SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.
Petrosani, str. Timisoara nr. 2, Jud. Hunedoara, Cod. 332015
cod IBAN: RO53 CECE HD01 30 RON 057 4338
C.E.C. BANK - Deva
CIF: RO 30855230 – nr. Reg. Com. J20/994/2012
Tel.: +40/254 541460; 506100; 541315;
Fax: +40/254 506104; 506157; 506126; 506129;
S.E. Paroseni: +40/254 570790 – Fax: 0254 570481;
S.E. Deva: +40/254 236401; 0254 236407 - Fax 0254 236404;
Sucursala Divizia Miniera: Tel. 0254/541460 - Fax: 0254/506157;
Website: www.cenhd.ro
E-mail: office@cenhd.ro

Nr.inregistrare 1561/1/ din 07.05.2014

RAPORT REMUNERARE
ADMINISTRATORI SI DIRECTOR GENERAL

Anexa nr....6.....la H.C.A. nr....11..... din....15.05.2014.....

Anexa la Hotararea AGA nr.....6.....din....27.05.2014.....

RAPORTUL

COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE DIN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.

Perioada de referinta: an 2013
Adresat: Adunarii Generale a Actionarilor Societatii Complexul Energetic Hunedoara S.A.

Intocmit in baza art.55 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare („OUG. nr.109/2011") coroborat cu prevederile art. 20 alin. (2) –(2.3) din Actul Constitutiv.

I. Cadrul legal privind politica si criteriile de remunerare pentru administratorii neexecutivi - Consiliul de administratie-

- **Art.37 alin.(1)** din OUG nr. 109/2011 modificat prin OUG nr. 51/29.05.2013, prin care se prevede faptul ca „Remuneratia membrilor consiliului de administratie este stabilita de adunarea generala a actionarilor".
- **Art.37 alin.(2)** din OUG nr. 109/2011 modificat prin OUG nr. 51/29.05.2013, care prevede

faptul ca „Remuneratia membrilor consiliului de administratie este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila, constand intr-o cota de participare la profitul net al societatii, o schema de pensii sau o alta forma de remunerare pe baza indicatorilor de performanta".

- **Art.37 alin.(3)** din OUG nr. 109/2011 introdus prin OUG nr. 51/29.05.2013, potrivit caruia „ Indemnizatia fixa lunara a membrilor neexecutivi nu poate depasi media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii".
- **Art.37 alin.(5)** din OUG nr. 109/2011 introdus prin OUG nr. 51/29.05.2013, care prevede

ca „Nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandarilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra conditiilor de remunerare pentru pozitiile similare din societati, din acelasi domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din Romania si din alte state

europene, de comitetul de nominalizare sau, dupa caz, de expertii in recrutare resurse umane ale caror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selectie a membrilor consiliului de administratie".

- **Art.37 alin.(6)** din OUG nr. 109/2011 introdus prin OUG nr. 51/29.05.2013, care prevede faptul ca „ Adunarea generala a actionarilor se va asigura, la stabilirea indemnizatiei fixe lunare a fiecarui membru al consiliului de administratie, ca aceasta este justificata in raport cu indatoririle specifice, atributiile in cadrul unor comitete consultative, cu numarul de sedinte, obiectivele si criteriile de performanta stabilite in contractele de mandat".
- **Art.39 alin.(1)** din OUG nr. 109/2011, prin care se prevede ca remuneratia si celelalte avantaje oferite membrilor consiliului de administratie vor fi consemnate in situatiile financiare anuale si in raportul anual al comitetului de nominalizare si remunerare.
- **Art.39 alin.(2)** din OUG nr. 109/2011, prin care se prevede ca remuneratia si celelalte avantaje oferite membrilor consiliului de administratie sunt facute publice pe pagina de internet a intreprinderii publice prin grija consiliului de administratie.

