

Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ SA
Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL



Raport realizare indicatori cheie de performanță din contractele de mandat



**RAPORT REALIZARE INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ
ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI
LA DATA DE 30.06.2026**

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a fost elaborat Raportul privind realizarea la data de 30.06.2026 a indicatorilor cheie de performanță incluși în contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai SNGN Romgaz SA — Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL.

SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL

NUME și PRENUME

FUNCȚIA

SEMNĂTURĂ

MOISE SANDA MĂDĂLINA

Director General

[Redacted Signature]

IONESCU VIORICA MARIANA

Director Economic

[Redacted Signature]

AVRAM IANCU ADRIAN

Șef Serviciu Juridic

[Redacted Signature]

NEAMȚU-RIZEA CRISTIANA

Șef Serviciu Interimar

[Redacted Signature]

Control Intern și Guvernanta Corporativa



Cuprins

1. Prezentarea companiei.....	4
1.1. Date de identificare ale companiei	5
1.2. Obiectul de activitate	6
2. Conducerea societății	7
2.1. Conducerea administrativă.....	7
2.2. Conducerea executivă.....	8
3. Indicatori cheie de performanță	8
3.1. Indicatori cheie de performanță administratori neexecutivi.....	9
3.2. Descrierea și ponderea indicatorilor cheie de performanță	10
3.2. Gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță.....	14

1. Prezentarea companiei

Cine este DEPOGAZ?

SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL ("DEPOGAZ", "Societatea" sau „Filiala”) este principalul operator de înmagazinare din România, având o cotă de aproximativ 90,54% din capacitatea activă totală de înmagazinare a României.

Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SNGN Romgaz SA nr. 10/19.12.2014, în baza Directivei 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene, transpusă în legislația națională prin Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, activitatea de înmagazinare a gazelor naturale a fost separată din cadrul SNGN Romgaz SA și se desfășoară de către SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL, în calitate de operator independent, începând cu data de 1 aprilie 2018.

Gazele naturale se înmagazinează în scopul:

- a) asigurării securității în alimentarea cu gaze naturale a clienților finali;
- b) armonizării variațiilor consumului sezonier, zilnic și orar cu sursele de gaze disponibile;
- c) asigurării permanente a echilibrului fizic al SNT;
- d) realizării altor activități comerciale.

VIZIUNEA DEPOGAZ

Modernizarea capacităților de înmagazinare a gazelor naturale existente și crearea unui grad sporit de siguranță și flexibilitate, inclusiv prin utilizarea în regim de multiciclu a capacităților de înmagazinare, va contribui la realizarea unei piețe competitive de gaze naturale și la dezvoltarea piețelor de energie și crearea unor mecanisme regionale de securitate energetică, după regulile comune ale Uniunii Europene.

MISIUNEA DEPOGAZ

- Creșterea satisfacției clienților și a părților interesate;
- Asigurarea disponibilității și promptitudinii serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale;
- Rezolvarea eficientă și cu operativitate a intervențiilor la infrastructura depozitelor fără a fi afectate interesele clienților și ale altor părți interesate;
- Dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a serviciului de înmagazinare a gazelor naturale;
- Propunerea proiectelor de interes național, precum și susținerea și implementarea acestora;
- Propunerea de Proiecte de Interes Comun la nivelul Uniunii Europene astfel încât să contribuie la realizarea unei piețe integrate la nivel regional, precum și susținerea și implementarea acestora.

VALORILE DEPOGAZ

- **Responsabilitate socială și respect pentru mediul înconjurător;**
- **Profesionalism, eficiență și performanță;**
- **Excelența** este ținta pe care o căutăm și o încurajăm în tot ceea ce facem, prin oferta de soluții inovatoare de rezolvare a problemelor, ce asigură rezultate remarcabile pentru partenerii noștri.
- **Integritatea** este cerința obligatorie pentru toți angajații Companiei.

- Promovăm **transparența, onestitatea și corectitudinea** atât în interiorul organizației, cât și în relația cu partenerii și clienții noștri.
- **Promptitudinea** definește echipa noastră care promovează la un nivel înalt importanța unei relații corecte și transparente cu clienții.
- **Loialitatea** stă la baza cultivării unei relații pe termen lung cu clienții și partenerii noștri.

1.1. Date de identificare ale companiei

DEPOGAZ este o întreprindere publică, constituită ca Filială, având regimul juridic al unei societăți cu răspundere limitată (S.R.L.), în care SNGN Romgaz SA are calitatea de Asociat Unic. Societatea este înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația românească și Actul Constitutiv.

