

**Raport anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare
din cadrul Consiliului de Administrație privind remunerarea administratorilor și a directorilor cu
contract de mandat pentru anul 2025**

EnergoNuclear S.A. este o societate pe acțiuni, înființată în 2009 în conformitate cu Hotărârea Guvernului („HG”) nr. 1565/2008, de tipul “societate de proiect”, administrată în sistem unitar, având sediul social în București, Sector 2, Bulevardul Lacul Tei, Nr. 1 – 3, Etaj 7, Clădirea Institutului de proiectări energetice SA și este înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J2009003999409, cod unic de înregistrare 25344972.

Obiectul principal de activitate potrivit Actului constitutiv pentru prima etapă– Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea (CAEN Rev. 3 cod 7112).

EnergoNuclear S.A. este deținută 100% de către singurul producător de energie electrică pe baza de tehnologie nucleară – S.N. Nuclearelectrica S.A. (“SNN”), și are drept scop dezvoltarea, construcția, punerea în funcțiune și exploatarea Unităților 3 și 4 CNE Cernavodă. Proiectul Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă (“Proiectul”) constă în finalizarea și punerea în funcțiune a două unități de tip CANDU 6, având o putere instalată brută de minim 724 MWe/unitate. Proiectul va fi dezvoltat în conformitate cu reglementările în domeniul nuclear din România și Uniunea Europeană.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Energonuclear SA a fost constituit prin Decizia CA nr. 7/05.05.2026, în conformitate cu prevederile art. 34 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 1402 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificări și completări.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare are un rol consultativ, având atribuții de evaluare, consultare și elaborare de recomandări pentru Consiliul de Administrație în ceea ce privește remunerarea administratorilor, directorilor și a personalului în conformitate cu reglementările legale în vigoare, asigurându-se că societatea utilizează o combinație echilibrată de stimulente pentru a atrage și păstra personalul de înaltă ținută profesională și bună reputație.

În conformitate cu dispozițiile art. 55, alin. (2) și (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de Nominalizare și Remunerare are obligația de a elabora și prezenta Adunării Generale a Acționarilor un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general în cursul anului financiar.

Raportul va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor a ENERGO NUCLEAR SA și va cuprinde cel puțin următoarele informații:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei fixe și componentei variabile;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d) informații privind durata contractului, perioada de preaviz și cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

EnergoNuclear S.A.

Adresa: Bd. Lacul Tei, nr. 1-3, etajul 7, sector 2, București, 020371;
Nr. înregistrare în EUID: ROONRC.J2009003999409; Cod unic de înregistrare: 25344972;
Capital social subscris și vărsat: 226.924.999,825478 RON;
Tel: +40 372 050 501; E-mail: office@energonuclear.ro; Web-site: www.energonuclear.ro

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

- Art. 37 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, care prevede faptul că, remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute de aceasta. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, care prevede faptul că: „Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de maximum două 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 AMEPIP 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. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, care prevede faptul că: „*Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat*”;
- Art. 37 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, care prevede faptul că: „*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) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, care prevede faptul că: „*Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, 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) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, care prevede faptul că: „*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*”.

II. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru administratorii executivi/ directori

- Art. 34 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, care prevede faptul că: „Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori/membru al consiliului de supraveghere, elaborează și propune consiliului de administrație/consiliului de supraveghere procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director sau, după caz, de membru al directoratului și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului și a altor funcții de conducere”;
- Art. 37 alin. (2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de maximum două 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 29.12.2025 al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de AMEPIP 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. 39 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, care prevede faptul că: „Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, 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) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, care prevede faptul că: „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”.

III. Remunerarea membrilor Consiliului de Administrație în anul 2025

În calitate de administratori ai ENERGONUCLEAR cu titlu provizoriu au fost numite următoarele persoane: Antonie-Marius Negru, Andrei-Alexandru Tirdea, Paul-Eduard Simion, Daniel Iovu, Vlad Grigorean.

Indemnizația brută fixă lunară a administratorilor neexecutivi a fost stabilită la suma de 5.000 lei.

- Conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor Art. 37 alin. (2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate

depăși de maximum două 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare 29.12.2025 al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de AMEPIP și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.

Administratorii ENERGO NUCLEAR SA nu au beneficiat de parte variabilă și alte beneficii.

IV. Remunerarea conducerii executive în anul 2025

Conducerea executivă a EN a fost asigurată, în cursul anului 2025 de următorii directori:

- În perioada 01.01.2025 – 31.12.2025, funcția de Director General provizoriu a fost ocupată de dl. Alexandru HAVRIS prin: Contract de mandat încheiat pe o perioadă de 5 luni cu posibilitate de prelungire cu 2 luni, începând cu data de 11.10.2024 conf. Deciziei CA nr. 9/02.10.2024, prelungire conf. Deciziei CA nr. 3/07.03.2025 până la 10.05.2025, contract de mandat încheiat pe o perioadă de 5 luni cu posibilitate de prelungire cu 2 luni, începând cu data de 11.05.2025 conf. Deciziei CA nr. 4/05.05.2025, prelungire conf. Deciziei CA nr. 7/19.09.2025 până la 10.12.2025, contract de mandat încheiat pe o perioadă începând cu data de 11.12.2025 conf. Deciziei CA nr. 11/10.12.2025, și până la momentul finalizării procesului de selecție a directorilor executivi dar nu mai mult de data de 31.05.2026.
- În perioada 01.01.2025 – 16.12.2025, funcția de Director General Adjunct provizoriu a fost ocupată de dl. Alexandru MARCIULESCU prin: Contract de mandat încheiat pe o perioadă de 5 luni cu posibilitate de prelungire de 2 luni, începând cu data de 17.10.2024 conf. Deciziei CA nr. 9/02.10.2024, prelungire conf. Deciziei CA nr. 3/07.03.2025, contract de mandat încheiat pe o perioadă de 5 luni cu posibilitate de prelungire de 2 luni, începând cu data de 17.05.2025 conf. Decizie CA nr. 4/05.05.2025, prelungire conf. Deciziei CA nr. 7/19.09.2025 până la data de 16.12.2025.
- În perioada 01.01.2025 – 03.04.2025, funcția de Director Financiar provizoriu a fost ocupată de dl. Vasile DASCALU: Contract de mandat încheiat pe o perioadă de 5 luni, începând cu data de 04.11.2024 conf. Deciziei CA nr. 11/01.11.2024 până la data de 03.04.2025;
- În perioada 05.05.2025 – 31.12.2025, funcția de Director Financiar provizoriu a fost ocupată de dl. Vasile DASCALU: Contract de mandat încheiat pe o perioadă de 5 luni cu posibilitate de prelungire cu 2 luni, începând cu data de 05.05.2025 conf. Deciziei CA nr. 4/05.05.2025, prelungire conf. Deciziei CA nr. 7/19.09.2025 până la 04.12.2025, contract de mandat încheiat pe o perioadă începând cu data de 05.12.2025 conf. Deciziei CA nr. 9/04.12.2025, și până la momentul finalizării procesului de selecție a directorilor executivi dar nu mai mult de data de 31.05.2026.

V. Alte beneficii

1. Decontare cheltuielilor de cazare, diurna, transport și alte cheltuieli de reprezentare a companiei.

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

1) Membrii Consiliului de Administrație

În perioada 01.01.2025-31.12.2025 Consiliul de Administrație al EN a fost următorul:

- Antonie-Marius Negru: Președinte (15.04.2025 – 31.12.2025);
- Andrei-Alexandru Tirdea: Membru (01.01.2025 – 21.01.2025);
- Paul-Eduard Simion: Membru (31.01.2025 – 31.12.2025);
- Daniel Iovu: Membru (15.04.2025 – 15.06.2025);
- Vlad Grigorean: Membru (16.06.2025 – 31.12.2025);

2) Conducerea executivă

Conducerea executivă a EN a fost asigurată, în cursul anului 2025 de următorii directori:

- În perioada 01.01.2025 – 31.12.2025, funcția de Director General provizoriu a fost ocupată de dl. Alexandru HAVRIS prin: Contract de mandat încheiat pe o perioadă de 5 luni cu posibilitate de prelungire cu 2 luni, începând cu data de 11.10.2024 conf. Deciziei CA nr. 9/02.10.2024, prelungire conf. Deciziei CA nr. 3/07.03.2025 până la 10.05.2025, contract de mandat încheiat pe o perioadă de 5 luni cu posibilitate de prelungire cu 2 luni, începând cu data de 11.05.2025 conf. Deciziei CA nr. 4/05.05.2025, prelungire conf. Deciziei CA nr. 7/19.09.2025 până la 10.12.2025, contract de mandat încheiat pe o perioadă începând cu data de 11.12.2025 conf. Deciziei CA nr. 11/10.12.2025, și până la momentul finalizării procesului de selecție a directorilor executivi dar nu mai mult de data de 31.05.2026.
- În perioada 01.01.2025 – 16.12.2025, funcția de Director General Adjunct provizoriu a fost ocupată de dl. Alexandru MARCIULESCU prin: Contract de mandat încheiat pe o perioadă de 5 luni cu posibilitate de prelungire de 2 luni, începând cu data de 17.10.2024 conf. Deciziei CA nr. 9/02.10.2024, prelungire conf. Deciziei CA nr. 3/07.03.2025, contract de mandat încheiat pe o perioadă de 5 luni cu posibilitate de prelungire de 2 luni, începând cu data de 17.05.2025 conf. Decizie CA nr. 4/05.05.2025, prelungire conf. Deciziei CA nr. 7/19.09.2025 până la data de 16.12.2025.
- În perioada 01.01.2025 – 03.04.2025, funcția de Director Financiar provizoriu a fost ocupată de dl. Vasile DASCALU: Contract de mandat încheiat pe o perioadă de 5 luni, începând cu data de 04.11.2024 conf. Deciziei CA nr. 11/01.11.2024 până la data de 03.04.2025;
- În perioada 05.05.2025 – 31.12.2025, funcția de Director Financiar provizoriu a fost ocupată de dl. Vasile DASCALU: Contract de mandat încheiat pe o perioadă de 5 luni cu posibilitate de prelungire cu 2 luni, începând cu data de 05.05.2025 conf. Deciziei CA nr. 4/05.05.2025, prelungire conf. Deciziei CA nr. 7/19.09.2025 până la 04.12.2025, contract de mandat încheiat pe o perioadă începând cu data de 05.12.2025 conf. Deciziei CA nr. 9/04.12.2025, și până la momentul finalizării procesului de selecție a directorilor executivi dar nu mai mult de data de 31.05.2026.

Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor în conformitate cu dispozițiile art. 55 alin. 2) și 3) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare