



Bd. Bucuresti Nr. 4, Focsani, COD 620144

Tel 0237/212.400 / Fax 0237/214.110

Nr. inreg R.C. : J2024040505006

C.U.I. : 50867719

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Comitetul de nominalizare și remunerare

RAPORT ANUAL
al COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
pentru anul financiar 2025

Raport întocmit în conformitate cu prevederile art.55 alin. (2) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

Societatea ENTEL S.A. a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.348/11.11.2024, având ca acționari Municipiul Focșani (acționar majoritar care deține 99,92% din capitalul social subscris) și Societatea Transport Public S.A. Focșani (care deține 0,08% din capitalul social subscris).

Societatea ENTEL S.A. funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, fiind administrată în sistem unitar reglementat de Legea nr.31/1990 a societăților cu modificările și completările ulterioare, de către un Consiliu de Administrație format din 5 administratori.

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.447/14.11.2024. ENTEL S.A. este operatorul serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Focșani.

ENTEL S.A. administrează centrala termică, punctele termice și rețelele tehnico-edilitare aferente sistemului de alimentare centralizată cu energiei termică (SACET) inventariate în domeniul public și privat al Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Focșani, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul Focșani nr.107860 din 15.11.2024 încheiat în temeiul Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice și al Legii nr.325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică.

Obiectul principal de activitate al Societății, conform CAEN, este "furnizarea de abur și aer condiționat", cod CAEN 3530.

În conformitate cu prevederile art.140² din Lg.nr.31/1990 și ale art.34 din O.U.G. nr.109/2011 aprobată cu modificări prin Lg.nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul Consiliului de Administrație al ENTEL S.A. au fost constituite trei comitete consultative: Comitetul de nominalizare și remunerare (CNR – constituit prin Decizia CA nr.2/15.11.2024, respectiv Decizia CA nr.17/15.09.2025), Comitetul de audit (constituit prin Decizia CA nr.3/15.11.2024, respectiv Decizia CA nr.18/15.09.2025) și Comitetul de gestionare a riscurilor (constituit prin Decizia CA nr.4/15.11.2024, începând

cu data de 15.09.2025 atribuțiile Comitetului de gestionare a riscurilor sunt exercitate de Comitetul de audit – conform Deciziei CA nr.18/15.09.2025)).

Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare (CNR) privind evaluarea performanțelor conducerii administrative și executive a Societății ENTEL S.A., pentru activitatea desfășurată în anul 2025, este elaborat în conformitate cu prevederile art.55 alin. (2) și alin. (3) din OUG nr.109/2011 și cuprinde informații cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2025, raport care se prezintă Adunării Generale a Acționarilor în ședința în care sunt supuse spre aprobare și situațiile financiare anuale.

I. Informații generale

I.1. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru administratorii neexecutivi și directorul

La întocmirea prezentului raport s-au avut în vedere următoarele:

• Prevederi legale aplicabile:

- Art.34 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede competența Comitetului de nominalizare și remunerare de a formula propuneri privind remunerarea directorilor și structura remunerației;
- Art.37 din OUG nr.109/2011 referitor la remunerația membrilor CA;
- Art.38 din OUG nr.109/2011 referitor la remunerația directorilor societății;
- Art.39 din OUG nr.109/2011 referitor la beneficii și/sau orice alte avantaje acordate membrilor CA și directorilor.

• Reglementări interne ale ENTEL S.A.

- Actul Constitutiv al ENTEL S.A.;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.348/11.11.2024 privind înființarea Societății ENTEL S.A. prin care, potrivit art. 29⁵ din OUG nr.109/2011, au fost desemnați administratori provizorii ai societății, următorii administratori neexecutivi care și-au exercitat mandatul până la data de 15.09.2025:
 - doamna Boboc Rodica Tudorița,
 - doamna Pavel Aurora,
 - domnul Gheorghe Dorinel,
 - domnul Gongu Emanuel,
 - domnul Radu Nițu.
- În urma finalizării procedurii de selecție a administratorilor definitivi pentru un mandat de 4 ani, prin Hotărârea AGA nr.9/15.09.2025 s-a constatat încetarea de drept a mandatelor celor 5 membri provizorii ai CA și au fost numiți următorii administratori definitivi:
 - domnul Gheorghe Dorinel,
 - domnul Mîndrilă Constantin,
 - domnul Gongu Emanuel.
- Tot prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.348/11.11.2024 privind înființarea Societății ENTEL S.A. a fost desemnat primul director general provizoriu în persoana domnului ec. Grădinescu Gabriel al cărui mandat a încetat de drept prin ajungerea la termen la data de 10.04.2025.

- Începând cu data de 12.04.2025 și până la finalizarea procedurii de selecție a directorului general definitiv, prin Decizia CA nr.7/10.04.2025 a fost numit în funcția de director general provizoriu domnul ing. Carnariu Vasile.
- În ceea ce privește directorul economic, prin Decizia CA nr.1/08.01.2025, a fost desemnată în funcția de director economic provizoriu doamna economist Arsene Vasilica-Monica.

