3. Componenta Consiliului de Supraveghere în perioada 10.06.2025-12.08.2025

- Dl. Nancu Dumitru;
- Dna. Vădan Laura Eugenia;
- Dl. Deaconu Ștefan Alexandru;
- Dna. Neagu Alina Cristina
- Dl. Bodu Sebastian

4. Componența Consiliului de Supraveghere în perioada 10.06.2025-12.08.2025

- Dl. Nancu Dumitru;
- Dna. Vădan Laura Eugenia;
- Dl. Deaconu Ștefan Alexandru;
- Dna. Neagu Alina Cristina
- Dl. Bodu Sebastian

5. Componența Consiliului de Supraveghere în perioada 12.08.2025-10.11.2025

- Dl. Nancu Dumitru;
- Dna. Vădan Laura Eugenia;
- Dna. Neagu Alina Cristina
- Dl. Bodu Sebastian

6. Componența Consiliului de Supraveghere în perioada 10.11.2025-17.11.2025

- Dl. Nancu Dumitru;
- Dna. Vădan Laura Eugenia;
- Dl. Bodu Sebastian

7. Componența Consiliului de Supraveghere în perioada 17.11.2025-31.12.2025

- Dl. Nancu Dumitru;
- Dna. Vădan Laura Eugenia;
- Dl. Bodu Sebastian;
- Pocora Mihail – Silviu;
- Perianu Radu – Valeriu.

Începând cu data de 12.05.2025, prin HAGOA nr. 6/12.05.2025 s-a numit doamna Oana Cristina Roman în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A, pe locul rămas vacant, ca urmare a revocării domnului Popovici Nicolae Cristian, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Începând cu data de 10.06.2025, prin HAGOA nr. 11/10.06.2025 s-a numit doamna Neagu Oana Cristina în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A, pe locul rămas vacant, ca urmare a revocării doamnei Oana Cristina Roman, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Începând cu data de 12.08.2025, prin HAGOA nr. 13/12.08.2025 se revocă domnul Deaconu Ștefan Alexandru, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Începând cu data de 10.11.2025, încetează contractul de mandat al doamnei Neagu Alina-Cristina, membrului provizoriu al Consiliului de Supraveghere.

Începând cu data de 17.11.2025, prin HAGOA nr. 18/17.11.2025 se numește domnul Pocora Mihail Silviu ca membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere.

Începând cu data de 17.11.2025, prin HAGOA nr. 19/17.11.2025 se numește domnul Perianu Radu Valeriu ca membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere.

Prin HAGOA nr. 16/27.09.2023 s-a stabilit indemnizația fixă brută lunară a membrilor Consiliului de Supraveghere aleși, ca fiind egală cu de 2 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.

Prin HAGOA nr. 14/12.08.2024 s-a stabilit indemnizația fixă brută lunară a membrului Consiliului de Supraveghere ales la punctul 1, ca fiind egală cu de 2 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, conform Hotărârii AGOA nr. 16 din data de 27.09.2023.

Persoanele numite în funcția de membru al Consiliului de Supraveghere au încheiat contracte de mandat, după cum urmează:

Nr. Crt.	Nume, prenume membru al Consiliului de Supraveghere SAPE S.A.	Număr contract de mandat
1	Nancu Dumitru;	33/27.09.2023
2	Vădan Laura Eugenia;	31/27.09.2023
3	Deaconu Ștefan Alexandru;	30/27.09.2023
4	Popovici Nicolae-Cristian	32/27.09.2023
5	Bodu Sebastian Valentin	39/12.08.2024
6	Roman Oana Cristina	40/12.05.2025
7	Neagu Alina Cristina	43/10.06.2025
8	Pocora Mihail Silviu	45/17.11.2025
9	Perianu Radu Valeriu	46/17.11.2025

Conform contractelor de mandat încheiate, semnate de fiecare membru în parte, administratorul a beneficiat de o **indemnizație fixă lunară brută** în valoare de **23.359 lei**.

Suplimentar, s-a stabilit că administratorul beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, în același quantum corespunzător funcției de membru Directorat, 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, precum și de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității.