Denumirea societății	SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL
Sediul social	Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 184, Ploiești, jud. Prahova, cod poștal 100492
Nr. tel/fax	0374-403800 / 0374-097420
E-mail/ pagină internet	secretariat@depogazploiesti.ro www.depogazploiesti.ro
Cod unic de înregistrare	34915261
Nr. de ordine în Registrul Comerțului	J2015001181294
Obiect principal de activitate	Clasa CAEN 0910 - Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale;
Obiecte secundare de activitate	Clasa CAEN 2553 - Operațiuni de mecanică generală;
	Clasa CAEN 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
	Clasa CAEN 3524 - Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare;
	Clasa CAEN 4221 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide;
	Clasa CAEN 4222 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;
	Clasa CAEN 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
	Clasa CAEN 4321 - Lucrări de instalații electrice;
	Clasa CAEN 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
	Clasa CAEN 4323 - Lucrări de izolații;
	Clasa CAEN 4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții;

	Clasa CAEN 4335 - Alte lucrări de finisare;
	Clasa CAEN 4342 - Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri;
	Clasa CAEN 4350 - Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil;
	Clasa CAEN 4391 - Activități de zidărie;
	Clasa CAEN 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
	Clasa CAEN 5210 – Depozitări;
	Clasa CAEN 5224 – Manipulări;
	Clasa CAEN 6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
	Clasa CAEN 7020 - Activități de consultanță în afaceri și management;
	Clasa CAEN 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
	Clasa CAEN 7120 - Activități de testări și analize tehnice;
	Clasa CAEN 7210 - Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie;
	Clasa CAEN 7220 - Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste;
	Clasa CAEN 8122 - Activități specializate de curățenie;

Conform Ordinului nr. 377/2024 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN au fost modificate Codurile CAEN Rev(3).

1.2. Obiectul de activitate

DEPOGAZ, ca operator de înmagazinare, este persoană juridică ce realizează activitatea de înmagazinare și răspunde de exploatarea, în condiții de siguranță, a instalațiilor de înmagazinare gaze naturale.

Obiectul de activitate îl reprezintă înmagazinarea gazelor naturale, respectiv ansamblul de activități și operațiuni desfășurate de operatorul de înmagazinare pentru sau în legătură cu rezervarea capacităților de înmagazinare în depozitele subterane și pentru injecția, depozitarea și extracția din aceste capacități a unor cantități determinate de gaze naturale.

Procesul de înmagazinare gaze naturale se desfășoară de regulă în două cicluri (etape): ciclul de injecție în perioada aprilie – octombrie și ciclul de extracție în perioada noiembrie – martie, dar la solicitări ale clienților sau ale operatorului sistemului de transport gaze, pot avea loc inversări ale respectivelor cicluri în mod alternativ.

Ciclu de injecție (aprilie - octombrie)

Gazele preluate din S.N.T. sunt măsurate, epurate și comprimate (dacă este cazul) și injectate în depozitele de înmagazinare gaze naturale operate de către DEPOGAZ prin intermediul sondelor de injecție/extracție.

Ciclu de extracție (noiembrie - martie)

Gazele preluate din sondele de injecție/extracție aferente fiecărui depozit sunt dirijate către instalațiile de condiționare (încălzire, laminare, separare impurități), uscare, comprimare (dacă este cazul), măsurare și livrate în S.N.T. la parametri de calitate conform legislației în vigoare.

2. Conducerea societății**2.1. Conducerea administrativă**

Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație, administratori selectați și numiți de către Asociatul Unic cu respectarea prevederilor legale în materie.

Selecția și nominalizarea membrilor Consiliului de Administrație la nivelul Societății, desemnați prin Decizia Asociatului Unic nr. 1/19.01.2023, cu o durată a mandatului de 4 ani, s-a realizat cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Astfel, conform Deciziei Asociatului Unic menționată anterior, începând cu data de 20 ianuarie 2023, componența Consiliului de Administrație al DEOGAZ a fost următoarea:

- Domnul Stănescu Nicolae Bogdan Codruț, administrator neexecutiv independent;
- Domnul Lazăr George, administrator neexecutiv independent;
- Doamna Ciornea Anca-Isabela, administrator neexecutiv independent;
- Doamna Vasile Anna-Maria, administrator neexecutiv independent;
- Doamna Țărîndă Ileana, administrator neexecutiv independent.

În data de 09.12.2025 domnul Stănescu Nicolae Bogdan Codruț, membru al Consiliului de Administrație al DEOGAZ și Președinte al acestuia, a depus demisia din aceste funcții, în document solicitând ca demisia să devină efectivă începând cu data de 12.12.2025.

Prin Decizia Asociatului Unic SNGN Romgaz SA nr. 12/18.12.2025 s-a luat act de demisia domnului Stănescu Nicolae Bogdan Codruț din funcția de membru al Consiliului de Administrație al DEOGAZ, respectiv de Președinte al acestuia. Demisia a devenit efectivă începând cu data de 12.12.2025. Totodată, prin Decizia menționată mai sus, Asociatul Unic a constatat încetarea Contractului de mandat nr. 1173/07.02.2023, încheiat cu domnul Stănescu Nicolae Bogdan Codruț, având ca obiect exercitarea funcției de administrator, începând cu data de 12.12.2025.

Prin Decizia Asociatului Unic SNGN ROMGAZ SA nr. 1/29.01.2026 s-a aprobat numirea domnului Pavel Casian Nițulescu ca membru provizoriu în Consiliul de Administrație al DEOGAZ, cu o durată a mandatului de 5 luni, conform prevederilor OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de la data de 29.01.2026 până în data de 29.06.2026, inclusiv.

Domnul Nițulescu Pavel Casian a fost ales în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al DEOGAZ prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2/04.02.2026, pentru perioada mandatului său de membru provizoriu.

Prin Decizia Asociatului Unic SNGN ROMGAZ SA nr. 5/25.03.2026 s-a aprobat revocarea, cu justă cauză, a domnului George LAZĂR și a doamnei Anna Maria VASILE din funcțiile de administratori ai SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL, începând cu data Deciziei.

Prin Decizia Asociatului Unic SNGN ROMGAZ SA nr. 11/24.06.2026 s-a aprobat prelungirea cu 2 (două) luni a duratei mandatului domnului Pavel Casian NIȚULESCU, membru provizoriu din cadrul Consiliului de Administrație al DEPOGAZ, de la data de 30.06.2026 până la 30.08.2026, inclusiv.

Componenta Consiliului de Administrație, precum și CV-urile administratorilor, sunt prezentate detaliat și pe pagina de internet a societății, www.depogazploiesti.ro.

2.2. Conducerea executivă

Directorul General

Procedura de recrutare a Directorului General al DEPOGAZ a fost efectuată de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare împreună cu Pluri Consultants România SRL, expertul independent contractat pentru derularea acestui proiect și s-a desfășurat conform prevederilor OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

În urma finalizării procedurii de recrutare, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 29/09.12.2025 doamna Moise Sanda Mădălina a fost numită în funcția de Director General al DEPOGAZ, pentru perioada cuprinsă între 11.12.2025 - 06.03.2027, conform prevederilor OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Directorul General al societății are atribuțiile prevăzute în Contractul de mandat, în Regulamentul Intern al Consiliului de Administrație și în Actul Constitutiv, completate cu prevederile legale aplicabile.

Alte persoane cu funcții de conducere la data de 30.06.2026:

- Leca Gheorghe Adrian, Director Direcția Exploatare și Comercializare;
- Jipa Cătălin Bogdan, Director Direcția Investiții și Proiecte Strategice;
- Galea Paul, Director Direcția SSM, Mediu și Securitate Operațională;
- Ionescu Viorica Mariana, Director Direcția Economică.

Persoanele cu funcții de conducere nominalizate anterior sunt salariați ai societății, fiind angajate cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

Personalul de conducere și de execuție este angajat, promovat și concediat de către Directorul General, în baza atribuțiilor delegate de către Consiliul de Administrație, prevăzute în contractul de mandat.

3. Indicatori cheie de performanță

În vederea respectării prevederilor Legii nr.158/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, prin Decizia Asociatului Unic SNGN ROMGAZ SA nr. 12/18.12.2025 s-a aprobat forma și conținutul Actului adițional nr. 2 la Contractul de mandat încheiat cu membrii Consiliului de Administrație DEPOGAZ numiți prin Decizia nr.

1/19.01.2023, act adițional în a cărui anexă 1 se regăsesc țintele, modul de calcul și ponderea indicatorilor-cheie de performanță ai administratorilor, care începând cu data intrării în vigoare a actului adițional mai sus menționat, respectiv 18.12.2025, vor reprezenta indicatori de monitorizare a performanței administratorilor.

Acești indicatori-cheie de performanță se regăsesc și în anexa nr. 6 a contractului de mandat încheiat cu administratorul provizoriu numit prin Decizia Asociatului Unic SNGN ROMGAZ SA nr. 1/29.01.2026.

3.1. Indicatori cheie de performanță administratori neexecutivi

Nr. crt.	INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ	OBIECTIV	Anul I	Anul II	Anul III	Anul IV
INDICATORI FINANCIARI						
1.	Rata lichidității curente	Rata de lichiditate curentă măsoară capacitatea companiei de a achita datoriile pe termen scurt de până la un an.		1,00	1,00	1,00
2.	Rata de rotație a activelor	Viteza de rotație a activelor măsoară cât de eficientă este o companie în utilizarea activelor sale pentru a genera venituri.		1,07	1,07	1,07
3.	Rentabilitatea capitalului propriu	Rentabilitatea capitalului propriu măsoara capacitatea întreprinderii de a genera profit în raport cu activele sale		31,95%	31,95%	31,95%
4.	Marja netă a profitului	Marja de profit net este un indicator care exprimă în procente cât de profitabilă este activitatea totală a unei companii.		17,70%	17,70%	17,70%
5.	Rata de plată a dividendelor (Dividende plătite / Profit net)	Plata dividendelor nete către Asociatul Unic al Societății.		50%	50%	50%
INDICATORI NEFINANCIARI						
6.	Emisiile din domeniul de aplicare 2	Reducere emisii CO2e		-0,80%	-0,80%	-0,80%

Nr. crt.	INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ	OBIECTIV	Anul I	Anul II	Anul III	Anul IV
7.	Rata de participare la reuniunile Consiliului de Administrație	100%		100%	100%	100%
8.	Rata membrilor independenți în Consiliul de Administrație	Menținerea ratei membrilor independenți în Consiliul de Administrație		>50%	>50%	>50%
9.	Numărul de reuniuni ale Consiliului de Administrație	Identificarea și monitorizarea riscurilor		4	4	4
10.	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	Indicatorul respectă prevederile legislative		30%	30%	30%

3.2. Descrierea și ponderea indicatorilor cheie de performanță

1. Rata lichidității curente

Formula de calcul

Rata lichidității curente = Active curente (circulante) / Datorii curente

Datorii curente = datorii care trebuie plătite într-o perioadă de 1 an

Data evaluării este considerată data închiderii exercițiului financiar.

Detalii:

Rata de lichiditate curentă măsoară capacitatea companiei de a achita datoriile pe termen scurt de până la un an.

Modul de verificare

Se vor utiliza datele din ultimele situații financiare auditate, publicate la Ministerul de Finanțe. Pentru evitarea oricărui dubiu, pentru datele privind valoarea împrumuturilor și a capitalurilor proprii de la data evaluării, se vor utiliza datele din evidențele contabile ale DEPOGAZ care stau la baza ultimelor situații financiare făcute publice la Ministerul de Finanțe.

2. Rata de rotație a activelor

Formula de calcul

Rata de rotație a activelor = Cifra de afaceri netă / Valoarea medie a tuturor activelor

Data evaluării este considerată data închiderii exercițiului financiar.

Detalii:

Viteza de rotație a activelor măsoară cât de eficientă este o companie în utilizarea activelor sale pentru a genera venituri.

Modul de verificare

Se vor utiliza datele din ultimele situații financiare auditate, publicate la Ministerul de Finanțe. Pentru evitarea oricărui dubiu, se vor utiliza datele din evidențele contabile ale DEPOGAZ care stau la baza ultimelor situații financiare făcute publice la Ministerul de Finanțe.

3. Rentabilitatea capitalului propriu

Formula de calcul

Rentabilitatea capitalului propriu = Profit net/Valoare capital propriu*100

Definiții

Rentabilitatea capitalului propriu măsoara capacitatea întreprinderii de a genera profit în raport cu activele sale.

Data evaluării este considerată data închiderii exercițiului financiar.

Modul de verificare

Se vor utiliza datele din ultimele situații financiare auditate, publicate la Ministerul de Finanțe. Pentru evitarea oricărui dubiu, se vor utiliza datele din evidențele contabile ale DEPOGAZ care stau la baza ultimelor situații financiare făcute publice la Ministerul de Finanțe.

4. Marja netă a profitului

Formula de calcul

Marja netă a profitului = Profit net/ Cifra de afaceri*100

Data evaluării este considerată data închiderii exercițiului financiar.

Detalii:

Marja de profit net este un indicator care exprimă în procente cât de profitabilă este activitatea totală a unei companii.

Modul de verificare

Se vor utiliza datele din ultimele situații financiare auditate, publicate la Ministerul de Finanțe. Pentru evitarea oricărui dubiu, se vor utiliza datele din evidențele contabile ale DEPOGAZ care stau la baza ultimelor situații financiare făcute publice la Ministerul de Finanțe.

5. Rata de plată a dividendelor

Formula de calcul

Rata de plata a dividendelor = Dividende plătite aferente an X / Profit net aferent an X*100

Definiții

Dividende plătite = reprezintă suma pe care acționarul o primește din profiturile realizate de compania la care acesta deține acțiuni

Profit net = rezultatul activității comerciale (rezultat prin diferența între venituri și cheltuieli)

Data evaluării este considerată data închiderii exercițiului financiar.

Detalii:

Rata de plată a dividendelor reprezintă măsurarea dividendelor plătite acționarilor în raport cu profitul net al DEPOGAZ. Dividendul reprezintă distribuirea câștigurilor Întreprinderii de stat, la un anumit interval de timp, către acționarii săi sub formă de numerar sau acțiuni. În prezent, în România, companiile deținute în totalitate sau în majoritate de stat sunt obligate să vireze la bugetul de stat cel puțin 50% din venitul net. Prin excepție, indicatorul se consideră ca fiind îndeplinit la nivel maxim pentru exercițiul financiar supus unei reglementări speciale, prin acte cu caracter individual (de ex. Memorandum, hotărârea acționarului unic) care reglementează un procent mai mic de distribuire a dividendelor de către Societate. Pentru a menține și a evalua politica de dividende, este important să se includă rata de plată a dividendelor ca indicator.

Modul de verificare

Se vor utiliza datele din ultimele situații financiare auditate, publicate la Ministerul de Finanțe. Pentru evitarea oricărui dubiu, se vor utiliza datele din evidentele contabile ale DEPOGAZ care stau la baza ultimelor situații financiare făcute publice la Ministerul de Finanțe.

6. Emisiile din domeniul de aplicare 2

Formula de calcul

Emisiile din domeniul de aplicare 2 = Emisiile generate indirect rezultate în urma producerii energiei achiziționate - tone CO₂e

Modul de verificare

Se va evalua prin raportare la datele gestionate de entitatea organizatorică cu atribuții pe linia de mediu.

Data evaluării este considerată data închiderii exercițiului financiar.

7. Rata de participare a membrilor Consiliului de Administrație la reuniunile Consiliului de Administrație

Formula de calcul

Rata de participare la reuniunile Consiliului de Administrație = (Suma numerelor $i=1$ până la N) Numărul de participanți la reuniunile Consiliului de Administrație / Numărul total de membri ai Consiliului de Administrație * Numărul de reuniuni ale Consiliului de Administrație * 100

Modul de verificare

Entitatea organizatorică cu atribuții de guvernare corporativă va întocmi raportul anual privind rata de participare la reuniunile Consiliului de Administrație care trebuie să fie de 100%.

Conform Actului constitutiv al DEPOGAZ, art. 5.8 pct. 4-6, un administrator poate reprezenta în baza unui mandat special un alt administrator.

8. Rata membrilor independenți în Consiliul de Administrație

Formula de calcul

Rata membrilor independenți în Consiliul de Administrație $t = \frac{\text{Numărul total de membri neexecutivi și independenți în Consiliul de Administrație}_t}{\text{Numărul total de membri din Consiliul de Administrație}_t} \cdot 100$

Definiții

Conform art. 28 alin. (6) din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, *majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți.*

Conform Art. 138² din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare:

(1) Prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor se poate prevedea că unul sau mai mulți membri ai consiliului de administrație trebuie să fie independenți.

(2) La desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acționarilor va avea în vedere următoarele criterii:

a) să nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;

b) să nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;

c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;

d) să nu fie acționar semnificativ al societății;

e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;

f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;

g) să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;

h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;

i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).

Modul de verificare

Entitatea organizatorică cu atribuții de guvernare corporativă va întocmi raportul anual privind rata membrilor independenți în Consiliul de Administrație. Pentru îndeplinirea indicatorului de performanță se va avea în vedere ca majoritatea membrilor Consiliului de Administrație să îndeplinească criteriile de independență.

Data evaluării este considerată data închiderii exercițiului financiar.

9. Numărul de reuniuni ale Consiliului de Administrație

Formula de calcul

Numărul ședințelor Consiliului de Administrație susținute de-a lungul anului

Modul de verificare

Entitatea organizatorică cu atribuții de guvernare corporativă va întocmi raportul anual privind numărul ședințelor Consiliului de Administrație organizate în cursul unui an calendaristic. Conform art. 141 din Legea nr. 31/1990, *Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni*. Minimul de ședințe pentru îndeplinirea indicatorului de performanță trebuie să fie de minim 4 ședințe ale Consiliului de Administrație într-un an calendaristic.

Data evaluării este considerată data închiderii exercițiului financiar.

10. Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin

Formula de calcul

Rata cadrelor superioare de conducere (directori) = Numărul cadrelor superioare de conducere de sex feminin (directori) / Numărul de cadre superioare de conducere (directori) * 100

Modul de verificare

Se va evalua prin raportare la datele gestionate de entitatea organizatorică cu atribuții pe linia Resurse Umane.

Data evaluării este considerată data închiderii exercițiului financiar.

PONDEREA INDICATORILOR-CHEIE DE PERFORMANȚĂ

Indicatori-cheie de performanță	Pondere
FINANCIARI	50%
1. Rata lichidității curente	10%
2. Rata de rotație a activelor	10%
3. Rentabilitatea capitalului propriu	5%
4. Marja netă a profitului	15%
5. Rata de plată a dividendelor	10%
NEFINANCIARI	50%
Mediu	
6. Emisiile din domeniul de aplicare 2	5%
Guvernanță corporativă	
7. Rata de participare la reuniunile Consiliului de Administrație	15%
8. Rata membrilor independenți în Consiliul de Administrație	15%
9. Numărul de reuniuni ale Consiliului de Administrație	10%
Egalitatea de gen	
10. Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	5%
TOTAL	100%

3.2. Gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță

Având în vedere valorile țintă ale indicatorilor cheie de performanță mai sus enumerați ce constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi, gradul de realizare al acestora la data de 30.06.2026,

potrivit materialului înregistrat cu nr. 11550 /17.07.2026 transmis de Directorul Economic, este detaliat în cele ce urmează:

Realizare indicatori la data de 30.06.2026 - Administratori neexecutivi

Nr. crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Obiectiv	Valoare realizată 30.06.2026	Valori ținta 2026	Grad realizare %	Pondere ICP	Pondere (%)
	ICP FINANCIARI					50%	42,18%
1	Rata lichidității curente	Rata de lichiditate curentă măsoară capacitatea companiei de a achita datoriile pe termen scurt de până la un an.	5,32	1,00	100,00	10%	10,00%
2	Rata de rotație a activelor	Viteza de rotație a activelor măsoară cât de eficientă este o companie în utilizarea activelor sale pentru a genera venituri.	0,33	1,07	30,84	10%	3,08%
3	Rentabilitatea capitalului propriu %	Rentabilitatea capitalului propriu măsoară capacitatea întreprinderii de a genera profit în raport cu activele sale	15,89	31,95	49,73	5%	2,49%
4	Marja netă a profitului %	Marja de profit net este un indicator care exprimă în procente cât de profitabilă este activitatea totală a unei companii.	40,25	17,70	150,00	15%	22,50%
5	Rata de plată a dividendelor %	Plata dividendelor nete către Asociatul Unic al Societății	20,53	50,00	41,06	10%	4,11%
	ICP NEFINANCIARI					50%	50%
	Mediu					5%	5%
6	Emisiile din domeniul de aplicare 2- %	Reducere emisii CO2e	-33,2	-0,80	100,00	5%	5,00%
	Guvernanța corporativă					40%	40%
7	Rata de participare la reuniunile Consiliului de Administrație %	100	100,00	100,00	100,00	15%	15,00%
8	Rata membrilor independenți în Consiliul de	Mentținerea ratei membrilor independenți în Consiliul de Administrație	66,67	50,00	100,00	15%	15,00%

	Administrație %						
9	Numărul de reuniuni ale Consiliului de Administrație	Identificarea și monitorizarea riscurilor	12,00	4,00	100,00	10%	10,00%
	Egalitatea de gen					5%	5%
10	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin %	Indicatorul respectă prevederile legislative	40,00	30,00	100,00	5%	5,00%
	Total					100%	92,18%