I.2. Rolul și funcțiile Comitetului de nominalizare și remunerare,

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este un comitet permanent cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Administrație al Societății, mandatul membrilor acestui comitet fiind valabil în perioada în care aceștia au calitatea de administratori neexecutivi în Consiliul de Administrație.

Acest comitet are următoarele atribuții principale:

- în domeniul activității de nominalizare a membrilor CA și a directorilor cu contract de mandat;
- în domeniul activității de remunerare a administratorilor și a directorilor cu contract de mandat;
- în domeniul activității de evaluare a membrilor și a directorilor;
- alte atribuții și responsabilități prevăzute de legislația în vigoare.

Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de legislația incidentă în vigoare, CNR poate apela, dacă este cazul, la asistență din partea unor experți independenți.

Pentru perioada 15.11.2024 – 14.09.2025, componența CNR stabilită prin Decizia CA nr.2/15.11.2024 a fost următoarea:

- Dl. RADU NIȚU – președinte comitet
- Dna. BOBOC TUDORIȚA RODICA – membru
- Dna. PAVEL AURORA – membru.

Începând cu data de 15.09.2025, odată cu finalizarea procedurii de selecție a membrilor definitivi ai CA, noua componență a CNR a fost stabilită prin Decizia CA nr.17/15.05.2025, după cum urmează:

- Dl. Gongu Emanuel – președinte comitet
- Dl. Gheorghe Dorinel – membru
- Dl. Mîndrilă Constantin - membru

II. Raportul de remunerare

În conformitate cu prevederile art.55 alin. (2) – (3) din OUG nr.109/2011, Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație trebuie să elaboreze un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar anterior, raport care se prezintă Adunării Generale a

Aționarilor care aprobă situațiile financiare anuale și cuprinde cel puțin următoarele informații:

- structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerației;
- considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje ne bănești;
- eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

II.1. Informații conform prevederilor art. 55 alin. (3) din OUG nr.109/2011 – Administratori neexecutivi

În perioada 01.01.2025 – 14.09.2025, conducerea Societății a fost asigurată de un Consiliu de Administrație format din 5 membri – administratori neexecutivi și independenți, numiți la data înființării societății prin Hotărârea Consiliului Local al Mun. Focșani nr.348/11.11.2024, pentru un mandat provizoriu de 5 luni, cu posibilitatea de prelungire cu încă 2 luni, în condițiile legii, sau până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută de OUG nr.109/2011.

În urma finalizării procedurii de selecție, începând cu data de 15.09.2025, Consiliul de administrație este format din 3 membri neexecutivi, definitiv, pentru un mandat de 4 ani, respectiv până la data de 14.09.2029 inclusiv.

Ambele Consilii de Administrație și-au desfășurat activitatea și au luat decizii în concordanță cu prevederile Actului Constitutiv, ale contractelor de mandat și conform legislației incidente în vigoare. Consiliul de Administrație s-a întrunit în ședințe lunare sau ori de câte ori a fost nevoie, stabilite în funcție de problemele care au necesitat analiză și aprobare, potrivit competențelor acestui organ de conducere.

În perioada 01.01.2025 – 14.09.2025, remunerația celor 5 membrilor provizorii, neexecutivi ai CA al ENTEL S.A. a fost stabilită sub forma unei indemnizații fixe lunare brute în sumă de 3.419 lei, stabilită în conformitate cu prevederile art.37 din OUG nr.109/2011, indemnizație care reprezintă $0,2704 \times$ media pe ultimele 12 luni a câștigului lunar brut pentru activitatea principală a societății (cod CAEN 35) comunicată de Institutul Național de Statistică - Direcția Județeană de Statistică Vrancea prin adresa nr.2397/22.11.2024.

Pentru perioada 15.09.2025 – 31.12.2025, indemnizația celor 3 membri definitiv, neexecutivi ai CA al ENTEL S.A. a fost stabilită sub forma unei indemnizații fixe lunare brute în sumă de 4.273 lei, stabilită în conformitate cu prevederile art.37 din OUG nr.109/2011, indemnizație care reprezintă $0,3085 \times$ media pe ultimele 12 luni a câștigului lunar brut pentru activitatea principală a societății (cod CAEN 35) comunicată de Institutul Național de Statistică - Direcția Județeană de Statistică Vrancea prin adresa nr.6715/23.10.2025.

Plata indemnizației fixe lunare brute se face o dată pe lună, respectiv pe data de 10 ale lunii în curs pentru luna precedentă, indiferent de numărul de ședințe din luna pentru care se face plata.

