

**TERMO PLOIEȘTI S.R.L.**  
**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**  
**Comitetul de Nominalizare și Remunerare**

**TERMO PLOIEȘTI S.R.L.**  
Str. Vlad Țepeș, nr. 37, Ploiești, Prahova  
RC: J2022002749293; CUI: RO46877331  
*Sediu secundar:* str. Trandafirilor, nr. 89  
Brazii de Sus, com. Brazi, Prahova  
Nr. intrare/ieșire: 35005898/

**29 MAI 2025**

**RAPORT ANUAL AL**  
**COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE**  
**cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor, directorilor**  
**- AN 2024 -**

Societatea **TERMO PLOIESTI SRL** este o societate înființată în anul 2022, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr.359/25.08.2022 privind aprobarea înființării unei societăți cu răspundere limitată, având ca asociat unic Municipiul Ploiesti, cu scopul desfasurarii activitatilor specifice Serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat în municipiul Ploiesti, modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr.382/30.08.2022, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr.396/06.09.2022 și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr.406/20.09.2022.

Societatea **TERMO PLOIESTI SRL** este organizată și funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.8 alin(1), (3) lit.a), d) și f), art.28 alin (2) lit.b) din Legea nr.51/2006 - privind Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificari si completarile ulterioare și cu prevederile Actului constitutiv.

Societatea **TERMO PLOIESTI SRL** este o societatea cu răspundere limitată, o persoană juridică cu capital public, înregistrată în România, care asigura: producerea, transportul, distribuirea și furnizarea energiei termice în sistem centralizat, în condițiile reglementarilor în vigoare, ca serviciu de interes public general și în concordanță cu atribuțiile stabilite de către Municipiul Ploiesti, prin Consiliul Local al Municipiului Ploiesti, care exercita, în calitate de autoritate publică tutelarea, calitatea de asociat unic al întreprinderii publice.

Sediul social al **TERMO PLOIESTI SRL** este în municipiul Ploiești, str. Vlad Tepes nr. 37, județul Prahova. Puncte de lucru sunt următoarele: Comuna Brazi, sat Brazii de Sus, str.Trandafirilor, nr.89, județ Prahova și în Municipiul Ploiesti, str.Basarabilor nr.5 și str.Valeni nr..44, județul Prahova.

Societatea **TERMO PLOIESTI SRL** este înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J2022002749293, având cod unic de înregistrare fiscală RO46877331.

Obiectul de activitate al **TERMO PLOIESTI SRL** este prevăzut în Actul constitutiv, obiectul de activitate principal fiind Furnizarea de abur și aer conditionat – cod CAEN 3530.

În conformitate cu dispozițiile art. 55 alin 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, 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.

Raportul se prezintă Adunării Generale a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale, este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 40 alin. (1) din actul normativ precizat mai sus și cuprinde cel puțin informații privind:

- ✓ criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- ✓ considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- ✓ eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- ✓ informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

## **I. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru administratori**

### **a) Administratori neexecutivi – membrii Consiliului de Administrație**

- Art. 37 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevede:

*(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).*

*(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 clasificății 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.*

*(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație, a directorilor sau a membrilor directoratului este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă.*

*(4) Componenta variabilă a remunerației membrilor executivi ai consiliului de administrație, a directorilor sau a membrilor directoratului se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.*

*(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 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevede:

*(1) Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat al 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 alte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale.*

*(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 consiliului de administrație sau, al consiliului de supraveghere.*

- Art. 142 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin care se prevede că, Consiliul de Administrație are ca și competență de bază, care nu pot fi delegate directorilor, *numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor.*
- Art. 143 alin. 1 din Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin care se prevede competența Consiliului de Administrație *de a delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.*

#### **b) Directori**

- Art. 34 alin. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevede competența Comitetului de nominalizare și remunerare *de a formula propuneri privind remunerarea directorilor.*
- Art. 37 alin. 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevede:  
(3) *Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație, a directorilor sau a membrilor directoratului este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă.*
- Art. 38 alin 1, 2 și 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevede:  
(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.*  
(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 nefinanțari, 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.*  
(3) *Indicatorii-cheie de performanță aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.*
- Art. 39 alin 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevede:  
(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 consiliului de administrație sau, al consiliului de supraveghere.

## **II. Structura remuneratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe**

### **a) Administratori neexecutivi – membrii Consiliului de Administrație**

Prin hotărârile Adunării Generale a Acționarilor s-a stabilit indemnizația fixă lunară pentru membrii Consiliului de Administrație, indiferent de numărul ședințelor lunare, în cuantum de:

- 1.500 lei net în perioada 01.01.2024 – 31.07.2024;
- 4.000 lei net în perioada 01.08.2024 – 31.12.2024.

Indemnizația fixă totală plătită în perioada 01.01.2024–31.12.2024 membrilor Consiliului de Administrație a fost de 260.665 lei brut, respectiv 152.500 lei net.

Indemnizația fixă lunară a fost unica formă de remunerare a administratorilor în anul 2024. Majorarea acesteia, începând cu data de 01 august 2024, s-a realizat cu avizul AMEPIP nr.4124/01.08.2024.

### **b) Directori**

Directorii societății care au delegat competențe din partea Consiliului de Administrație și pe care le exercită pe baza contractelor de mandat încheiate în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, sunt următorii:

| <b>Nr. crt.</b> | <b>Nume, prenume</b>         | <b>Funcția</b>    | <b>Contract de mandat</b> | <b>Durata mandat aferentă anului 2024</b> | <b>Cuquantum indemnizație fixă lunară brută</b> |
|-----------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Becheanu Mihai-Bogdan</b> | Director General  | nr.13652/27.12.2023       | 01.01.2024-31.12.2024                     | 31.998 lei                                      |
| <b>2.</b>       | <b>Ion Maria Argentina</b>   | Director Economic | nr.13653/27.12.2023       | 01.01.2024 – 31.12.2024                   | 18.810 lei                                      |

Indemnizația fixă totală plătită directorilor, în perioada 01.01.2024 – 31.12.2024, a fost de 611.097 lei brut, respectiv 357.476 lei net. Indemnizația fixă lunară a fost unica formă de remunerare a directorilor în anul 2024.

## **III. Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remuneratiei, raportul dintre performanța realizată și remuneratie**

Administratorii și directorul general au prevăzut în contractul de mandat componenta variabilă a remuneratiei, care se determină și se acordă în funcție de îndeplinirea indicatorilor de performanță.

**IV. Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești**  
Administratorii și directorii societății nu beneficiază de bonusuri și avantaje nebănești.

**V. Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate**

Pentru niciunul dintre membrii Consiliului de Administrație sau directori ai societății nu au fost stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

**VI. Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor – interese pentru revocare fără justă cauză.**

**1. Administratori neexecutivi – membrii Consiliului de Administrație**

**a) Durata contractului**

În perioada 01.01.2024– 31.12.2024, administratori ai societății Termo Ploiesti SRL – membrii Consiliului de Administrație au fost următorii:

| Nr. crt. | Nume, prenume         | Durata mandat           | Număr contract de mandat | Obs.          |
|----------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|
| 1        | Vârlan Alexandru      | 01.01.2024 – 31.12.2024 | nr.7128/06.07.2023       | Administrator |
| 2        | Vlad Costel-Cătălin   | 01.01.2024 – 31.12.2024 | nr.7125/06.07.2023       | Administrator |
| 3        | Sori Daniel-Gheorghe  | 01.01.2024 – 31.12.2024 | nr.7127/06.07.2023       | Administrator |
| 4        | Vane Alexandru-Florin | 01.01.2024 – 31.12.2024 | nr.7124/06.07.2023       | Administrator |
| 5        | Tache Ion Octavian    | 01.01.2024 – 31.12.2024 | nr.7126/06.07.2023       | Administrator |

**b) Perioada de preaviz negociată**

În contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, în funcție la data prezentului raport, s-a stabilit un termen de 30 de zile preaviz.

**c) Cuantumul daunelor interese**

În contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, în funcție la data prezentului raport, s-au stabilit clauze privind cuantumul daunelor interese pentru revocarea acestora fără justă cauză în suma egală cu valoarea tuturor indemnizațiilor lunare fixe brute pe care era îndreptățit să le încaseze până la sfârșitul mandatului, indiferent de data la care survine revocarea.

**2. Directori**

**a) Durata contractului**

În perioada 01.01.2024 – 31.12.2024, directorii societății cu delegare de competențe din partea Consiliului de Administrație și pe care le exercită pe baza contractelor de mandat încheiate în

conformitate cu prevederile OUG nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, sunt următorii:

| Nr. crt. | Nume, prenume         | Funcția           | Actul de numire     | Durata mandat aferentă anului 2024 |
|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|
| 1.       | Becheanu Mihai-Bogdan | Director General  | nr.13652/27.12.2023 | 01.01.2024-31.12.2024              |
| 2.       | Ion Maria Argentina   | Director Economic | nr.13653/27.12.2023 | 01.01.2024-31.12.2024              |

**b) Perioada de preaviz negociată**

Contractele de mandat ale directorilor, prevăd obligația acestora de a înștiința societatea în caz de renunțare la mandatul încredințat, cu un preaviz de 90 de zile lucratoare.

**c) Cuantumul daunelor interese**

În contractul de mandat al directorului general s-au stabilit clauze privind cuantumul daunelor interese pentru revocarea acestuia fără justă cauză în suma egală cu valoarea tuturor indemnizațiilor lunare fixe brute pe care era îndreptătit să le încaseze până la sfârșitul mandatului, indiferent de data la care survine revocarea.

În contractul de mandat al directorului economic nu s-au stabilit clauze privind cuantumul daunelor interese pentru revocarea acestuia fără justă cauză.

**VII. Alte informații privind contractele de mandat**

**a) Administratori neexecutivi – membrii Consiliului de Administrație**

În conformitate cu prevederile contractului de mandat, administratorii beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, în același cunșum 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 de deplasarea în țară sau în străinătate, precum și de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității.

Pentru anul 2024 nu s-au decontat pentru administratori cheltuieli legate de executarea mandatului de tipul celor precizate mai sus.

De asemenea, în conformitate cu prevederile aceluiași contract de mandat, administratorul trebuie să fie asigurat pentru răspundere profesională. Cuantumul primei se aprobă de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Pentru anul 2024, membrii Consiliului de Administrație nu au avut încheiate asigurări pentru răspundere profesională din motive independente de conducerea societății.

**b) Directori**

În conformitate cu prevederile contractului de mandat, directorii beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului: autoturism de serviciu din proprietatea societății, întocmindu-se documentele justificative corespunzătoare, pentru realizarea sarcinilor de serviciu, decontarea cheltuielilor de deplasare și cazare cu ocazia delegațiilor interne și/sau externe, pe baza documentelor justificative aferente, să folosească sistemele de comunicare ale societății (telefon fix,

mobil, sistemele electronice și altele), în interes de serviciu, etc. Pentru anul 2024 nu s-a decontat pentru directori sume reprezentând cheltuieli de deplasare.

De asemenea, în conformitate cu prevederile aceluiași contract de mandat, directorii beneficiază de o asigurare profesională, aprobată de către Consiliul de Administrație, care este suportată de societate și nu se deduce din remunerația cuvenită directorilor. Pentru anul 2024 directorii nu au avut încheiate asigurări pentru răspundere profesională din motive independente de conducerea societății.

***În temeiul prevederilor art. 55 alin. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 / 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație înaintează prezentul Raport Adunării Generale a Asociaților de la societatea Termo Ploiești SRL.***

#### **COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE**

**Vârlan Alexandru:**

**Vlad Costel Cătălin**

**Vane Alexandru-Florin**