II. Cadrul legal privind politica si criteriile de remunerare pentru administratorii executivi - Director General-

-

- **Art. 20 alin.(1) lit.d** din Actul Constitutiv al Societatii Complexul Energetic Hunedoara S.A. potrivit caruia una din principalele atributii ale consiliului de administratie este numirea si revocarea directorului general si stabilirea remuneratiei acestuia.

- **Art. 34 alin.(2)** din OUG nr. 109/2011, prin care se prevede faptul ca, Comitetul de nominalizare si remunerare formuleaza propuneri privind remunerarea directorilor si a altor functii de conducere.
- **Art. 37 alin.(4)** din OUG nr. 109/2011, modificat prin OUG nr.51/2013, prin care se prevede faptul ca, „ Indemnizatia fixa lunara a membrilor executivi nu poate depasi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii".

Art. 38 din OUG nr. 109/2011, modificat prin OUG nr.51/2013, prin care se prevede:

(2) „Remuneratia este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara stabilita in limitele prevazute la art.37 alin(4), si dintr-o componenta variabila constand intr-o cota de participare la profitul net al societatii, o schema de pensii sau o alta forma de remunerare pe baza indicatorilor de performanta".

(3) „ Nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandarilor temeinc motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra conditiilor de remunerare pentru pozitii similare din societati, din acelasi domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din alte state europene, de comitetul de nominalizare su, dupa caz, de experti in recrutare resurse umane ale caror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selectie a membrilor consiliului de administratie/ consiliului de supraveghere"

- **Art.39 alin.(1)** din OUG nr. 109/2011, prin care se prevede ca remuneratia si celelalte avantaje oferite directorilor in cadrul sistemului unitar,vor fi consemnate in situatiile financiare anuale si in raportul anual al comitetului de nominalizare si remunerare.
- **Art.39 alin.(2)** din OUG nr. 109/2011, prin care se prevede ca remuneratia si celelalte avantaje oferite sunt facute publice pe pagina de internet a intreprinderii publice prin grija consiliului de administratie".

III. Remunerarea administratorilor neexecutivi (Consiliul de administratie) si executivi (Director General)

Remuneratia, Indemnizatia fixa lunara si componenta variabila a remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de administratie

3.1. Remuneratia membrilor Consiliului de administratie care nu au fost desemnati in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Primii administratori ai Societatii Complexul Energetic Hunedoara S.A 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, sunt urmatorii:

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

Domnul Costel Alic a demisionat din functia de administrator, membru al Consiliului de administratie, postul astfel vacantat fiind ocupat provizoriu de domnul Daniel Costel Andronache, acesta fiind numit in data de 14.03.2013, administrator provizoriu, membru in Consiliu de administratie pana la desemnarea noului administrator de catre adunarea generala a actionarilor Societatii Complexul Energetci Hunedoara S.A.(HCA nr.8/14.03.2013).

Membrii Consiliului de administratie au beneficiat de o remuneratie bruta lunara in cuantum de 20% din remuneratia bruta lunara a directorului general

Remuneratia bruta totala, platita pentru perioada **ianuarie 2013-iunie 2013** membrilor Consiliului de administratie a fost de 117.000 lei. Platile facute in perioada ianuarie 2013- iunie 2013 sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Nr. crt.	Nume si Prenume	Ianuarie 2013	Februarie 2013	Martie 2013	Aprilie 2013	Mai 2013	Iunie 2013	Total perioada
1.	Purcaru Danciulescu Cristinel	3900	3900	3900	3900	3900	3900	23.400
2.	Bobe Angelica	3900	3900	3900	3900	3900	3900	23.400
3.	Luca Alexandru	3900	3900	3900	3900	3900	3900	23.400
4.	Mangu Sorin Iuliu	3900	3900	3900	3900	3900	3900	23.400
5.	Alic Costel	3900	3900	1950	0	0	0	9.750
6.	Andronache Daniel Costel	0	0	1950	3900	3900	3900	13.650
TOTAL		19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	117.000

Pentru activitatea desfasurata in cadrul comitetelor consultative de Audit, respectiv de Nominalizare si Remunerare, membrii Consiliului de administratie, cu exceptia administratorului executiv director general au beneficiat suplimentar de o indemnizatie bruta lunara in cuantum de 10% din remuneratia bruta lunara a directorului general, indemnizatie acordata pentru lunile in care se furnizeaza rapoarte.

Remuneratia bruta totala, platita pentru activitatea desfasurata in comitetele consultative in perioada ianuarie 2013- iunie 2013 a fost de 15.600 lei si sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Nr. crt.	Nume si Prenume	Ianuarie 2013	Februarie 2013	Martie 2013	Aprilie 2013	Mai 2013	Iunie 2013	Total perioada
1.	Purcaru Danciulescu Cristinel				1950		1950	3900
2.	Bobe Angelica				1950		1950	3900
3.	Luca Alexandru				1950		1950	3900
4.	Mangu Sorin Iuliu				1950		1950	3900
5.	Alic Costel	0	0	0	0			
6.	Andronache Daniel Costel				0	0	0	
TOTAL					7.800		7.800	15.600

Alte drepturi acordate Consiliului de administratie: 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.

3.2. Remuneratia. Indemnizatia fixa lunara si componenta variabila a remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de administratie care au fost desemnati in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Membrii Consiliului de Administratie (in calitate de administratori neexecutivi –Administratori, conform contractului de administratie) alesi in data de 03.07.2013 pentru un mandat de 4 ani((Hotararea AGA nr.10), in conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare sunt urmatorii:

dl. Demetrescu Ovidiu
dl. Andronache Daniel Costel
dl. Mangu Sorin Iuliu
dl. Purcaru –Stamin Ion
d-na Preda Mihaela

Doamna Mihaela Preda a demisionat din functia de administrator neexecutiv la data de 28.11.2013 postul devenind vacant.
Postul vacant a fost ocupat de doamna Elena Popescu in data de 05.02.2014 aceasta fiind aleasa in functia de administrator neexecutiv prin Hotararea nr.02 a Adunarii Generale a Actionarilor.

Administratorii executivi beneficiaza de o indemnizatie fixa lunara, stabilita de adunarea generala a actionarilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Pe durata aplicarii OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in forma aflata in vigoare la data aprobarii contractelor de administratie, indemnizatia fixa lunara a unui membru al Consiliului de administratie nu poate depasi media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

Indemnizatia fixa lunara va fi platita ADMINISTRATORULUI intr-o singura transa, odata cu plata obligatiilor salariale ale Societatii catre angajatii sai, respectiv la data de 11 a lunii, indiferent de numărul şedinţelor din aceea lună, mecanismul de acordare a indemnizaţiei lunare fixe fiind prevazut la art.16 din contractul de administratie.

ADMINISTRATORUL beneficiaza si de o componenta variabila a remuneratiei conform prevederilor art.18 din contractul de administratie.

ADMINISTRATORUL, in calitatea sa de membru al Consiliului de Administratie, beneficiaza de o remuneratie formata dintr-o indemnizatie fixa lunara (pct.1 de mai jos) si de o componenta variabila (pct.2 de mai jos). Valoarea remuneratiei totale cuvenita administratorului in orice moment pentru o anumita perioada d etimp trebuie sa fie cel putin egala cu limita generala minima a remuneratiei si cel mult egala cu limita generala maxima a remuneratiei, calculate pentru aceeasi perioada de timp, astfel cum aceste limite generale sunt stabilite prin hotararea adunarii generale a actionarilor.

1. Indemnizatia fixa lunara cuvenita ADMINISTRATORULUI pe durata aplicarii prevederilor OUG nr.119/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in forma afalata in vigoare la data aprobarii Contractului de administratie, este in cunatum egal cu media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, comunicat de Institutul National de Statistica anetrior numirii.

