

ACT ADIȚIONAL NR.1 LA CONTRACTUL DE MANDAT NR.23/30.04.2024

Încheiat astăzi 08.07.2024



Având în vedere prevederile

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare ("OUG nr. 109/2011")
- HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice ("HG nr. 639/2023")
- Art. XXXVII alin.(1) din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificarile si completarile ulterioare
- Capitolul XI – *Modificarea Contractului de mandat*, art. 28 si art. 29 din Contractul de mandat nr.23 incheiat in data de 30 aprilie 2024
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Electrocentrale Bucuresti S.A. nr. 10/08.07.2024 prin care au fost aprobatii indicatorii de performanta financiari si nefinanciari ai membrilor Consiliului de administratiei ai Societatii Electrocentrale Bucuresti S.A. , a fost stabilita forma si continutul Actului Adicional si a fost mandatat reprezentantul acționarului Statul Roman prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze Actul Adițional la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administratie,

Astfel,

Partile contractante:

Societatea Electrocentrale Bucuresti S.A., societate administrată în sistem unitar, cu sediul social în Municipiul Bucuresti, sector 6, Strada Splaiul Independenței, nr. 227, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J/1696/2003, cont IBAN RO25 RNCB 0082 0441 7274 0422, deschis la BCR – Sucursala Unirea, **reprezentată de doamna Bucheru Crăița**, desemnată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în calitate de **mandant**,

și

Doamna Pavel Mirela - Adriana, cetățean român, [REDACTED]

[REDACTED] în calitate de membru al Consiliului de Administrație („numit in continuare **mandatar**”),

denumite colectiv "părțile" și individual "partea", *ca urmare a acordului de voință exprimat, convin a încheia prezentul Act Adițional la Contractul de mandat, după cum urmează:*

Art. 1 – Obiectul Actului Adițional

1.1. Indicatorii cheie de performanta financiari si nefinanciari, denumiti in continuare „ICP” pentru membrii Consiliului de administratie ai Societatii Electrocentrale Bucuresti SA, **aprobatii prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor nr.10 din data de 08.07.2024** bazati pe Planul de administrare integrat al Societatii, cu cele doua componente ale sale, cea de administrare si cea de management, aprobat prin Decizia Consiliului de administratie nr. 12/27.06.2024, **sunt prevazuti in Anexa nr. 1 la prezentul Act Adițional.**

1.2. In conditiile in care, avand in vederea prevederile art. 30 alin.(3) din OUG nr. 109/2011, AMEPIP nu avizeaza indicatorii cheie de performanta financiari si nefinanciari aprobatii prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor nr.10 din data de 08.07.2024 vor fi parcurse etapele in conformitate cu prevederile art. 30 alin.(3¹) ÷ alin.(3⁴) din OUG nr. 109/2011.

- 1.3. Ulterior avizării finale a indicatorilor cheie de performanță financiară și nefinanciară de către AMEPIP acești indicatori, inclusiv valorile țintă sau ponderile acestora, vor putea fi modificați, în situații temeinic justificate, numai în condițiile legii și cu respectarea procedurilor prevăzute pentru aprobarea și avizarea lor.
- 1.4. La **Cap. VII – Drepturile mandatarului**, art. 15 din Contractul de mandat nr.23/30.04.2024 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Mandatarul beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat în cuantum de 33.299 lei, egală cu de 2,8 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate (cod CAEN 3511), la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.10/08.07.2024”.
- 1.5. La **Cap. XII – Incetarea Contractului de Mandat** din Contractul de mandat nr.23/30.04.2024
- Se introduce un nou articol, 30.9 cu următorul cuprins: *” în condițiile în care, conform art. 30 alin.(3¹) din OUG nr. 109/2011, indicatorii cheie de performanță nu sunt refăcuți la nivelul minim aprobat de AMEPIP și aceasta solicită utorității publice tutelare măsura revocării administratorilor numiți. În această situație administratorii nu sunt îndreptați la daune interese”*
 - Se introduce un articol nou, art. 31¹ cu următorul cuprins: *”În cazul revocării fără justă cauză din funcție. Mandatarul va avea dreptul să primească de la Societate o compensație de 12 indemnizații fixe brute lunare, dacă revocarea survine în primele 24 de luni ale mandatului. În situația în care revocarea survine în ultimii 2 ani de mandate, se va plăti o compensație echivalentă indemnizației fixe brute lunare corespunzătoare numărului de luni rămase până la expirarea termenului prevăzut la art. 5 din contract.. Această despăgubire reprezintă singura formă de dezdăunare la care are dreptul Mandatarul în caz de revocare nejustificată din funcție. În cazul revocării pentru motive întemeiate/justificate a Mandatarului, Societatea nu datorează acestuia nicio compensație pentru perioada neefectuată din mandat. Săvârșirea de către Mandatar a oricăreia dintre faptele sau acțiunile prevăzute la art.30.7, art. 30.8 sau art. 31 din Contractul de mandat nr.23/30.04.2024 conferă adunării generale a acționarilor Societății dreptul de a denunța prezentul Contract din vina Mandatarului, precum și dreptul de a obliga Mandatarul să plătească despăgubiri pentru daunele pricinuite Societății, conform legislației în vigoare.”*
- 1.6. Mandatarul, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de administrație ai Societății Electrocentrale București S.A., au obligația monitorizării indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară aprobați de AGOA, în vederea îndeplinirii gradului global al indicatorilor de performanță.

Art. 2 Toate celelalte prevederi din Contractul de mandat nr.23/30.04.2024 rămân valabile și neschimbate.

Drept pentru care am încheiat astăzi 08.07.2024 prezentul Act Adițional, în trei exemplare originale în limba română, din care 2 (două) exemplare pentru mandant și un exemplar pentru mandatar.

MANDANT,

Societatea ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI SA

prin doamna Bucheru Crăița

mandată prin Hotărârea nr. 10/08.07.2024
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

MANDATAR,

Doamna Pavel Mirela-Adriana

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA PENTRU ADMINISTRATORII NEEEXECUTIVI

Nr crt	Categoria	Obiectiv	Indicatori de performanta		Formula de calcul	Instrument de verificare	Valorile tinta pentru indicatorii de performanta					Pondere totala
			Denumire indicator	Pondere in componenta variabila			2024	2025	2026	2027	2028 (proportional cu durata mandatului)	
Indicatori financiari 25 - 50 %												
1	Finantarea	Realizarea tintei asumate	Levierul	10%	Datorii totale/Active totale	Situatii financiare	0,50	0,60	0,65	0,70	0,70	30%
2	Finantarea	Realizarea tintei asumate	Test acid	10%	{Active curente (circulante)- Stocuri}/Datorii curente	Situatii financiare	2,50	2,20	2,10	2,00	1,90	
3	Finantarea	Realizarea tintei asumate	Realizarea cifrei de faceri	10%	Anexa nr. 2 BVC	Executia bugetara	Minim 75% din valoarea programata	Minim 80% din valoarea programata	Minim 85% din valoarea programata	Minim 90% din valoarea programata	Minim 90% din valoarea programata	
Indicatori operationali - pondere 10-25 %												
1	Operatiuni	Realizarea tintei asumate	Viteza de rotatie a stocurilor	5%	Cifra de afaceri neta/Valoare medie stoc	Situatii financiare	75,00	65	65	60	60	25%
2	Politica de investitii	Realizarea tintei asumate	Rata cheltuielilor de capital	5%	(Cheltuielile de capital/Total active)*100	Situatii financiare	1,60%	1,70%	1,80%	1,90%	1,90%	
3	Rentabilitate	Realizarea tintei asumate	Marja neta a profitului	5%	Profit net / Cifra de afaceri neta	Situatii financiare	0,009	0,017	0,022	0,031	0,035	
4	Politica de investitii	Realizarea Programului de investitii in procent de maxim 60 %	Grad de realizare buget de investitii	10%	Anexa nr. 4 BVC	Executia bugetara	70%	75%	75%	80%	80%	
Indicatori orientati catre servicii publice - pondere 5-25 %												
1	Operatiuni	Satisfacerea cererii privind furnizarea energiei termice	Gradul anual de disponibilitate in functionare privind energia termica livrata	20%	$Gf = ((1 - (Toacc * Nr. Opriri / Tf)) * 100)$, unde Toacc - timp de oprire accidentala si Tf - timp de functionare	Fisele de incident si evidente timp de functionare	90%	90%	90%	90%	90%	20%
Indicatori privind responsabilitatile specifice activitatii de guvernanta corporativa - pondere 10-25 %												
1	Guvernanta	Realizarea implementarii standardelor de calitate	Implementarea, dezvoltarea, autoevaluarea SCIM	12%	Standarde implementate/Standarde necesare de implementat	Rapoarte trimestriale/anuale privind autoevaluarea sistemului de control intern managerial	100%	100%	100%	100%	100%	25%
2	Guvernanta	Realizarea 100% a obligatiilor de transparenta	Indeplinirea obligatiilor de transparenta prevazute de OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare	13%	Raport anual, Raportul intre nr. de obligatii de transparenta realizate si nr. de obligatii de transparenta prevazute in OUG 109/2011	Rapoarte anuale	100%	100%	100%	100%	100%	

Anexa nr. 1