

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.

Str. Paroșeni nr. 20, Vulcan, cod 336250, jud. Hunedoara – Romania

Tel.: 0040-254-570 790 / Fax: 0040-254-570 481 / office@separoseni.ro

Reg. Comerțului J20/994/01.11.2012 C.U.I. RO 30855230

Nr.inregistrare 8573 din 24.04.2013

RAPORT REMUNERARE
ADMINISTRATORI SI DIRECTOR GENERAL

Anexa nr.....
la Hotararea AGA nr. 6.....din 15-05-2013

RAPORT AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE PRIVIND REMUNERAREA ADMINISTRATORILOR SI A DIRECTORULUI GENERAL AL S.C. COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.

Perioada de referinta: an 2012 (perioada noiembrie -decembrie 2012)

Adresat: Adunarii Generale a Actionarilor S.C. Complexul Energetic Hunedoara S.A.

Intocmit in baza art.55 OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice coroborat cu prevederile art. 20 alin. (2) –(2.3) din Actul Constitutiv actualizat la data de 19.02.2013 si inregistrat sub nr.3606.

Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al S.C. Complexul Energetic Hunedoara S.A. numit prin Hotararea nr. 20 din 04.12.2012, prezinta situatia remuneratiilor sau a altor avantaje acordate Administratorilor si Directorului General al S.C. Complexul Energetic Hunedoara S.A. in perioada noiembrie – decembrie 2012, astfel:

I. Remuneratiile Administratorilor in perioada noiembrie – decembrie 2012

La data de 01.11.2012 s-a infiintat in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.1023/2011 S.C. Complexul Energetic Hunedoara S.A prin fuziunea prin contopire a Societatii Comerciale Electrocentrale Deva S.A. si a Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice Electrocentrale Paroseni S.A., persoana juridica romana cu sediul social în România, municipiul Vulcan, str. Paroșeni, nr.20, județul Hunedoara.

Primii administratori ai S.C. Complexul Energetic Hunedoara S.A , in numar de 5, au fost numiti prin Hotararea nr. 10/20.09.2012 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. Electrocentrale Paroseni S.A. si Hotararea nr.6/20.09.2012 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. Electrocentrale Deva S.A, in baza Ordinului MECMA NR. 1842/20.09.2012, astfel:

- domnul Purcaru Danciulescu Cristinel
- domnul Luca Alexandru
- doamna Bobe Angelica
- domnul Mangu Sorin Iuliu
- domnul Alic Costel

Prin Hotararea nr. 6 din 19.12.2012 Adunarea Generala a Actionarilor S.C. Complexul Energetic Hunedoara S.A. a aprobat acordarea, incepand cu data de 01.11.2012, unei remuneratii brute lunare in cuantum de 20% din remuneratia bruta lunara a directorului general, pentru membrii Consiliului de Administratie ai S.C. Complexul Energetic Hunedoara S.A.

Administratorii au fost remunerati in perioada noiembrie-decembrie 2012, inclusiv cu o suma fixa de 2752 lei net/ persoana, respectiv 5.504 lei/net/persoana/2 luni, cu exceptia domnului Costel Alic .

Domnul Costel Alic a fost remunerat in perioada noiembrie – decembrie, inclusiv cu o suma fixa de 3096 lei/ net, respectiv 6.192 lei net./ 2 luni.

De asemenea prin Hotararea Consiliului de Administratie nr.37 din 19.12.2012 s-a aprobat decontarea cheltuielilor de deplasare ale administratorilor, astfel:

- diurna in cuantum fix de 200 lei/zi;
- alte cheltuieli de deplasare (transport, cazare) prin similitudine cu cele prevazute in CCM aplicabil.

Alte avantaje acordate Administratorilor, conform art.55 alin.2

II. Remuneratia acordata Directorului General al S.C. Complexul Energetic Hunedoara S.A. in anul 2012 (perioada noiembrie – decembrie 2012)

In perioada noiembrie 2012- decembrie 2012, Directorul General al S.C. Complexul Energetic Hunedoara S.A. a beneficiat de o remuneratie neta fixa lunara in suma de 14.463 lei/luna, respectiv 28.926 lei pentru doua luni, acordata in procent de 100 % deoarece Obiectivele si Criteriile de Performanta din Contractul de Mandat nr. 4018/05.12.2012 incheiat cu reprezentantul Consiliului de Administratie, au fost indeplinite integral.