Mecanismul de acordare a indemnizaţiei lunare fixe este următorul:

- preşedintele consiliului de Administrare si membrii care sunt in cadrul a cel puţin 2 comitete consultative constituite la nivelul consiliului beneficiază de o indemnizaţie fixa lunara la valoarea maxima;

- membrii consiliului de Administrare care sunt in cadrul unui comitet consultativ constituit la nivelul consiliului, beneficiază de o indemnizaţie fixa lunara reprezentând 90% din indemnizaţie fixa lunara la valoarea maxima;

- membrii consiliului de Administrare care nu fac parte din comitetele consultative constituite la nivelul consiliului, beneficiază de o indemnizaţie fixa lunara reprezentând 85% din indemnizaţie fixa lunara la valoarea maxima.

In aplicarea prevederilor legale invederate aplicabile la data semnarii contractului de administratie, indemnizatia fixa lunara este de 4.050 lei brut pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de administratie.

2. Suplimentar indemnizatiei fixe, ADMINISTRATORUL are dreptul sa primeasca si o componenta anuala variabila a remuneratie, pentru indeplinirea cumulativa a indicatorilor de performanta asumati prin Planul de administrare pentru fiecare an de mandat, dupa cum urmeaza

2.1. prima subcomponenta a componentei variabile, gradul de îndeplinire a criteriilor de performanta va fi determinat trimestrial, cu luarea in considerare a ponderii fiecărui indicator si a variaţiei fata de nivelul ţinta stabilit. Suma corespunzătoare primei subcomponente se acorda in 4 (patru) transe trimestriale in condiţiile prevăzute după cum urmează:

Astfel, pe baza indicatorilor stabiliţi si a ponderii fiecăruia, se va calcula un Indicator global trimestrial de performanta I_T, după următoarea formula:

$$I_{TA} = \sum_{i=1}^{n} I_i \times W_i$$

unde I_T- indicator global trimestrial

I_i-Indicator individual (Grad de indeplinire-%)

Wj - Coeficient de ponderare

I_A - Indicator global anual

Valoarea transei trimestriale a primei subcomponente a componentei variabile care se va acorda administratorilor neexecutivi, este egala cu suma câştigurilor salariale medii brute lunare din ramura în care îşi desfăşoară activitatea societatea, comunicate de Institutul Naţional de Statistică aferente perioadei respective, astfel incat valoarea totala anuala a primei subcomponente să fie egala cu câştigul salarial mediu brut anual din ramura în care îşi desfăşoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

In condiţiile in care Indicatorul global trimestrial I_T se realizează 100% sau peste, in perioada pentru care se face calculul, se va acorda trimestrial, 100% din valoarea primei parti a transei trimestriale aferente primei subcomponente a componentei variabile. Daca Indicatorul global trimestrial I_T se realizează sub 100% in perioada pentru care se face calculul, atunci se va acorda trimestrial doar 75%o din valoarea transei trimestriale aferente primei subcomponente a componentei variabile.
Daca per total, la sfârşitul anului, Indicatorul global anual I_A se realizează 100% sau peste, diferentele reţinute din prima parte a componentei variabile aferenta trimestrelor in care coeficientul global trimestrial a fost sub 100%, se achita administratorului.

2.2. a doua subcomponenta a componentei variabile care se acorda administratorilor neexecutivi, este determinata in funcţie de atingerea obiectivelor, respectiv îndeplinirea nivelului ţintei anuale a indicatorilor de performanta, adică de gradul de realizare a Indicatorul global anual I_A si se stabileşte la un nivel de 0,4% din suma reprezentând diferenţa dintre profitul net efectiv realizat si profitul net estimat pentru fiecare execitiu financiar, dar nu mai mult de valoarea indemnizaţiei fixe anuale.

Anual, la Planul de Administrare, se anexează valorile ţinta actualizate ale indicatorilor de performanta, precum si repartizarea lor pe trimestre.

Remuneratia bruta totala, platita pentru perioada 01.07.2013- 31.12.2013 membrilor Consiliului de Administratie selectati si recrutati in baza OUG nr.119/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, respectiv membruilor Consiliului de administratie neselectati in conformitate cu OUG nr.119/2011 a fost de 91.022 lei. Platile efectuate sunt prezentate in tabelul de mai jos (toate sumele sunt exprimate in lei).

Nr. crt.	Nume si Prenume	Iulie 2013	August 2013	Septembrie 2013	Octombrie 2013	Noiembrie 2013	Decembrie 2013	Total perioada
1.	Purcaru Stamin Ion	2600	3900	3900	3968	4050	4050	22.468
2.	Preda Mihaela	2600	3900	3900	3968	4050	0	18.418
3.	Demetrescu Ovidiu	2600	3900	3900	3968	4050	4050	22.468
4	Mangu Sorin Iuliu	3900	3900	3900	3968	4050	4050	23.768
5.	Andronache Daniel Costel	0	0	0	0	0	0	0
6.	Purcaru Danciulescu Cristinel*	1300	0	0	0	0	0	1.300
7.	Bobe Angelica*	1300	0	0	0	0	0	1.300
8.	Luca Alexandru*	1300	0	0	0	0	0	1.300
TOTAL		15.600	15.600	15.600	15.872	16.200	12.150	91.022

Din totalul de mai sus, suma corespunzatoare perioadei 01.07.2013-30.09.2013 (anterioara aprobarii Planului de Administrare) a fost de .46.800 lei, iar cea corespunzatoare perioadei 01.10.2013 - 31.12.2013 a fost de 44.222 lei (dupa aprobarea Planului de administrare- Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.14/15.10.2013).

Din totalul de 46.800 lei, suma de 42.900 lei reprezinta remuneratia bruta totala acordata membrilor Consiliului de Administratie selectati in conformitate cu prevederile OUG nr.119/2011, in perioada 01.07.2013-30.09.2013, iar suma de 3.900 lei reprezinta remuneratia bruta totala lunara acordata membrilor Consiliului de Administratie neselectati conform prevederilor OUG nr.119/2011 in luna iulie 2013.

Ulterior aprobarii Planului de Administrare, membrii Consiliului de Administratie beneficiaza de o remunaratie formata (i) dintr-o indemnizatie fixa lunara si (ii) o componenta variabila, in baza contractelor de administratie incheiate de catre fiecare membru al Consiliului de Administratie, in forma aprobata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 15.10.2014 (Hotararea AGA nr.14/2013)

(i) componenta fixa bruta a membrilor Consiliului de Administratie a totalizat 44.222 lei, dupa cum urmeaza (toate sumele sunt exprimate in lei):

Nr. crt.	Nume si Prenume	Octombrie 2013	Noiembrie 2013	Decembrie 2013	Total perioada
1.	Purcaru Stamin Ion	3968	4050	4050	12.068
2.	Preda Mihaela	3968	4050	0	8.018
3.	Demetrescu Ovidiu	3968	4050	4050	12.068
4	Mangu Sorin Iuliu	3968	4050	4050	12.068
5.	Andronache Daniel Costel	0	0	0	0
TOTAL		15.872	16.200	12.150	44.222

(ii) o componenta anuala variabila, determinata in funcţie de atingerea obiectivelor respectivde gradul de realizare a Indicatorul global anual I_A si se stabileşte la un nivel de 0,4% din suma reprezentând diferenţa dintre profitul net efectiv realizat si profitul net estimat pentru fiecare execitiu financiar, dar nu mai mult de valoarea indemnizaţiei fixe anuale.

Pentru perioada 2014-2017 au fost selectate urmatoarele criterii si obiective de performanta prevazute in Planul de Administrare

Obiectivele si indicatorii de performanta pentru administratorii neexecutivi

Nr.	Obiectiv/ Indicatori de performanta	Masurare[1]				Pondere
		2014	2015	2016	2017	
1.	Reducerea pierderilor de exploatare [Lei]	(130.772.240)	(86.198.478)	(41.936.265)	614.334	0,10
2.	Reducerea platilor restante [%]	5%	5%	5%	5%	0,10
3.	Cresterea productivitatii muncii pentru activitatea de extractie huila energetica (unitati fizice) [Gcal/angajat]	1.175,990	1.437,718	1.538,338	1.596,840	0,15
4.	Cresterea productivitatii muncii pentru activitatea de producere a energeiei electrice (unitati fizice) [MWh/angajat]	2.430,106	2.459,814	2.490,257	2.521,464	0,15
5.	Reducerea costului unitar al carbunelui produs in cadrul Diviziei Miniere [lei/Gcal]	80,78	70,21	66,29	65,29	0,20
6.	Reducerea costului tehnologic unitar de producere a energiei electrice [lei/MWh]	221,62	201,91	194,68	192,36	0,15
7.	Reducerea ponderii consumului de gaz natural in total consum combustibil tehnologic la CET Deva [%]	7,5%	7,0%	6,5%	6,0%	0,15

ADMINISTRATORUL beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, în acelaşi cuantum corespunzător funcţiei de director general, precum, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport şi orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului şi indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în ţară sau în străinătate, precum şi de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfăşurării activităţii.

Remuneratia bruta totala, platita pentru activitatea desfasurata in comitetele consultative de administratorii neexecutivi selectati in conformitate cu prevederile OUG nr.119/2011, in perioada iulie 2013- septembrie 2013, anterior aprobarii Planului de administrare, a fost de 15.600 lei si sunt prezentate in tabelul de mai jos (toate sumele sunt in lei).

Nr.crt.	Nume si Prenume	Iulie 2013	August 2013	Septembrie 2013	Total perioada
1.	Purcaru Stamin Ion	0	0	3900	3900
2.	Preda Mihaela	0	0	3900	3900
3.	Demetrescu Ovidiu	0	0	3900	3900
4.	Mangu Sorin Iuliu	0	0	3900	3900
TOTAL					15.600

3.3. Remuneratia acordata Directorului General al Societatii Complexul Energetic Hunedoara S.A. care nu a fost desemnat in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Domnul Costel Alic a ocupat functia de Director General al Societatii Complexul Energetic Hunedoara

[1] An de referinta 2013

S.A. in perioada 01.11.2012- 14 martie 2013, cand a fost revocat prin Hotararea nr.8 din 14 martie 2013.

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.

Remuneratia fixa lunara in suma bruta de 19.500 lei a Directorului General al Societatii 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.

Incepand cu data de 15 martie 2013 domnul Andronache Daniel Costel a fost desemnat sa exercite atributiile functiei de DIRECTOR GENERAL al Societatii Comerciale Complexul Energetic Hunedoara S.A pana la ocuparea functiei de conducere in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Intre CEH si dl. Daniel Costel Andronache a fost incheiat contractul de mandat nr. 5749/19.03.2013 avand ca obiect delegarea conducerii Societatii, pentru perioada 15.03.2013 -31.10.2014.

Remuneratia bruta totala, platita Directorului General in perioada 01.01.2013- 31.10.2013 este prezentata in tabelul de mai jos (toate sumele sunt in lei)

Nr. Crt.	Nume si prenume	Ian. 2013	Feb. 2013	Mar. 2013	Apr. 2013	Mai 2013	Iunie 2013	Iulie 2013	August 2013	Sept. 2013	Oct. 2013	Total perioada
1.	Alic Costel	19500	19500	9286	0	0	0	0	0	0	0	48.286
2.	Andronache Daniel Costel	0	0	10214	19500	19500	19500	19500	19500	19500	19500	146.714
TOTAL		19500	19500	19500	19500	19500	19500	19500	19500	19500	19500	195.000

Conform prevederilor din contractele de mandat, 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,, Directorul General avea dreptul de a denunta unilateral Contractul, cu obligatia de a proceda la notificarea Consiliului de Administratie. In acest caz renuntarea la mandat nu producea 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 era 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.

