TRACUM S.A.

Str. Gloriei nr. 5
Giurgiu
J1998000192520
RO 10887008

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR SOCIETATII TRACUM S.A.
prin reprezentant:

HOTARARE nr. 1 din 16.10.2026

Adunarea Generala a Actionarilor a Societatii TRACUM S.A. Giurgiu, prin reprezentantul sau, statutara si legal constituita in data de 16.10.2026 la sediul societatii,

Avand in vedere:

- Prevederile Legii nr. 31/1991, republicata, privind societatile comerciale;
- Prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Actului constitutiv al Societatii TRACUM S.A.;
- Prevederile Hotararii CA nr. 1/16.10.2026;

HOTARASTE :

Art. 1. Se aproba categoriile de indicatori de performanta ai Consiliului de Administratie al TRACUM S.A. pentru perioada 2026–2030, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se aproba indicatorii de performanta financiari şi nefinanciari ai Consiliului de Administratie al TRACUM S.A. pentru perioada 2026–2030, elaborati in corelare cu Planul de administrare al societatii, conform Anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Se aproba incheierea actelor aditionale la contractele de mandate cu membrii Consiliului de Administratie al Societatii TRACUM S.A..

Art. 4. Prezenta hotarare se inainteaza catre Consiliul de Administratie al Societatii TRACUM S.A..

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
prin reprezentant:

DAMIAN MARIAN

TRACUM S.A.
Str. Gloriei nr. 5
Giurgiu
J1998000192520
RO 10887008

ANEXA NR. 1 LA HOTARAREA AGA NR.1/16.10.2026

CATEGORII DE INDICATORI DE PERFORMANTA
pentru societatea TRACUM S.A. respectiv pentru Consiliul de Administratie

INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI				
Nr. crt.	**Categorie**	**Indicator de performanta**	**Date primare**	**Formula**
1.	Politica de investitii	Rata cheltuielilor de capital	Cheltuieli de capital(raportat de intreprinderea de stat)	Rata cheltuielilor de capital = Cheltuieli de capital /Toatl active
			Total active (calculate din raportul de situatii financiare)	
2.	Finantarea	Raportul dintre datorie/EBITDA	Datorii totale (calculat din raportul de situatii financiare)	Raportul dintre datorie si EBITDA = Datorii Totale/ EBITDA
			EBITDA	
3.	Operatiuni	Rata de rotatie a activelor	Cifra de afaceri neta	Rata de rotatie a activelor = Cifra de afaceri neta/Valoarea medie a tuturor activelor
			Valoarea medie a tuturor activelor	Valoarea medie a tuturor activelor = (Total Active_t1+Total Active_t0)/2
4.	Rentabilitatea	Rentabilitatea capitalului propriu	Profit net	ROE = Profit net/ Valoare capital propriu
			Capital propriu	
5.	Politica de dividente	Rata de plata a dividedntelor	Dividente platite (raportat de intreprinderea de stat)	Rata de plata a dividedntelor_t= dividente platite_t/Profitul net_t
			Profitul net	

INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI					
Nr. crt.	**Categorie**	**Indicator de performanta**	**Date primare**	**U.M.**	**Formula**
1.	Indicatori referitor la clienti	Rata de retenție a clienților	Număr de clienți_t – Număr de clienți noi_t	%	Rata de retenție a clienților_t= Număr de clienți_t – Număr de clienți noi_t/ Număr de clienți_t-1
			Număr de clienți_t-1		

2.	Indicatori referitor la angajati	Numărul de instruiri în materie de siguranță	Numărul total de instruiri în materie de siguranță care s-au efectuat pe parcursul anului	Numar	Numărul de instruiri în materie de siguranță_t= Numărul total de instruiri în materie de siguranță care s-au efectuat pe parcursul anului
3.	Indicatori legati de guvernanta corporativa	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație	Numărul total de membri neexecutivi și independenți în consiliul de administrație	%	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație_t= umărul total de membri neexecutivi și independenți în consiliul de administrație_t/ Numărul total de membri din consiliul de administrație_t
			Numărul total de membri din consiliul de administrație		
		Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului	Numar	Numărul ședințelor consiliului de administrație_t =Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului_t
		Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	Confirmarea stabilirii politicilor	DA	

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
prin reprezentant:

DAMIAN MARIAN

TRACUM S.A.
Str. Gloriei nr. 5
Giurgiu
J1998000192520
RO 10887008

ANEXA NR. 2 LA HOTARAREA AGA NR.1/16.10.2026

INDICATORII CHEIE DE PERFORMANTA FINANCIARI SI NEFINACIARI PROPUSI PENTRU ADMINISTRATORII
la societatea TRACUM S.A. pentru perioada de mandat 2026-2030, respectiv anii 2026, 2027, 2028, 2029 si 2030

Nr. crt.	Categorie	Indicator de performanta	Formula	Nivel minim	Pondere	Propus 2026	Propus 2027	Propus 2028	Propus 2029	Propus 2030
Indicatori financiari					**50%**					
1.	Politica de investitii	Rata cheltuielilor de capital	Rata cheltuielilor de capital = Cheltuieli de capital /Toatl active	0,04%	10%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
2.	Finantarea	Raportul dintre datorie/EBITDA	Datorii Totale/ EBITDA	>0	10%	>0	>0	>0	>0	>0
3.	Operatiuni	Rata de rotatie a activelor	Rata de rotatie a activelor = Cifra de afaceri neta/Valoarea medie a tuturor activelor	1,25	10%	1,30	1,35	1,40	1,45	1,45
4.	Rentabilitatea	Rentabilitatea capitalului propriu	ROE = Profit net/ Valoare capital propriu	0,50%	10%	0,70%	0,80%	0,90%	1,00%	1,2%
5.	Politica de dividente	Rata de plata a dividedntelor	Rata de plata a dividedntelor_t= dividente platite_t/Profitul net_t	50%	10%	50%	50%	50%	50%	50%

Indicatori nefinanciari					**50%**					
1.	Indicatori referitor la clienti	Rata de retenție a clienților	Rata de retenție a clienților_t= Număr de clienți_t – Număr de clienți noi_t/ Număr de clienți_t-1	≤100%	10%	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%
2.	Indicatori referitor la angajati	Numărul de instruiri în materie de siguranță	Numărul de instruiri în materie de siguranță_t= Numărul total de instruiri în materie de siguranță care s-au efectuat pe parcursul anului	4	10%	4	4	4	4	4
3.	Indicatori legati de guvernanta corporativa	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație_t= umărul total de membri neexecutivi și independenți în consiliul de administrație_t/ Numărul total de membri din consiliul de administrație_t	>50%	10%	>50	>50	>50	>50	>50
4.		Numărul de reuniuni ale	Numărul ședințelor	4	10%	Minim 4	Minim 4	Minim 4	Minim 4	Minim 4

		consiliului de administrație	consiliului de administrație_t =Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului_t							
5.		Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	Confirmarea stabilirii politicilor	DA	10%	DA	DA	DA	DA	DA

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
prin reprezentant:

DAMIAN MARIAN