

RAPORT ANUAL 2025
al Comitetului de Nominalizare și Remunerare
din cadrul Consiliului de Administrație al S.S.H. Hidroserve S.A.

I. Aspecte introductive

Prezentul raport este întocmit în baza prevederilor art. 55, alin. (2) și (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare potrivit cărora:

„(2) Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat Adunării Generale a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- 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) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză”.

Comitetul de nominalizare și remunerare constituit conform prevederilor art. 34, alin. (1) își exercită atribuțiile conform alin. (2), astfel:

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, și sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive.

Prin sentința civilă nr. 3742 pronunțată la data de 25.06.2025 de Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă, în dosarul nr. 36365/3/2016, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 15574 din data de 07.07.2025, rămasă definitivă prin neapelare, instanța a dispus închiderea procedurii insolvenței împotriva S.S.H. Hidroserve S.A., prin reinsertie în circuitul economic.

Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserve S.A. (denumită în continuare “S.S.H. Hidroserve S.A.”), cu sediul social în București, Sectorul 2, Strada Constantin Nacu nr. 3, Et. 3-5, CP 020995, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, având număr de

Ordine în Registrul Comerțului J2013009762408 și Cod Unic de Înregistrare 32097794 atribuit în data de 05.08.2013, este o societate comercială administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație.

II. Politica privind remunerarea și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor

2.1. Principii generale privind politica de remunerare, conform prevederilor art. 14 din anexa 2 la Hotărârea nr. 639/2023

Principiile generale pentru stabilirea politicilor de remunerare a administratorilor sunt următoarele:

- a) atragerea, păstrarea și motivarea celor mai buni administratori;
- b) asigurarea sustenabilității pe termen lung a profiturilor întreprinderii publice și a activității acesteia și generarea unei valori pe termen lung;
- c) recompensarea îndeplinirii obiectivelor;
- d) păstrarea competitivității în piața de remunerare;
- e) alinierea remunerației cu recomandările privind buna guvernare;
- f) promovarea transparenței privind remunerarea și criteriile de stabilire a acesteia;
- g) păstrarea unui echilibru just între indemnizația fixă și componenta variabilă a remunerației.

2.2. Reglementări privind remunerarea

Reglementările legale și reglementările interne avute în vedere pentru determinarea regulilor privind remunerarea administratorilor și directorilor Societății sunt următoarele:

- Actul Constitutiv al S.S.H. Hidroserv S.A.;
 - prevede conform art. 14 alin. 3 lit. b și c că, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Hidroserv S.A. numește și revocă administratorii, conform prevederilor legale și stabilește nivelul remunerației lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administrație;
- Legea societăților comerciale nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
 - articolul 111, alin. (2), lit. c) - prevede că AGA este obligată „să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv”;
 - articolul 142, alin. (2), lit. c) - menționează printre competențele de bază ale Consiliului de Administrație, care nu pot fi delegate directorilor, „numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor”;
 - articolul 153¹⁸, alin. (1) - prevede că „Remunerația membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor”;
- O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
 - articolul 37 alin. (1) prevede că „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).”
 - alin. (2) prevede 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 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 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.

- o alin. (3) prevede că "Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau a membrilor directoratului este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de maximum 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, avizat și aprobat potrivit dispozițiilor alin. (2) teza a II-a. Componenta variabilă (...);

- o alin. (4²) prevede că, "Prin excepție de la prevederile alin. (3), în cazul societăților care îndeplinesc condițiile de la art. 28 alin. (2), indemnizația fixă lunară nu poate depăși de maximum 4 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 se acordă anual și 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii."

- o alin. (5) prevede 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."

- articolul 38 alin. (1) prevede că "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."

- o alin. (2) prevede că "Remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară calculată potrivit dispozițiilor art. 37 alin. (3) și dintr-o indemnizație variabilă. Componenta variabilă (...);

- o alin. (2¹) prevede că "Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul societăților care îndeplinesc condițiile de la art. 28 alin. (2), indemnizația fixă lunară nu poate depăși de maximum 4 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 se acordă anual și 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii."

- o în continuare alin. (2³) și (3) prevăd că "Indicatorii-cheie de performanță aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației

pentru directorii societății și se plătește după aprobarea situațiilor financiare anuale potrivit legii.”

- articolul 39 alin. (1) prevede că ”Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat 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 celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale.”
 - o alin. (3) prevede 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.”

2.3. Contractele de mandat ale membrilor neexecutivi din cadrul Consiliului de Administrație

În perioada 03.07.2025 – 03.02.2026, în baza Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.S.H. Hidroserv S.A. nr. 2, adoptată în data de 02.07.2025, respectiv a Hotărârii A.G.O.A. nr. 9 din data de 27.11.2025 a fost stabilită componența Consiliu de Administrație de la nivelul S.S.H. Hidroserv S.A. :

1. Dragoș-Marian NOVAC – administrator neexecutiv și președinte CA,
2. Mihai-Dorin PENA – administrator neexecutiv,
3. Dincă LEVENDI – administrator neexecutiv.

Au fost încheiate contractele de mandate înregistrate sub nr. SSHH 19434/03.07.2025 (dl Dragoș Marian Novac); nr. SSHH 19435/03.07.2025 (dl Dincă Levendi); nr. SSHH 19436/03.07.2025 (dl Mihai-Dorin Pena).

2.4. Contractul de mandat al directorului general al S.S.H. Hidroserv S.A.

În perioada 03.07.2025 – 03.02.2026, în baza Hotărârii Consiliului de Administrație S.S.H. Hidroserv S.A. nr. 1, adoptată în data de 03.07.2025, respectiv a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 13 din data de 28.11.2025, dl. Marius-Cristian GRECU a fost numit Director General al S.S.H. Hidroserv S.A. A fost încheiat contractul de mandat înregistrat sub nr. SSHH 19515/07.07.2025.

III. Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare

Comitetul de nominalizare și remunerare acționează pe lângă Consiliul de Administrație în îndeplinirea responsabilităților sale prevăzute de actele normative în vigoare. Prin Decizia nr. 3 din 31.07.2025 Consiliul de Administrație a aprobat componența Comitetului de nominalizare și remunerare, după cum urmează:

1. Dragoș-Marian NOVAC – președinte,
2. Mihai-Dorin PENA – membru,
3. Dincă LEVENDI – membru.

3.1. Activități specifice desfășurate de Comitetul de Remunerare și Nominalizare, denumit în continuare ”CNR” sau ”Comitetul”

❖ În data de 28.08.2025, urmare a înregistrării schimbării activității principale a societății, conform Certificat de înregistrare ONRC seria B nr. 5459721, activitatea principală: 3312 – Repararea și întreținerea mașinilor și în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (2) din OUG

nr.109/2011 s-a formulat recomandarea CNR către Consiliul de Administrație al S.S.H. Hidroserv S.A. ca indemnizația fixă lunară a Directorului General al S.S.H. Hidroserv S.A. să fie raportată/actualizată la obiectul principal de activitate înregistrat de Societate, la nivel de clasă, conform clasificării activităților din economia națională, comunicat de INS (9.005 lei), sens în care s-a propus modificarea art. 6.2. din contractul de mandat înregistrat sub nr. SSHH 19515/07.07.2025, prin încheiere de Act Adițional.

De asemenea, s-a propus actualizarea cuantumului indemnizației fixe lunare a Directorului General al S.S.H. Hidroserv S.A., ca parte a remunerației pentru prestațiile sale, prin raportare la 5,9 media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitate desfășurată conform obiectului principal de activitate (*notă: majorată față de media de 4 stabilită inițial în contractul de mandat*) înregistrat de Societate, la nivel de clasă, conform clasificării activităților din economia națională, comunicat de INS, sens în care s-a propus modificarea art. 6.1. din contractul de mandat înregistrat sub nr. SSHH 19515/07.07.2025, prin încheiere de Act Adițional.

❖ În data de **21.11.2025**, urmare a modificărilor aduse de Legea nr. 158/2025 la prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice s-a procedat la analiza impactului acestora asupra S.S.H. Hidroserv S.A. și după caz, măsurile ce se impun. Reglementarea anterioară, prevedea că, indemnizația fixă lunară a directorilor "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 (...)". Dispozițiile art. 38 alin. (2) coroborate cu prevederile art. 37 alin. (3) din OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, stabilesc că, indemnizația fixă lunară directorilor "nu poate depăși de maximum 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar (...)". Prin excepție de la prevederile art. 38 alin. (2), conform alin. 2¹, în cazul societăților care îndeplinesc condițiile de la art. 28 alin. (2), indemnizația fixă lunară nu poate depăși de maximum 4 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate. Condițiile cumulative necesar a fi îndeplinite conform art. 28 alin. (2) erau: înregistrarea cifrei de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro și un număr de cel puțin 50 de angajați. Recomandarea către Consiliul de Administrație al S.S.H. Hidroserv S.A. a fost de a lua act de prevederile legale menționate, aplicarea acestora urmau a face obiectul armonizării pentru încadrarea remunerației/indemnizației fixe a directorului general în limitele prevăzute de lege, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii nr. 158/17.10.2025, conform dispozițiilor art. III din aceasta. Intrarea în vigoare a legii nr. 158/17.10.2025 a fost 20.10.2025.

❖ În data de **28.11.2025**, Comitetul de Nominalizare și Remunerare, având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 și a dispozițiilor OUG 109/2011, actualizată, a propus nominalizarea dlui Marius-Cristian Grecu în calitate de Director General al S.S.H. Hidroserv S.A. pentru o perioadă suplimentară de 2 luni, începând cu data de 04.12.2025 și până la data de 03.02.2026 (inclusiv), în vederea asigurării conducerii Societății, a realizării obiectului de activitate al acesteia, conform dispozițiilor legale aplicabile, ale Actului Constitutiv al S.S.H. Hidroserv S.A. și în limitele stabilite de Consiliul de Administrație. Astfel, în conformitate cu prevederile art. 29¹ din OUG 109/2011, actualizată, durata mandatului provizoriu al Directorului General este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate, pentru care

nu este necesar avizul AMEPIP. Desemnarea/numirea Directorului General se face de către Consiliul de Administrație la recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare, conform art. 35 din OUG 109/2011, actualizată. Anterior, la nivelul S.S.H. Hidroserb S.A., în baza Hotărârii Consiliului de Administrație S.S.H. Hidroserb S.A. nr. 1, adoptată în data de 03.07.2025, dl Marius-Cristian Grecu a fost numit Director General pentru un mandat de 5 luni, respectiv până la data de 04.12.2025. De asemenea, a fost adoptată Hotărârea AGOA nr. 9/27.11.2025 prin care au fost prelungite mandatele administratorilor provizorii în conformitate cu prevederile art. 29¹ începând cu data 04.12.2025.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare, a propus pentru perioada 04.12.2025 – 18.12.2025 (inclusiv), menținerea indemnizației fixe brute lunare a directorului general la nivelul la care aceasta a fost aprobată anterior, în cuantum de 5,9 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, iar pentru perioada 19.12.2025 – 03.02.2026 (inclusiv), s-a propus stabilirea indemnizației fixe brute lunare, în cuantum de 4 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.

❖ În data de 17.12.2025, urmare a modificărilor aduse de Legea nr. 158/2025 la OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Comitetul a propus încheierea unui act adițional la contractul de mandat pentru încadrarea remunerației în limitele prevăzute de lege a indemnizației fixe brute lunare a Directorului General al S.S.H. Hidroserb S.A., începând cu data de 19.12.2025 și calcularea indemnizației fixe brute cu raportare la cuantumul stabilit odată cu schimbarea activității principale a societății, conform Certificat de înregistrare ONRC seria B nr. 5459721 și comunicat INS nr. 202/13.08.2025, respectiv 9.005 lei. Media de 4 pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate a fost stabilită conform ședinței din 28.11.2025.

Conform art. III din Legea nr. 158/2025 s-a procedat la analiza încadrării, conform legii, a beneficiilor prevăzute de contractul de mandat al directorului general, înregistrat sub nr. 19515/07.07.2025, adițional și formularea de recomandări către C.A. în concordanță cu prevederile legale aplicabile. În acest sens, s-a recomandat și armonizarea unor prevederi ale contractului de mandat al Directorului General și, după caz, încheierea unui act adițional.”

IV. Structura remunerației

La nivelul S.S.H. Hidroserb S.A., pentru anul 2025, administratorii/directorul general au beneficiat, pentru prestațiile lor, de o indemnizație fixă, conform prevederilor legale și contractelor de mandat.

❖ Indemnizație fixă pentru administratori neexecutivi:

- între 03.07.2025 – 04.09.2025: 1,3 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 clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de INS, anterior numirii. (1,3 x 13.463 lei);

- între 05.09.2025 – 03.02.2026: 2 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 INS, anterior numirii. (2 x 9.005 lei)
- ❖ Indemnizație fixă pentru director general:
 - între 03.07.2025 – 28.08.2025: 4 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 INS, anterior numirii. (4 x 13.463 lei);
 - între 29.08.2025 – 18.12.2025: 5,9 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 INS, anterior numirii. (5,9 x 9.005 lei)
 - între 19.12.2025 – 03.02.2026: 4 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 INS, anterior numirii. (4 x 9.005 lei)

V. Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație. La nivelul S.S.H. Hidroserv S.A., pentru anul 2025, nu s-a aplicat componenta variabilă ca parte a remunerației administratorilor/directorului general.

VI. Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești. La nivelul S.S.H. Hidroserv S.A., pentru anul 2025, nu s-a aplicat schemă de bonusuri sau avantaje nebănești pentru administratori/director general.

VII. Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate. La nivelul S.S.H. Hidroserv S.A., pentru anul 2025, nu s-au aplicat scheme de pensii suplimentare sau anticipate pentru administratori/director general.

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

- Durata contract administratori neexecutivi/director general: 03.07.2025 – 03.12.2025, 04.12.2025 – 03.02.2026.
- Perioada preaviz administratori neexecutivi/director general: 30 zile.
- Daune interese pentru revocare fără justă cauză administratori neexecutivi/director general: nu a fost cazul.

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

Dragoș Marian NOVAC, Președinte

Mihai-Dorin PENA, Membru

Dincă LEVENDI, Membru