3.4. Remuneratia. Indemnizatia fixa lunara si componenta variabila a remuneratiei cuvenite Directorului general desemnat in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Avand in vedere faptul ca dl. Daniel Costel Andronache a fost desemnat administrator, membru in Consiliu de Administratie al Societatii in conformitate cu prevederile OUG nr.119/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Hotararea nr.29 adoptata in sedinta din data de 27.11.2013, Consiliul de Administratie l-a desemnat

pe domnul Daniel Costel Andronache in calitate de director general, pentru un mandat de 4 ani.

Prin Hotararea nr.30 adoptata in sedinta din data de 10.12.2013, Consiliul de Administratie a aprobat incheierea contractului de mandat intre Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. si domnul Andronache Daniel- Costel desemnat prin HCA nr. 29 din 27.11.2013 in conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 in functia de Director General, incepand cu data de 27.11.2013, pentru un mandat de 4 (patru) ani respectiv 27.11.2013- 27.11.2017.

De asemenea, prin Hotararea nr.30/2013 a fost aprobat continutul contractului de mandat si remuneratia cuvenita acestei functii.

Intre Societate si dl. Daniel Costel Andronache a fost incheiat Contractul de Mandat nr.6 din 11.12.2013.

Conform contractului de mandat incheiat cu Directorul General desemnat conform prevederilor OUG nr.119/2011 (MANDATAR) la data de 11.12.2013, cu efecte de la data hotararii Consiliului de Administratie nr. 29 din 27.11.2013, directorul general beneficiaza de o indemnizatie fixa lunara si de o componenta variabila a remuneratiei.

MANDATARUL beneficiaza de o indemnizatie fixa lunara, stabilita de catre Consiliul de Administratie in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Prin Hotararea nr. 30 din 10.12.2013, s-a aprobat remuneratia fixa lunara in suma de 24.300 lei, cu respectarea prevederilor art.38 alin(1) –(3) raportat la art.37 alin.(4) din OUG nr.119/2011.

Pe durata aplicarii OUG nr.119/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in forma aflata in vigoare la data aprobarii contractului d emandat, indemnizatia fixa lunara bruta a MANDATARULUI nu poate depasi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

Indemnizatia fixa lunara se plateste MANDATARULUI, in doua transe, astfel:

- un avans de 40% din remuneratia bruta lunara fixa la data de 26 a fiecarei luni pentru luna in curs;
- diferenta de indemnizatie bruta lunara fixa la data de 11 a lunii urmatoare, pentru luna in curs;

odata cu plata obligatiilor salariale ale MANDANTULUI catre angajatii sai, in cunatumul aprobat de Consiliul de Administratie.

Conform Contractului de Mandat, MANDATARUL beneficiaza de o componenta variabila determinata in functie de atingerea obiectivelor, respectiv indeplinirea nivelului tinta al indicatorilor de performanta aprobati prin Planul de management si va avea doua subcomponente:

(i) o componenta variabila trimestriala egala cu 3 (trei) indemnizatii fixe lunare brute, astfel incat valoarea totala anuala a componentei variabile trimestriale sa fie egala cu 12 (douasprezece) indemnizatii fixe lunare brute;

(ii) o componenta variabila anuala, determinata in functie de atingerea obiectivelor, stabilita la un nivel de 0,4% din suma reprezentand diferenta dintre profitul net efectiv realizat si profitul net estimat pentru fiecare exercitiu financiar, dar nu mai mult de 12(douasprezece) indemnizatii fixe lunare brute.

Cele doua subcomponente variabile ale remuneratiei directorului general sunt acordate, ca si regula generala, in functie de indeplinirea criteriilor de performanta anexate contractului de mandat.

.In vederea acordarii primei subcomponente a componentei variabile, gradul de indeplinire a criteriilor de performanta va fi determinat trimestrial, cu luarea in considerare a ponderii fiecarui indicator si a variatiei fata de nivelul tinta stabilit. Suma corespunzatoare primei subcomponente se acorda in 4 (patru) transe trimestriale, platibile pana la data de 26 a lunii de inceput a trimestrului in curs, pentru trimestrul precedent, in conditiile prevazute, dupa cum urmeaza:

Astfel, pe baza indicatorilor stabiliti si a ponderii fiecaruia, se va calcula un Indicator global trimestrial de performanta I_T, dupa urmatoarea formula:

$$I_{T,A} = \Sigma\, I_i x\, w_i$$

unde I_T- indicator global trimestrial

I_i Indicator individual (Grad de indeplinire-%)

W_i - Coeficient de ponderare

I_A - Indicator global anual

Valoarea transei trimestriale a primei subcomponente a componentei vaxiabile care se va acorda Directorului general, este egala cu **3 (trei)** indemnizatii fixe lunare brute, astfel incat valoarea totala anuala a primei subcomponente este de **12 (douasprezece)** indemnizatii fixe lunare brute. In conditiile in care Indicatorul global trimestrial I_T se realizeaza 100% sau peste, in perioada pentru care se face calculul, se va acorda trimestrial, 100% din valoarea primei parti a transei trimestriale aferente primei subcomponente a componentei variabile. Daca Indicatorul global trimestrial IT se realizeaza sub 100% in perioada pentru care se face calculul, atunci se va acorda trimestrial doar 75% din valoarea transei trimestriale aferente primei subcomponente a componentei variabile.

Daca per total, la sfarsitul anului, Indicatorul global anual I_A se realizeaza 100% sau peste, diferentele retinute din prima parte a componentei variabile aferenta trimestrelor in care coeficicntul global trimestrial a fost sub 100%, se achita Directorului general.

A doua subcomponenta a componentei variabile care se acorda Directorului general, este determinata in functie de atingerea obiectivelor, respectiv indeplinirea nivelului tintei anuale a indicatorilor de performanta, adica de gradul de realizare a Indicatorul global anual IA si se stabileste la un nivel de 0,4% din suma reprezentand diferenta dintre profitul net efectiv realizat si profitul net estimat pentru fiecare execitiu financiar, dar nu mai mult de **12 (douasprezece)** indemnizatii fixe lunare brute („calculatie anuala a celei de-a doua subcomponente variabile").

Plata celei de-a doua subcomponente variabile a remuneratiei se va realiza in doua transe dupa cum urmeaza:

- prima transa se va achita pana la data de 31 august a fiecarui exercitiu financiar si va reprezenta 0,4% din suma reprezentand diferenta dintre profitul net efectiv realizat si profitul net estimat aferent semestrului I al fiecarui exercitiu financiar, dar nu mai mult de **6 (sase)** indemnizatii fixe brute lunare;

  cea de-a doua transa se va achita in termen de 15 zile de la aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar in cauza si se va achita pe baza calculatiei anuale a celei de-a doua subcomponente variabile din care se va deduce valoarea primei transe achitate.

Anual, la Planul de Management, se anexeaza valorile tinta actualizate ale indicatorilor de performanta, precum si repartizarea lor pe trimestre.

Remuneratia bruta totala platita Directorului General numit in data de 27.11.2013 in baza OUG nr.119/2011, a fost de 44.485 lei

Platile efectuate in perioada dupa numire si pana la sfarsitul anului 2013 sunt pezentate in tabelul urmator (toate sumele sunt in lei)

Nr. crt.	Nume si prenume	Noiembrie 2013	Decembrie 2013	Total perioada
1.	Andronache Daniel Costel	20.185	24.300	44.485
	TOTAL	20.185	24.300	44.485

Comitetul de Nominalizare si Remunerare

Elena Popescu – Membru

Gabriela Paciu - Secretar

Ovidiu Demetrescu- Membru