În ceea ce privește asigurarea pentru răspundere profesională, conform contractului și Actului Constitutiv, s-a stabilit că plata primelor aferente acestei asigurări, al cărei cuantum se aprobă de Adunarea Generală a Acționarilor, va fi făcută de societate și nu se deduce din remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Supraveghere.

La punctele 1 - 4 de pe ordinea de zi a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 22 din 16.12.2024:

- s-a aprobat valoarea minimă a sumei asigurate pentru asigurarea de răspundere profesională colectivă a membrilor Consiliului de Supraveghere SAPE S.A. în cuantum de 20.000.000 euro, conform Notei nr. 5267/24.10.2024.

- s-a aprobat valoarea minimă a sumei asigurate pentru asigurarea de răspundere profesională colectivă a membrilor Directoratului SAPE SA în cuantum de 30.000.000 euro, conform Notei nr. 5267/24.10.2024

- s-a aprobat valoarea maximă estimată a primei de asigurare pentru asigurarea de răspundere profesională colectivă a membrilor Consiliului de Supraveghere și a membrilor Directoratului SAPE SA în cuantum de 2.000.000 lei fără TVA conform Notei nr. 5267/24.10.2024.

- s-a aprobat mandatarea Directoratului pentru efectuarea procedurii de achiziție, aprobarea și semnarea contractului și încheierea polițelor de asigurare.

În anul 2025 s-au organizat următoarele proceduri:

Data stare	Stare proces	Denumire contract	Tip procedura	Data limita depunere	Valoare estimata
21.10.2025 09:38:06	Atribuită	Servicii de asigurare de răspundere civilă profesională pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere (5 persoane) și al Directoratului (3 persoane) Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A.	Procedura simplificata	10.11.2025 15:00	2000000 RON
26.06.2025 17:00:09	Anulat	Servicii de asigurare de răspundere civilă profesională pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere (5 persoane) și al Directoratului (3 persoane) Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A.	Procedura simplificata	04.08.2025 15:00	2000000 RON
06.03.2025 17:39:03	Anulat	Servicii de asigurare de răspundere civilă profesională pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere (5 persoane) și al Directoratului (3 persoane) Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A.	Procedura simplificata	15.04.2025 15:00	2000000 RON

A fost încheiat. Contractul nr. 129 din 19.12.2025 cu UNIQA ASIGURARI SA în temeiul caruia s-a emisă polita cu codul de Referință internă: RO-202510-1412902, Seria RC Nr. 0789275 având ca obiect „Răspunderea civilă profesională a membrilor Consiliului de Supraveghere (5 persoane) și a membrilor Directoratului SAPE S.A. (3 persoane).”:

- Planul A — Răspunderea civilă profesională a membrilor Consiliului de Supraveghere (5 persoane) și a membrilor Directoratului SAPE S.A. (3 persoane). ASIGURĂTORUL va plăti către sau în numele oricărei PERSOANE ASIGURATE despăgubiri pentru PIERDERILE avizate prin orice SOLICITARE DE DESPĂGUBIRI făcută împotriva acestora pentru prima dată în PERIOADA DE ASIGURARE sau în PERIOADA EXTINSA DE AVIZARE A DAUNELOR în legătură cu orice FAPTA CULPABILA comisă de către PERSOANELE ASIGURATE. Planul A se aplica doar în cazurile în care PIERDERILE nu au fost despăgubite în prealabil de către COMPANIE, caz în care se aplică planul B

-Planul B — Despagubirea Companiei — ASIGURĂTORUL va plăti

COMPANIEI despăgubiri pentru PIERDERILE avizate prin orice SOLICITARE DE DESPĂGUBIRI făcuta împotriva PERSOANELOR ASIGURATE pentru prima dată în PERIOADA DE ASIGURARE sau în PERIOADA EXTINSA DE AVIZARE A DAUNELOR, în legătură cu orice FAPTA CULPABILA comisă de către PERSOANELE ASIGURATE. Planul B se aplică doar în cazurile în care COMPANIA a despăgubit în prealabil, în numele PERSOANELOR

ASIGURATE, sau a indemnizat PERSOANELE ASIGURATE după ce acestea au plătit sumele respective păgubiților.

50.000.000 EUR pe eveniment si agregat din care

- 20.000.000 EUR în agregat si per eveniment pentru membrii Consiliului Supraveshere (5 membri),-
- 30.000.000 EUR în agregat si per eveniment pentru membrii al Directoratului (3 membri)

Perioada de asigurare	12 luni: De la: 23.12.2025 Pana la: 22.12.2026
Perioada de anterioritate/retroactivitate a politei	Incepand cu data de 13.12.2024 ora 00:00 si pana la data intrarii in valabilitate a prezentei polite de asigurare

Membrii Consiliului de Supraveghere au încheiat Acte Adiționale la Contractele de mandate, după cum urmează:

Nr. Crt.	Nume, prenume membru al Consiliului de Supraveghere SAPE S.A.	Număr act adițional la contract de mandat
1	Nancu Dumitru	1/27.12.2023 2/06.09.2024 3/10.06.2025
2	Deaconu Alexandru Stefan	1/27.12.2023 2/06.09.2024
3	Vădan Laura Eugenia	1/27.12.2023 2/06.09.2024 3/10.06.2025
4	Popovici Nicolae Cristian	1/27.12.2023 2/06.09.2024

5	Bodu Sebastian Valentin	1/23.09.2024 2/10.06.2025
---	-------------------------	------------------------------

III. Situația de fapt – evenimentele care au avut impact asupra remunerării membrilor Consiliului de Supraveghere în cursul anului 2025

Sume calculate pentru remunerația membrilor Consiliului de Supraveghere

În baza prevederilor legale și convenționale aplicabile în cursul anului 2025, sumele corespunzătoare remunerației fixe brute cuvenite membrilor Consiliului de Supraveghere calculate pentru anul 2025 sunt după cum urmează:

1. Indemnizația fixă lunară în sumă brută plătită membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul 2025

*sumele sunt exprimate în lei

Nume și prenume	Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Noi	Dec	total
Popovici Nicolae Cristian	23.359	23.359	23.359	23.359	6.674	0	0	0	0	0	0	0	100.110
Nancu Dumitru	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	280.308
Deaconu Alexandru Ștefan	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	0	0	0	0	0	0	140.154
Vădan Laura Eugenia	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	280.308
Bodu Sebastian	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	280.308
Roman Oana Cristina	0	0	0	0	16.685	5.840	0	0	0	0	0	0	22.525
Neagu Alina Cristina	0	0	0	0	0	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359	0	116.795
Pocora Mihail-Silviu											11.680	23.359	35.039
Perianu Radu Valeriu											11.680	23.359	35.039

2. Alte cheltuieli în vederea desfășurării activității (transport și cazare ocazionate de ședințele Consiliului de Supraveghere) decontate membrilor Consiliului de Supraveghere în anul 2025, conform Contractelor de mandat

*sumele sunt exprimate în lei

Nume și prenume	Cheltuieli transport	Cheltuieli cazare	Diurnă	Total cheltuieli decontate în 2025
Popovici Nicolae Cristian	3.787	0	0	3.787
Nancu Dumitru	5.626	981	0	6.607
Deaconu Alexandru Ștefan	0	0	0	0
Vădan Laura Eugenia	1.963	1.013	0	2.976
Bodu Sebastian	0	0	0	0
Roman Oana Cristina	0	0	0	0
Neagu Alina Cristina	0	0	0	0
Pocora Mihail-Silviu	0	0	0	0
Perianu Radu Valeriu	0	0	0	0

3. Componenta variabila în sumă brută plătită membrilor Consiliului de Supraveghere în anul 2025 pentru anul 2024 nu s-a mai acordat în baza conform OUG 109 /2011

Secțiunea B -DIRECTORAT

I. Cadrul legal și statutar privind alegerea, politica și criteriile de remunerare pentru Consiliul de Supraveghere

1. Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare (în continuare OUG nr. 109/2011).

- **Art. 38 alin. (1)** Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori..
- **Art. 38 alin. (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.