Contractul de Mandat nr. 4018/05.12.2012 a fost incheiat intre S.C. Complexul Energetic Hunedoara S.A, prin domnul Presedinte Purcaru Danciulescu Cristinel si Directorul General ing. Costel Alic in baza Hotararii nr.21/04.12.2012 a Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 2 ani, incepand cu data de 01.11.2012.

Conform prevederilor din Contractul de Mandat nr.4018/05.12.2012 (art.34 alin.1) Consiliul de Administratie are dreptul de a revoca Directorul General, independent de existenta vreunei culpe a acestuia, printr-o notificare comunicata Directorului General cu 20 de zile inainte de data sedintei Consiliului de Administratie care va decide asupra incetarii Contractului.

De asemenea, potrivit prevederilor art.36 din Contractul de Mandat, Directorul General are dreptul de a denunta unilateral Contractul, cu obligatia de a proceda la notificarea Consiliului de Administratie. In acest caz renuntarea la mandat nu va produce efecte juridice decat dupa trecerea unei perioade de 20 de zile de la data cand notificarea a fost inregistrata la Consiliul de Administratie al Societatii. In aceasta perioada Contractul de Mandat continua sa isi produca pe deplin efectele, in masura in care Consiliul de Administratie nu notifica Directorului General renuntarea la preaviz.

In cazul in care Consiliul de Administratie denunta unilateral Contractul de Mandat, fara justa cauza Directorul General este indreptatit la plata unei compensatii egale cu valoarea bruta a Indemnizatiilor pe care era indreptatit sa le incaseze la data revocarii pana la sfarsitul mandatului- art.35

Anexam prezentului Raport anexa „Criterii si Obiective de Performanta” – situatia realizarii obiectivelor si criteriilor de performanta din Contractul de Mandat nr.4018/05.12.2012 cu gradul de realizare al criteriilor si obiectivelor in procent de 107,17%.

Remuneratia fixa lunara in suma bruta de 19.500 lei a Directorului General al S.C. Complexul Energetic Hunedoara S.A. a fost aprobata prin Hotararea nr. 21/04.12.2012 a Consiliului de Administratie al S.C.Complexul Energetic Hunedoara S.A., in baza limitelor stabilite prin Hotararea nr. 2/19.11.2012 a Adunarii Generale a Actionarilor S.C. Complexul Energetic Hunedora.

Alte avantaje acordate Directorului General, conform art .55 alin.(2) din OUG nr.109/2011 – nu este cazul

D-na Bobe Angelica



D-nul Luca Alexandru



CRITERII SI OBIECTIVE DE PERFORMANTA

Nr. Crt.	Denumirea	U.M.	Perioada noieembrie decembrie 2012			Grad de indeplinire a criteriilor și obiectivelor de performanță (col.5xcol.6) (%)	
			Prevederi	Realizări	Grad de indeplinire (%)		
0		2	3	4	5	6	7
	CRITERII DE PERFORMANTA						
	1) Piați restante						
	2) Creanțe restante	mii lei	101.660.00	134.245.00	75.73	0.10	7.57%
	3) Productivitatea muncii	mii lei MWh E.E livrata	219.090.00 188.00	155.360.00 317.13	141.02 168.68	0.10 0.12	12.00% 15.60%
	4) Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	lei	999.19	861.84	115.94	0.10	11.00%
	5) Rezultatul brut	lei	179.00	37.904.00	21.175.42	0.10	13.00%
	6) Realizarea programului de investitii	mii lei	2.114.00	2.114.00	100.00	0.12	12.00%
	7) Factor de oxidare	%	91.00	99.59	109.44	0.12	12.00%
	8) Factor de emisie CO ₂	tCO ₂ /TJ	98.00	96.81	101.23	0.12	12.00%
	9) Randament termic al cazanelor (la sarcina tehnica minim admisa)	%	88.50	89.10	100.68	0.12	12.00%
	Gradul de indeplinire al criteriilor de performanță					1.00	107.17%

*Pt fiecare obiectiv de performanță care depășește 100% se acordă o bonificație, după cum urmează:
-pentru o depășire între 10-30% se acordă 10% din punctajul respectivului obiectiv
-pentru o depășire între 30-60% se acordă 20% din punctajul respectivului obiectiv
-pentru o depășire între 60-100% și peste 100% se acordă 30% din punctajul respectivului obiectiv

DIRECTOR ECONOMIC
MARIA GIOBANU

SEF SERVICIU B.P.C.
VIRGIL ENE