Alte drepturi prevăzute în contractele de mandat ale administratorilor provizorii:

- rambursarea cheltuielilor necesare și utile, efectuate în mod justificat în interesul îndeplinirii mandatului, în același quantum corespunzător funcției de director general, 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;

- administratorii pot beneficia de plata primelor de asigurare de răspundere civilă profesională în cuantum maxim de 20.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb BNR
- administratorii pot beneficia de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului, inclusiv contractarea serviciilor unor experți, consilieri sau personal de specialitate, încadrați, în condițiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată, în vederea întocmirii de audituri, investigații anti-fraudă, analize de piață și altele.

Administratorii nu beneficiază de pensii suplimentare sau anticipate, bonusuri anuale sau alte avantaje ne bănești.

Referitor la perioada de preaviz, în cazul renunțării mandatarului la mandatul încredințat, părțile au negociat și au prevăzut în contractul de mandat o perioadă de 30 de zile calendaristice de preaviz.

II.2. Informații conform prevederilor art. 55 alin. (3) din OUG nr.109/2011 – Director general

În perioada 01.01.2025 – 10.04.2025, conducerea executivă a ENTEL S.A. a fost asigurată de domnul ec. Grădinescu Gabriel, numit director general la data înființării societății prin Hotărârea Consiliului Local al Mun. Focșani nr.348/11.11.2024, pentru un mandat provizoriu de 5 luni, cu posibilitatea de prelungire cu încă 2 luni, în condițiile legii, sau până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută de OUG nr.109/2011.

În conformitate cu prevederile art.143 alin.(1) din Lg.nr.31/1990 și art.35 alin.(1) din OUG nr.109/2011, prin Decizia CA nr.5/15.11.2024, conducerea executivă a Societății i-a fost delegată de către Consiliul de Administrație, directorului general provizoriu – domnul ec. Grădinescu Gabriel.

Indemnizația fixă lunară brută a directorului general provizoriu, stabilită conform contractului de mandat, reprezintă 1,98 x media pe ultimele 12 luni a câștigului lunar brut pentru activitatea principală a societății (cod CAEN 35) comunicată de Institutul Național de Statistică - Direcția Județeană de Statistică Vrancea.

Începând cu data de 12.04.2025 și până la data finalizării procedurii de selecție a directorului general definitiv pentru un mandat de 4 ani, a fost desemnat în funcția de director general provizoriu domnul ing. Carnariu Vasile cu o indemnizație lunară brută reprezentând 1,9115 x media pe ultimele 12 luni a câștigului lunar brut pentru activitatea principală a societății (cod CAEN 35) comunicată de Institutul Național de Statistică - Direcția Județeană de Statistică Vrancea.

Plata indemnizației fixe lunare brute se face o dată pe lună, respectiv pe data de 10 ale lunii în curs pentru luna precedentă

Tot prin contractele de mandat, s-a stabilit ca directorii generali provizorii au dreptul la o componentă variabilă anuală, constând într-o cotă de participare la profitul net al

societății, plătită în funcție de îndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți în anexa la contractul de mandat.

Pentru anul 2025, directorii generali provizorii nu au beneficiat de plata componentei variabile.

Alte drepturi și facilități prevăzute în contractele de mandat al directorilor generali provizorii:

- să utilizeze un autoturism de serviciu din proprietatea societății, întocmindu-se documentele justificative corespunzătoare, pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
- să i se deconteze cheltuielile de deplasare și cazare cu ocazia delegațiilor interne și/sau externe, pe baza documentelor justificative aferente, la nivelul baremurilor aprobate în C.A.;
- să folosească sistemele de comunicare ale societății (telefon fix, mobil, sistemele electronice și altele), în interes de serviciu;
- decontarea altor cheltuieli legate de exercitarea mandatului, urmând ca limitele acestor cheltuieli și decontarea lor să se facă pe baza unui decont aprobat de consiliul de administrație al societății.

Contractele de mandat ale directorilor generali provizorii prevăd condiții referitoare la renunțarea mandatarului la mandat cu o perioadă de preaviz de cel puțin 20 de zile calendaristice.

De asemenea, părțile au convenit ca, în cazul revocării fără justă cauză a directorului general provizoriu, societatea va plăti mandatarului daune-interese în cuantumul indemnizațiilor rămase de încasat până la finalizarea contractului de mandat.

Pe parcursul anului 2025 nu a avut loc nicio revocare din funcție a membrilor CA sau a directorului general provizoriu.

Societatea a achitat la timp indemnizațiile fixe lunare brute ale membrilor CA și ale directorilor generali provizorii, calculând, reținând și virând toate obligațiile către bugetul general consolidat aferente acestor indemnizații, potrivit reglementărilor legale în vigoare la data plății.

În temeiul prevederilor art.55 alin.(2) și (3) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Lg.nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație înaintează prezentul Raport Adunării Generale a Acționarilor Societății ENTEL S.A.

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

GONGU EMANUEL – Președinte

GHEORGHE DORINEL – Membru

MÎNDRTILĂ CONSTANTIN – Membru