- **Art. 38 alin. (3)** Indicatorii-cheie de performanță aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.
- **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 beneficia acordate de către societate și de către filialele sale.
- **Art. 39 alin. (2)** Plata asigurării de răspundere profesională este asigurată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat în cuantumul și limitele de răspundere stabilite de autoritatea publică tutelară. În contractul de mandat vor fi menționate și alte beneficii, cum ar fi acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, dar fără ca cele enunțate să fie limitative.
- **Art. 39 alin. (3)** Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere.

2. Actul Constitutiv al SAPE S.A.

- **Art. 18 alin. (1)** Conducerea Societății revine în exclusivitate Directoratului, care îndeplinește actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege în sarcina Consiliului de supraveghere și a Adunării generale a acționarilor.
- **Art. 18 alin. (2)** Directoratul își exercită atribuțiile sub controlul Consiliului de supraveghere.
- **Art. 18 alin. (3)** Directoratul este constituit din 3 membri desemnați de Consiliul de supraveghere, care atribuie totodată unuia dintre ei funcția de președinte al Directoratului.

II. Cadrul convențional privind numirea și remunerarea membrilor Directoratului și a Directorului Economic

1. Componenta Directoratului în perioada 01.01.2025-30.04.2025

- **Bogdan Nicolae Codruț Stănescu**
- **Luiza Marian**
- **Sorin Chiriță**

Bogdan Pîrvulescu – Director Economic

2. Componenta Directoratului în perioada 30.04.2025-15.05.2025

➤ **Sorin Chiriță**

Bogdan Pîrvulescu – Director Economic

3. Componența Directoratului în perioada 14.05.2025-04.06.2025

- **Sorin Chiriță**
- **Grigore Alexandru Valeriu**
- **Andrei Jean Vasile**

Bogdan Pîrvulescu – Director Economic

4. Componența Directoratului în perioada 04.06.2025-14.12.2025

- **Sorin Chiriță**
- **Andrei Jean Vasile**
- **Foghiș Adrian George**

Bogdan Pîrvulescu – Director Economic

5. Componența Directoratului în perioada 14.12.2025-31.12.2025

- **Sorin Chiriță**
- **Foghiș Adrian George**
- **Teodorescu Mihai**

Bogdan Pîrvulescu – Director Economic

Prin HCS nr. 24/30.04.2025 s-a aprobat revocarea din funcția de membru al Directoratului a dlui. Nicolae Bogdan Stănescu și a dnei. Luiza Marian.

Prin HCS nr. 31/07.05.2025 s-a declanșat procedura de selecție pentru 2 membri ai Directoratului SAPE SA în conformitate cu dispozițiile OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Prin HCS nr. 40/13.05.2025 s-a aprobat: numirea domnului Grigore Alexandru Valeriu în funcția de membru provizoriu, respectiv președinte provizoriu al Directoratului, pentru o perioadă de 5 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție, începând cu data de 14.05.2025 și numirea domnului Andrei Jean Vasile în funcția de membru provizoriu al Directoratului, pentru o perioadă de 5 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție, începând cu data de 14.05.2025.

Prin HCS nr. 47/04.06.2025 s-a aprobat revocarea domnului Grigore Alexandru Valeriu din funcția de membru al Directoratului.

Prin HCS nr. 48/04.06.2025 s-a aprobat numirea dlui Foghiș Adrian George în funcția de membru al Directoratului SAPE S.A., pentru perioada rămasă valabilă pentru mandatul acordat dlui. Grigore Alexandru Valeriu sau până la finalizarea procedurii de selecție și numirea în calitate de președinte provizoriu al SAPE S.A. a dlui. Foghiș Adrian George.

Prin HCS nr. 66/08.10.2025 s-a aprobat prelungirea cu 2 luni, conform prevederilor art. 291 alin. (1), (2) și (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a mandatelor membrilor provizorii respectiv, dlui. Foghiș Adrian George și a dlui. Andrei Jean Vasile, urmând a fi încheiate acte adiționale la contractele de mandat, în acest sens.

Prin HCS nr. 76/11.12.2025 s-a aprobat numirea dlui Foghiș Adrian George în funcția de membru provizoriu al Directoratului SAPE S.A., și a domnului Teodorescu Mihai în funcția de membru provizoriu al Directoratului SAPE S.A., pentru o perioadă de 5 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție, începând cu data de 15.12.2025.

Durata mandatului pentru domnului Chiriță Sorin, membru al Directoratului și a Directorului Economic a fost stabilită pentru o perioadă de 4 ani.

Prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 56 din 16.11.2023 s-a aprobat stabilirea indemnizației fixe brute lunare pentru membrii Directoratului și Directorul Economic, în cuantum de 45356 lei, egală cu de 4,08 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 clasa, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

Prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 11 din data 22.02.2024 s-a aprobat stabilirea indemnizației fixe brute lunare pentru membru Directoratului, numit la art. 3, în cuantum de 45.356 lei, egală cu de 3,9 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 clasa, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

Persoanele alese în funcția de membru al Directoratului și Directorul Economic au încheiat contracte de mandat, după cum urmează:

Nr. crt.	Nume și prenume	Număr contract de mandat
1	Stănescu Nicolae-Bogdan Codruț	35/17.11.2023
2	Marian Luiza	36/17.11.2023
3	Chiriță Sorin	38/04.03.2024
4	Grigore Alexandru Valeriu	42/14.05.2025
5	Andrei Jean Vasile	41/14.05.2025
6	Foghiș Adrian George	44/11.06.2025 48/15.12.2025
7	Teodorescu Mihai	47/15.12.2025

III. Situația de fapt – evenimentele care au avut impact asupra remunerării membrilor Directoratului și Directorului Economic în cursul anului 2025

Contractual, s-a stabilit că directorii beneficiază de timp de odihnă conform prevederilor legale pentru fiecare an calendaristic proporțional cu numărul zilelor de mandate, de concediu medical, de sărbătorile legale stabilite prin lege și zile festive specifice. Pe perioada timpului de odihnă și zile libere beneficiază de o indemnizație egală cu remunerația fixă pentru perioada respective.

Totodată, s-a stabilit contractual că membrii Directoratului și Directorul Economic beneficiază de decontarea cheltuielilor rezonabile aferente îndeplinirii mandatului, în baza documentelor justificative și în condițiile legii (inclusiv dar fără a se limita la deplasare la clasa business, hotel, transport, telefon, diurna, mese de protocol), precum și de dreptul de a beneficia de același pachet de compensații și beneficii, inclusiv servicii medicale și/sau asigurare medicală, contracte de societate pentru angajați.

Totodată, s-a stabilit prin contract că membrii Directoratului și Directorul Economic vor avea la dispoziție spre folosință un autoturism, un telefon mobil, laptop cu conexiune la internet. În ceea ce privește asigurarea de răspundere profesională pentru membrii Directoratului, s-a stabilit că, plata primelor aferente acestei asigurări, al cărei cuantum se aprobă de către Adunarea Generală a Acționarilor, va fi făcută de societate și nu se deduce din remunerația cuvenită membrilor Directoratului.

La punctele 1- 4 de pe ordinea de zi a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 22 din 16.12.2024:

- s-a aprobat valoarea minimă a sumei asigurate pentru asigurarea de răspundere profesională colectivă a membrilor Consiliului de Supraveghere SAPE S.A. în cuantum de 20.000.000 euro, conform Notei nr. 5267/24.10.2024.

- s-a aprobat valoarea minimă a sumei asigurate pentru asigurarea de răspundere profesională colectivă a membrilor Directoratului SAPE SA în cuantum de 30.000.000 euro, conform Notei nr. 5267/24.10.2024

- s-a aprobat valoarea maximă estimată a primei de asigurare pentru asigurarea de răspundere profesională colectivă a membrilor Consiliului de Supraveghere și a membrilor Directoratului SAPE SA în cuantum de 2.000.000 lei fără TVA conform Notei nr. 5267/24.10.2024.

- s-a aprobat mandatarea Directoratului pentru efectuarea procedurii de achiziție, aprobarea și semnarea contractului și încheierea polițelor de asigurare.

În data de 13.12.2024 a încetat valabilitatea poliței de asigurare de răspundere profesională pentru membrii Directoratului cât și pentru membrii Consiliului de Supraveghere.

În anul 2025 s-au organizat următoarele proceduri:

Data stare	Stare proces	Denumire contract	Tip procedura	Data limita depunere	Valoare estimată
21.10.2025 09:38:06	Atribuită	Servicii de asigurare de răspundere civilă profesională pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere (5 persoane) și al Directoratului (3 persoane) Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A.	Procedura simplificata	10.11.2025 15:00	2000000 RON

26.06.2025 17:00:09	Anulat	Servicii de asigurare de răspundere civilă profesională pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere (5 persoane) și al Directoratului (3 persoane) Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A.	Procedura simplificata	04.08.2025 15:00	2000000 RON
06.03.2025 17:39:03	Anulat	Servicii de asigurare de răspundere civilă profesională pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere (5 persoane) și al Directoratului (3 persoane) Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A.	Procedura simplificata	15.04.2025 15:00	2000000 RON

A fost încheiat. Contractul nr. 129 din 19.12.2025 cu UNIQA ASIGURARI SA în temeiul caruia s-a emisă polita cu codul de Referință internă: RO-202510-1412902, Seria RC Nr. 0789275 având ca obiect „Răspunderea civilă profesională a membrilor Consiliului de Supraveghere (5 persoane) și a membrilor Directoratului SAPE S.A. (3 persoane).”:

- Planul A — Răspunderea civilă profesională a membrilor Consiliului de Supraveghere (5 persoane) și a membrilor Directoratului SAPE S.A. (3 persoane). ASIGURĂTORUL va plăti către sau în numele oricărei PERSOANE ASIGURATE despăgubiri pentru PIERDERILE avizate prin orice SOLICITARE DE DESPĂGUBIRI făcută împotriva acestora pentru prima dată în PERIOADA DE ASIGURARE sau în PERIOADA EXTINSA DE AVIZARE A DAUNELOR în legătură cu orice FAPTA CULPABILA comisă de către PERSOANELE ASIGURATE. Planul A se aplica doar în cazurile în care PIERDERILE nu au fost despăgubite în prealabil de către COMPANIE, caz în care se aplică planul B -Planul B — Despagubirea Companiei — ASIGURĂTORUL va plăti COMPANIEI despăgubiri pentru PIERDERILE avizate prin orice SOLICITARE DE DESPĂGUBIRI făcută împotriva PERSOANELOR ASIGURATE pentru prima dată în PERIOADA DE ASIGURARE sau în PERIOADA EXTINSA DE AVIZARE A DAUNELOR, în legătură cu orice FAPTA CULPABILA comisă de către PERSOANELE ASIGURATE. Planul B se aplică doar în cazurile în care COMPANIA a despăgubit în prealabil, în numele PERSOANELOR ASIGURATE, sau a indemnizat PERSOANELE ASIGURATE după ce acestea au plătit sumele respective păgubiților.	
50.000.000 EUR pe eveniment si agregat din care - 20.000.000 EUR în agregat si per eveniment pentru membrii Consiliului Supraveshere (5 membri),- - 30.000.000 EUR în agregat si per eveniment pentru membrii al Directoratului (3 membri)	
Perioada de asigurare	12 luni: De la: 23.12.2025 Pana la: 22.12.2026
Perioada de anterioritate/retroactivitate a politei	Incepand cu data de 13.12.2024 ora 00:00 si pana la data intrarii în valabilitate a prezentei polite de asigurare

Facem mențiunea că Directorul Economic nu a beneficiat de poliță de asigurare de răspundere profesională.

1. Hotărârea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor nr. 11/20.08.2019 prin care

- "Se aprobă limitele generale ale componentei variabile a remunerației membrilor Directoratului, în forma propusă de Comitetul de Nominalizare și Remunerare al SAPE S.A. și Consiliul de Supraveghere prin Hotărârea nr. 20/14.08.2019.

- Limita minimă, în valoare brută: 12 indemnizații fixe lunare

- Limita maximă, în valoare brută: 24 indemnizații fixe lunare

2. Hotărârea Adunării Generale Ordinare a acționarilor nr. 19 din 27.12.2023 prin care:

- Se aprobă negocierea și aprobarea indicatorilor – cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului și Directorului Economic, rezultati din Planul de Administrare integral pentru perioada 2023-2027", în conformitate cu Nota nr. 19472/SIB/27.12.2023 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari înscrși ca anexă la contractul de mandat al administratorilor din cadrul Consiliului de Supraveghere Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. („SAPE S.A.”) pentru care Ministerul Energiei are calitatea de autoritate publică tutelară.

4. Hotărârea Consiliul de Supraveghere nr. 70 din 28.12.2023, prin care:

- Se aprobă indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Directoratului și Directorului Economic, rezultați din Planul de Administrare integral pentru perioada 2023-2027.

- Se aprobă Raportul CNR din 28.12.2023 și se stabilesc limitele generale ale remunerației – componenta variabilă anuală pentru membrii Directoratului și Directorului Economic SAPE SA, conform procesului verbal de negociere încheiat cu autoritatea publică tutelară, astfel:

- Limita minimă, în valoare brută: 12 indemnizații fixe lunare

- Limita maximă, în valoare brută: 24 indemnizații fixe lunare

- Se aprobă componenta variabilă anuală pentru membrii Directoratului și Directorului Economic SAPE SA, în cuantum de 24 de indemnizații fixe lunare, conform procesului verbal de negociere încheiat cu autoritatea publică tutelară.

- Se aprobă modelul de act adițional la contractele de mandat ale Directoratului și Directorului Economic SAPE SA care să cuprindă indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Directoratului și Directorului Economic, rezultați din Planul de Administrare integral pentru perioada 2023-2027 și componenta variabilă anuală a remunerației acestora.

5. Hotărârea Consiliul de Supraveghere nr. 11 din 22.02.2024, prin care:

- Se aprobă Raportului CNR din 22.02.2024 și se stabilesc limitele generale ale remunerației – componenta variabilă anuală pentru membru Directoratului, conform procesului verbal de negociere încheiat cu autoritatea publică tutelară, astfel:

- Limita minimă, în valoare brută: 12 indemnizații fixe lunare

- Limita maximă, în valoare brută: 24 indemnizații fixe lunare.

- Se aprobă componenta variabilă anuală pentru membru Directoratului, în cuantum de 24 de indemnizații fixe lunare, conform procesului verbal de negociere încheiat cu autoritatea publică tutelară.

- Se aprobă modelul de act adițional la contractul de mandat al Directoratului SAPE SA care să cuprindă indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanțari pentru membru Directoratului, rezultați din Planul de Administrare integral pentru perioada 2023-2027 și componenta variabilă anuală a remunerației acestuia.

6. Procesul verbal de negociere a indicatorilor de performanță ai Directoratului și directorului economic nr. 3/14.12.2023 încheiat cu autoritatea publică tutelară din care rezultă stabilirea componentei variabile a remunerației Directoratului SAPE SA și Directorului Economic.

7. Hotărârea Consiliul de Supraveghere nr. 5/09.01.2025 prin care:

S-a aprobat forma actului adițional la contractele de mandat ce urmează a se încheia cu persoanele desemnate în calitate de membri ai Directoratului SAPE S.A. și a Directorului Economic, pentru alinierea acestora cu prevederile Legii nr. 296/2023, cu modificările și completările ulterioare.

S-a dispus diminuarea cuantumului componentei variabile de la 24 indemnizații fixe lunare la 6 indemnizații fixe lunare, în conformitate cu prevederile legale.

8. Hotărârea Consiliul de Supraveghere nr. 63/04.09.2025 prin care:

S-a aprobat modelul actului adițional, inclusiv anexa la acesta, la contractele de mandat semnate cu dl. Chiriță Sorin, membru al Directoratului și cu dl. Pîrvulescu Bogdan, director economic al SAPE SA pentru transpunerea Indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanțari, denumiți în continuare „ICP” pentru membrii Directoratului și pentru directorul economic ai Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A rezultați din Planul de Administrare al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A, negociați conform Procesului verbal nr. 1 din 27.03.2025, aprobați prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 11 din data de 10.06.2025 și care sunt în concordanță cu nivelul minim stabilit de AMEPIP, conform Ordinului Președintelui AMEPIP nr. 651/24.12.2025.

9. Hotărârea Consiliul de Supraveghere nr.77/11.12.2025 prin care:

S-a aprobat forma și conținutul actelor adiționale la contractul de mandat al membrului definitiv în Directoratul SAPE S.A., dl. Chiriță Sorin și la contractul de mandat al Directorului economic al SAPE S.A., dl. Pîrvulescu Bogdan, în aplicarea prevederilor Legii nr. 158/2025.

Membrii Directoratului și Directorul Economic au încheiat Acte Adiționale la contractele de mandat după cum urmează:

Nr. crt.	Nume și prenume	Număr act adițional la contract de mandat
1	Chiriță Sorin	01/04.09.2024 02/19.01.2025 03/04.09.2025 04/11.12.2025
2	Andrei Jean Vasile	01/08.10.2025

3	Foghiș Adrian George	01/08.10.2025
4	Pîrvulescu Bogdan	01/28.12.2023 02/29.01.2025 03/04.09.2025 04/11.12.2025

Astfel, în luna decembrie 2025 s-a constituit provizion pentru componenta variabilă cuvenită membrilor Directoratului și Directorului Economic proporțional cu durata mandatului în anul 2025 în sumă de 1.088.544 lei.

Sume calculate pentru remunerația membrilor Directoratului și Directorului Economic

1. Indemnizația fixă lunară în sumă brută plătită membrilor Directoratului și Directorului Economic pentru anul 2024

*sumele sunt exprimate în lei

Nume și prenume	Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Noi	Dec	total
Stănescu Nicolae-Bogdan Codruț	45.356	45.356	45.356	45.356	-	-	-	-	-	-	-	-	181.424
Marian Luiza	45.356	45.356	45.356	45.356	-	-	-	-	-	-	-	-	181.424
Chiriță Sorin	45.356	45.356	45.356	45.356	45.356	45.356	45.356	45.356	45.356	45.356	45.356	45.356	544.272
Grigore Alexandru Valeriu	-	-	-	-	28.078	4.356	-	-	-	-	-	-	32.614
Andrei Jean Vasile	-	-	-	-	28.078	45.356	45.356	45.356	45.356	45.356	45.356	22.678-	322.892
Foghiș Adrian George	-	-	-	-	-	31.749	45.356	45.356	45.356	45.356	22.678	20.937	302.144
Teodorescu Mihai												20.937	20.937
Pîrvulescu Bogdan	45.356	45.356	45.356	45.356	45.356	45.356	45.356	45.356	45.356	45.356	45.356	45.356	544.272

2. Alte cheltuieli în vederea desfășurării activității decontate membrilor Directoratului și Directorului Economic în anul 2024, conform Contractelor de mandat

*sumele sunt exprimate în lei

Nume și prenume	Cheluieli cu diurna	Chelutii transport	Cheltuieli cazare	Asigurare pensie facult./sănătate	Total cheltuieli decontate în anul 2025
Stănescu Nicolae-Bogdan Codruț	0	0	0	600	600
Marian Luiza	0	0	0	600	600
Chiriță Sorin	0	471	736	0	1.207
Grigore Alexandru Valeriu	0	0	0	0	0
Andrei Jean Vasile	0	0	206	0	206
Foghiș Adrian George	0	10.222	736	0	10.958
Teodorescu Mihai	0	0	0	0	0
Pîrvulescu Bogdan	0	8.581	0	1.800	10.381

3. Componenta variabilă în sumă brută plătită membrilor Directoratului în anul 2025 pentru anul 2024, pro rata cu perioada de mandat și gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță

Nume și prenume	Componentă variabilă
Stănescu Nicolae-Bogdan Codruț	258.529
Marian Luiza	258.529
Chiriță Sorin	214.415
Grigore Alexandru Valeriu	0
Andrei Jean Vasile	0
Foghiș Adrian George	0
Teodorescu Mihai	0
Pîrvulescu Bogdan	258.529

COMITENTUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE