ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 6 din 26.11.2026

privind stabilirea indemnizației fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A., persoană juridică română, cu sediul în București, Str. Spiru Haret nr. 10-12, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2018011655407, CUI RO 1589983, întrunită la data de 26.11.2026, ora 11:00, la sediul Societății, în prezența reprezentanților acționarului unic – statul român, prin Ministerul Educației și Cercetării, deținător a 1.132.508 acțiuni nominative, reprezentând 100% din capitalul social, desemnați prin OM nr. 3112/29.01.2020, cu modificările ulterioare, și mandatați prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 6090/18.11.2026,

convocată prin Convocarea Ministerului Educației și Cercetării nr. 11267/19.11.2026, emisă direct de acționarul unic, ședința fiind ținută fără îndeplinirea formalităților de convocare și publicare prevăzute la art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 15 din Actul constitutiv, în condițiile art. 121 din Legea nr. 31/1990, fără opoziție,

având în vedere:

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 5 din 26.11.2026 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație;
- Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 6090/18.11.2026 privind mandatarea reprezentanților acționarului unic, art. 2 lit. b);
- împrejurarea că, la data prezentei hotărâri, comitetul de nominalizare și remunerare al Consiliului de Administrație nu este constituit, Consiliul fiind numit la aceeași dată;

în temeiul art. 37 alin. (1), (2) și (5) și art. 39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 14 alin. (4) lit. e) din Actul constitutiv al Societății, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 612/2018,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se stabilește indemnizația fixă lunară brută a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație la nivelul de 20% (douăzeci la sută) din salariul brut lunar al directorului general al Societății, respectiv 3.552 lei brut lunar (2.078 lei net), indiferent de numărul de ședințe dintr-o lună, cu condiția ținerii a cel puțin unei ședințe pe lună.

(2) Nivelul prevăzut la alin. (1) nu depășește limita prevăzută la art. 37 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, respectiv de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea corespunzătoare obiectului principal de activitate al Societății, la nivel de clasă CAEN, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

(3) Nivelul prevăzut la alin. (1) este justificat în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul comitetelor consultative, numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat, precum și cu criteriile de referință din sectorul privat și complexitatea operațiunilor Societății, potrivit art. 37 alin. (2) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

Art. 2. (1) Nivelul indemnizației prevăzut la art. 1 se înaintează de îndată Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), prin grija autorității publice tutelare, spre avizare potrivit art. 37 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

(2) Indemnizația prevăzută la art. 1 se cuvine de la data acceptării mandatului și se plătește numai după emiterea avizului favorabil al AMEPIP.

(3) În cazul în care AMEPIP nu avizează favorabil nivelul prevăzut la art. 1, Adunarea Generală a Acționarilor stabilește un nou nivel, cu respectarea avizului AMEPIP.

Art. 3. (1) Indemnizația și avizul AMEPIP se menționează în contractele de mandat ale administratorilor, la clauza 11.2, sau, după caz, prin act adițional.

(2) Modificarea salariului directorului general nu atrage modificarea automată a indemnizației; orice modificare a acesteia se aprobă de Adunarea Generală a Acționarilor, cu avizul AMEPIP, în limita prevăzută la art. 37 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

(3) Remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație este formată exclusiv din indemnizația fixă lunară prevăzută la art. 1.

Art. 4. Nivelul remunerației administratorilor se publică pe pagina de internet a Societății, potrivit art. 39 alin. (3) și art. 51 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Ministerului Educației și Cercetării, Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și administratorilor numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 5 din 26.11.2026 și se duce la îndeplinire de către Societate.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu votul acționarului unic, reprezentând 100% din capitalul social.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
prin reprezentanții acționarului unic

Adelaida CLONȚ

Semnătura: [redacted]

Daniela CĂLUGĂRU

Semnătura: [redacted]

Avizat pentru legalitate,
Consilier juridic, Alexandru ȘTEFAN

[redacted]