



MINISTERUL ENERGIEI  
CABINET MINISTRU

4. 18752/Sis/ 29.11.2023

**Către: SOCIETATEA NATIONALĂ DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A.**

- **Domnului Răzvan POPESCU, Director General**
- **Domnului Dan Dragoș DRĂGAN, Președinte al Consiliului de administratie**

**Spre Știința: SOCIETATEA ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.**

- **Domnului Silviu VADUVA, Presedinte al Consiliului de administratie**
- **Domnului Claudiu CRETU, Director General**

Ministerul Energiei, actionar în numele Statului Român, detinator al unui număr de 69.801.041 actiuni reprezentand 97,51% din capitalul social al Societății Electrocentrale București S.A., solicita acordul actionarului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru tinerea unei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor Societatii in temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, in data de 11.12.2023, ora 13:00, la sediul societatii, pentru a dezbate si decide cu privire la urmatoarele subiecte:

**Punctul 1 de pe ordinea de zi:** *“Revocarea dlui. Vlaicu Dan, administrator provizoriu al Societatii Electrocentrale Bucuresti SA, ca urmare a renuntarii acestuia la mandat”.*

**Punctul 2 de pe ordinea de zi:** *“Alegerea unui membru provizoriu al Consiliului de administratie”*

**Punctul 3 de pe ordinea de zi:** *“Stabilirea duratei mandatului membrului provizoriu ai Consiliului de administratie de 4 (patru) luni în conformitate cu prevederile art. 64<sup>1</sup> din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobata cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile art. VIII din Legea nr. 187/2023, incepand cu data alegerii sale”*

**Punctul 4 de pe ordinea de zi:** *“Stabilirea indemnizatiei fixe brute lunare a membrului provizoriu al Consiliului de administratie ales conform punctului 2”,*

**Punctul 5 de pe ordinea de zi:** *“Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul provizoriu al Consiliului de administratie ales conform punctului 2”,*

**Punctul 6 de pe ordinea de zi:** *“Revocarea doamnelor Pavel Mirela Adriana si Barbu Irina si a domnilor Vaduva Silviu si Meran Stefan Dan din calitatea de membrii provizorii ai Consiliului de administratie ca urmare a incetarii mandatelor acestora in data de 27.12.2023”*

**Punctul 7 de pe ordinea de zi:** *“Alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de administratie”*

**Punctul 8 de pe ordinea de zi:** *”Stabilirea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de administratie alesi la punctul 7 de pe ordinea de zi AGOA, de 4 (patru) luni în conformitate cu prevederile art. 64<sup>1</sup> din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobata cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile art. VIII din Legea nr. 187/2023, incepand cu data de 28.12.2023”*,

**Punctul 9 de pe ordinea de zi:** *”Stabilirea indemnizatiei fixe brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de administratie alesi la punctul 7”*,

**Punctul 10 de pe ordinea de zi:** *”Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de administratie alesi la punctul 7”*,

**Punctul 11 de pe ordinea de zi:** *”Împuternicirea unei persoane să semneze, în numele acționarilor, contractul de mandat cu toti cei cinci membri provizorii ai Consiliului de administratie”*,

**Punctul 12 de pe ordinea de zi:** *”Informare cu privire la situația contractelor de achiziție de produse cu valoare mai mare de 500.000 euro și a contractelor de achiziție servicii cu valoare mai mare de 100.000 euro încheiate de Electrocentrale București S.A. în trimestrul III 2023.”*

**Punctul 13 de pe ordinea de zi:** *”Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administratie al Societatii Electrocentrale Bucuresti S.A. pentru semnarea Hotararii AGOA si pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității catre terte persoane a hotarării adoptate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formarităților menționate mai sus “.*

**Totodata, propunem urmatoarele proiecte de hotarare:**

1. *Se revoca dl. Vlaicu Dan din calitatea de administrator provizoriu al Societatii Electrocentrale Bucuresti SA, ca urmare a renuntarii acestuia la mandat;*
2. *Se alege dl..... in calitatea de membru provizoriu al Consiliului de administratie al Societatii Electrocentrale Bucuresti SA;*
3. *Se stabileste durata mandatului membrului provizoriu al Consiliului de administratie ales la punctul 2, de 4 (patru) luni în conformitate cu prevederile art. 64<sup>1</sup> din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobata cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile art. VIII din Legea nr. 187/2023, incepand cu data alegerii sale;*

4. *Se stabileste indemnizatia fixa bruta lunara a membrului provizoriu al Consiliului de administratie ales conform punctului 2, egala cu 1,3 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa, conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica, anterior numirii, in conformitate cu prevederile art.37 alin.(2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;*
5. *Se aproba forma contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrul provizoriu al Consiliului de administratie ales la punctul 2, in forma propusa de actionarul Statul roman prin Ministerul Energiei;*
6. *Se revoca doamnele Pavel Mirela Adriana si Barbu Irina si domnii Vaduva Silviu si Meran Stefan Dan din calitatea de membrii provizorii ai Consiliului de administratie ca urmare a incetarii mandatelor acestora in data de 27.12.2023;*
7. *Se aleg .....in calitate de membrii provizorii ai Consiliului de administratie ai Societatii Electrocentrale Bucuresti SA;*
8. *Se stabileste durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de administratie alesi la punctul 7, de 4 (patru) luni în conformitate cu prevederile art. 64<sup>1</sup> din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobata cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile art. VIII din Legea nr. 187/2023, incepand cu data de 28.12.2023;*
9. *Se stabileste indemnizatia fixa bruta lunara a membrilor Consiliului de administratie alesi la punctul 7, egala cu 1,3 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa, conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica, anterior numirii, in conformitate cu prevederile art.37 alin.(2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;*
10. *Se aproba forma contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de administratie alesi la punctul 7, in forma propusa de actionarul Statul roman prin Ministerul Energiei;*
11. *Se mandateaza reprezentantul actionarului Statul roman prin Ministerul Energiei pentru semnarea contractelor de mandat cu toti cei cinci membri provizorii ai Consiliului de administratie ai Societatii Electrocentrale Bucuresti S.A.*

12. *Acest subiect nu necesita vot. Reprezentantul Ministerului Energiei ia act de informarea cu privire la situația contractelor de achiziție de produse cu valoare mai mare de 500.000 euro și a contractelor de achiziție servicii cu valoare mai mare de 100.000 euro încheiate de Electrocentrale București S.A. în trimestrul III 2023.*

13. *Se aproba împuternicirea Președintelui Consiliului de Administratie al Societatii Electrocentrale Bucuresti S.A. pentru semnarea Hotararii AGOA si pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității catre terte persoane a hotarării adoptate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.*

Anexat prezentei, va transmitem

- CV-ul dlui. Ciucur Ionut, propunerea Ministerului Energiei pentru alegerea in calitate de administrator provizoriu in urma revocarii dlui. Vlaicu Dan. Dl. Ciucur Ionut este absolvent al Universitatii Politehnice Bucuresti si locuieste in Municipiul Constanta (*Anexa nr. 1*)
- Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de membru in Consiliul de administratie al Societatii Electrocentrale Bucuresti S.A. (*Anexa nr. 2*) si
- forma contractului de mandat propus a fi incheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de administratie (*Anexa nr. 3*)

Cu stimă,

  
**MINISTRUL ENERGIEI**  
**SEBASTIAN – IOAN BURDUJA**



**Curriculum vitae  
Europass**

**Informații personale**

Nume / Prenume **CIUCUR Ionut**  
 Adresă Str. Nicolae Titulescu nr. 21, Bl. C1, Sc. E, Ap.6, Constanta, România  
 Telefon 0723252254 Mobil:0723339255  
 Fax  
 E-mail [ciucur.ionut@tehnotrans.com](mailto:ciucur.ionut@tehnotrans.com)  
 Naționalitate Română  
 Data nașterii 16.11.1965  
 Sex Masculin

**Locul de muncă actual / Domeniul  
ocupational** **Universitatea Maritimă din Constanța**

**Experiența profesională**

Perioada	2019-prezent
Funcția sau postul ocupat	Director general adjunct- SC TEHNOTRANS FERROVIAR SRL Cadru didactic asociat la Universitatea Maritima din Constanta
Activități și responsabilități principale	Coordonează, supervizează și controlează întreaga activitate privind reparații locomotive Predare cursuri Logistica transportului Multimodal, Managementul informatiei de navigatie, Maritime Operation
Numele și adresa angajatorului	SC TEHNOTRANS FERROVIAR SRL – Portul Constanta Danele 17-18, Constanța UNIVERSITATEA MARITIMA din CONSTANTA- str. Mircea cel Batran nr.104
Perioada	2015-2019
Funcția sau postul ocupat	Director reparatii SC TEHNOTRANS FERROVIAR SRL Cadru didactic asociat la Universitatea Maritima din Constanta
Activități și responsabilități principale	Revizii planificate si reparatii accidentale Reparatii planificate LDH, LDE si LE Modernizari locomotive LE si LDE Predare cursuri Logistica transportului Multimodal, Managementul informatiei de navigatie, Maritime Operation
Numele și adresa angajatorului	SC TEHNOTRANS FERROVIAR SRL – Portul Constanta Danele 17-18, Constanța UNIVERSITATEA MARITIMA din CONSTANTA- str. Mircea cel Batran nr.104
Perioada	2012 – 2015
Funcția sau postul ocupat	SEF SECTIE
Activități și responsabilități principale	Coordoneaza, supervizeaza si controleaza intreaga activitate de reparatii locomotive din companie
Numele și adresa angajatorului	S.C. CFR. IRLU S.A – SECTIA IRLU PALAS Strada Remizei, Constanța 900700
Perioada	2010 - 2012

Funcția sau postul ocupat	DIRECTOR LA S.C. CFR. IRLU S.A – Societate infiintata ca filiala a SNTFM CFR MARFA S.A, Președintele Consiliului de Administrație
Activități și responsabilități principale	Supervizeaza si controleaza intreaga activitate de reparatii locomotive din companie
Numele și adresa angajatorului	S.C. CFR. IRLU S.A- Str. Turda, nr. 98, bl. bloc 29A, etaj 5, tronson 4, sector 1, București 011333
Perioada	2001 – 2010
Funcția sau postul ocupat	SEF SECTIE
Activități și responsabilități principale	Intretinerea si reparatia locomotivelor si utilajelor
Numele și adresa angajatorului	LA S.C CFR IRLU S.A. - SECTIA IRLU PALAS- Strada Remizei, Constanța 900700
Perioada	1998 – 2001
Funcția sau postul ocupat	SEF DEPOU ADJ. LA SNTFM CFR MARFA S.A – AGENTIA REGIONALA MARFA CONSTANTA – DEPOUL CF PALAS – Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa , a fost infiintata ca urmare a reorganizarii Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane
Activități și responsabilități principale	Revizii planificate si reparatii accidentale. Reparatii planificate LDH, LDE si LE. Modernizari locomotive LE si LDE.
Numele și adresa angajatorului	DEPOUL CF PALAS – Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa- Strada Remizei, Constanța 900700
Perioada	1996 -1998
Funcția sau postul ocupat	SEF DEPOU ADJ.
Activități și responsabilități principale	Tractiunea trenurilor de calatori si marfa si repararea locomotivelor
Numele și adresa angajatorului	REGIONALA C.F. CONSTANTA – DEPOUL C.F. PALAS SI MEDGIDIA Str. Vasile Lupu, nr.10
Perioada	1995 – 1996
Funcția sau postul ocupat	Sef atelier
Activități și responsabilități principale	Repararea locomotivelor
Numele și adresa angajatorului	SOCIETATEA NATIONALA A CAILOR FERATE ROMANE DEPOUL DE LOCOMOTIVE CF PALAS
Perioada	1991 -1995
Funcția sau postul ocupat	INGINER
Activități și responsabilități principale	Intretinerea si reparatia locomotivelor
Numele și adresa angajatorului	SOCIETATEA NATIONALA A CAILOR FERATE ROMANE – DEPOUL DE LOCOMOTIVE PALAS CONSTANTA SI DEPOUL MEDGIDIA Str. Vasile Lupu, nr.10
Perioada	1990-1991
Funcția sau postul ocupat	Inginer stagiar
Principalele activitati si responsabilitati	Reparatii utilaje
Numele și adresa angajatorului	IMUM MEDGIDIA Str. Independentei 12 C
<b>Educație și formare</b>	
Perioada	2005-2011
Calificarea / diploma obținută	Diploma de doctorat -
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite	DOMENIUL STIINTEI INGINERESTI

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare	UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI- Facultatea de Inginerie Industrială și Robotica				
Nivelul în clasificarea națională sau internațională	8				
Perioada	2000-2001				
Calificarea / diploma obținută	DIPLOMA DE MASTER				
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite	OPTIMIZAREA TRANSPORTURILOR NAVALE				
Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare	ACADEMIA NAVALA MIRCEA CEL BATRAN – FACULTATEA DE MARINA CIVILA				
Nivelul în clasificarea națională sau internațională	7				
Perioada	1997-1998				
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite	CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A CURSURILOR POSTUNIVERSITARE TEHNOLOGII MODERNE IN TRACTIUNEA ELECTRICA FERoviARA				
Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare	UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ -NAPOCA				
Nivelul în clasificarea națională sau internațională	6				
Perioada	1992-1995				
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite	DIPLOMA LICENTA FACULTATEA DE TRANSPORT, PROFIL MECANIC, SPECIALIZAREA MATERIAL RULANT DE CALE FERATA				
Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare	UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI				
Nivelul în clasificarea națională sau internațională	6				
Perioada	1984-1990				
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite	DIPLOMA LICENTA FACULTATEA TEHNOLOGIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI, PROFIL MECANIC, SPECIALIZAREA TEHNOLOGIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI				
Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare	UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI				
Nivelul în clasificarea națională sau internațională	6				
Perioada	1980-1984				
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite	DIPLOMA DE BACALAUREAT LICEUL CCF FETESTI – PROFIL MATEMATICA – FIZICA				
Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare					
Nivelul în clasificarea națională sau internațională	5				

#### Aptitudini și competențe personale

Limba maternă **Româna**

Limba străină cunoscută **Limba Engleză**

Autoevaluare

Nivel european

Înțelegere		Vorbire		Scriere
Ascultare	Citire	Participare la conversație	Discurs oral	Exprimare scrisă

B1	Utilizator experimentat	B1	Utilizator independent	B1	Utilizator experimentat	B1	Utilizator experimentat	B1	Utilizator experimentat
----	----------------------------	----	---------------------------	----	----------------------------	----	----------------------------	----	----------------------------

Competențe și abilități sociale

- Spirit liber
- Capacitate de organizare in scris si discurs oral
- Capacitate de a lua decizii sub stres
- Capacitate de analiza si sinteza
- Capacitate de asimilare de noi informatii si abilitati

Competențe și aptitudini organizatorice

- Capacitate de analiza sarcini si responsabilitati
- Capacitate de evaluare abilitati profesionale ale colaboratorilor si alocare a task-urilor
- Spirit analitic
- Lucru in echipa
- Spirit de evaluare si imbunatatire
- Monitorizarea lucrului echipei (controlul calitatii)

Competențe și aptitudini tehnice

- Citirea si intelegerea documentatiei tehnice la un nivel avansat in domeniul mecanic si transportului feroviar

Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului

- Utilizare MS Office ( WORD, EXCEL, POWER POINT ) Windows, Internet explorer
- Utilizare internet

Alte competențe și aptitudini

Disponibilitate in munca in colectivitate, cu un program prelungit si deplasari de la domiciliu..

Permis de conducere | Categoria B, C.





**Propunere pentru numirea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie  
al Societatii Electrocentrale Bucuresti S.A.**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Nume candidat</b>	<b>Localitate de domiciliu</b>	<b>Calificare profesionala</b>
1	<b>PAVEL Mirela Adriana</b>	Bucuresti	Licentiata in drept, Universitatea Bucuresti, Facultatea de drept
2	<b>BARBU Irina Mihaela</b>	Bucuresti	Univesitatea Artifex, Facultatea de management si marketing
3	<b>Ştefan – Dan MERAN</b>	Bucuresti	Absolvent Facultatea de Electrotehnica, Institutul Politehnic Bucuresti
4	<b>Silviu VĂDUVA</b>	Bucuresti	Absolvent Facultatea de drept

**SEBASTIAN-IOAN BURDUJA,**  
**Ministrul Energiei**



CONTRACT DE MANDAT NR. \_\_\_\_\_

Încheiat astăzi \_\_\_\_\_

**I. Preambul**

Având în vedere:

- dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare („O.U.G. nr. 109/2011”);
- dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificări și completări, („Legea nr. 31/1990”);
- Actul Constitutiv al Societății Electrocentrale București S.A. („Actul Constitutiv”);
- dispozițiile art. 1913 – 1919, art. 1924 precum și ale art. 2009– 2042 din Codul Civil;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Electrocentrale București S.A. nr. .... din data de ..... de aprobare a contractului de mandat dintre societate și membrii Consiliului de Administrație

și faptul că:

- prin Hotărârea nr. ....din data de ....., Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societății Electrocentrale București S.A. a numit pe dl./dna..... în funcția de membru al Consiliului de Administrație, iar acesta a acceptat în mod expres numirea, urmând să exercite, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, atribuțiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, de Actul Constitutiv și de O.U.G. nr. 109/2011;
- Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011 cât și Actul Constitutiv al Societății, impun membrilor Consiliului de Administrație ca, pe durata mandatului lor, să nu se găsească într-un raport juridic de muncă cu societatea;
- este necesar a fi stabilite drepturile și obligațiile părților semnatare, în contextul unui raport juridic de drept comercial, corespunzător exercitării funcției de membru al Consiliului de Administrație,

părțile convin a încheia prezentul contract de mandat, denumit în continuare și contract de mandat, („Contract de Mandat”), ca urmare a acordului de voință exprimat de părțile semnatare.

**II. Părțile contractante**

**Art. 1. Societatea Electrocentrale București S.A.**, societate administrată în sistem unitar, cu sediul social în Municipiul București, Strada ....., Nr. ....,

și

Dl/Dna ....., cetatean roman, nascut la data de ....., cu domiciliul in ....., str. ...., nr. ..., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., legitimat cu CI seria ....., nr. .., avand CNP ....., în calitate de membru al Consiliului de Administrație sau **mandatar**.

**III. Definiții**

**Art. 2.** În prezentul Contract de Mandat, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificații:

- a. **Act constitutiv** – Actul Constitutiv al Societății Electrocentrale București SA („Societatea”), aprobat de adunarea generală a acționarilor *Societății*, astfel cum este în vigoare la data prezentului Contract de Mandat sau cum va fi modificat/completat/reformulat, prin hotărâre a adunării generale a acționarilor *Societății*;
- b. **Cadrul legal aplicabil** – ansamblul normelor juridice române cuprinse în O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, Legea societăților nr. 31/1990, Codul civil, Codul fiscal, precum și în alte acte normative incidente prezentului Contract de Mandat, aplicabile părților;
- c. **Conflict de interese** – orice situații sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil, Regulamentului de organizare și funcționare al *Societății*, („ROF”) și altor regulamente, în care interesul personal, direct ori indirect, al mandatarului, contravine interesului *Societății*, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor de afaceri sau îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin în exercitarea mandatului său pentru *Societate*;
- d. **Imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului/impediment legal** – (i) orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu 90 de zile calendaristice consecutive, lipsind mandatarul de posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile, personal sau prin reprezentare, (ii) arestarea preventivă, (iii) arestarea, (iv) anularea hotărârii adunării generale a acționarilor *Societății* de desemnare a membrului în Consiliul de Administrație; ș.a.;
- e. **Remuneratia** convenită membrului Consiliului de Administrație înseamnă remuneratia formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită prin hotărâre a adunării generale a acționarilor, cu respectarea prevederilor art. 153<sup>18</sup> din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 37 din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- f. **Forta majoră** - semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului Contract de Mandat și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea Contractului de Mandat; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.
- g. **Eveniment fortuit** – semnifică un eveniment care nu putea fi prevăzut de mandatar și nici împiedicat de către acesta a se întâmpla; sunt asimilate evenimentului fortuit modificarea cadrului legal, de reglementare și a sistemului fiscal în România existent la semnarea prezentului Contract și care împovărează suplimentar *Societatea*;

#### IV. **Obiectul Contractului de Mandat**

**Art. 3.** Prin prezentul Contract de Mandat, mandatarul este împuternicit să adopte, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, toate măsurile necesare și să efectueze toate actele necesare pentru a exercita controlul permanent asupra conducerii *Societății* de către director, în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum și Actului Constitutiv al *Societății* și cele ale prezentului Contract de Mandat, în limitele obiectului de activitate al *Societății* și cu respectarea competențelor exclusive, rezervate de Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011 și de Actul Constitutiv Consiliului de Administrație, Președintelui Consiliului de Administrație și adunării generale a acționarilor.

**Art. 4.** În scopul realizării obiectului prezentului contract de mandat, membrul Consiliului de Administrație va efectua toate actele necesare pentru administrarea bunurilor Societății în interesul

acesteia pentru îndeplinirea obiectului de activitate și va exercita atribuțiile stabilite pentru acesta prin Actul constitutiv și prin prezentul contract de mandat.

**Art. 5.** Locul îndeplinirii mandatului este la sediul *Societății*, indicat la art. 1 din prezentul Contract de Mandat sau la locul unde acționează ca reprezentant al *Societății*. Locul îndeplinirii mandatului poate fi modificat de *Societate* și poate fi stabilit fie la sediul social al *Societății*, fie într-o altă locație stabilită de *Societate*. Decizia cu privire la modificarea locului îndeplinirii mandatului se comunică prin grija *Societății*, conform Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație.

#### **V. Durata Contractului de Mandat**

**Art.6.** Contractul de Mandat se va încheia pe o perioadă de **4 luni** începând cu data numirii, respectiv data de.....sub condiția acceptării funcției și poate fi reînnoit prin hotărâre AGA, în condițiile îndeplinirii în mod corespunzător a atribuțiilor/obligațiilor asumate prin prezentul Contract de Mandat.

#### **VI. Obligațiile administratorului**

**Art. 7.** Membrul Consiliului de Administrație este obligat ca, **împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație**, să exercite următoarele *atribuții principale*:

- 7.1. să exercite controlul asupra modului în care directorul conduce *Societatea* și să aprobe strategia investițională a *Societății*;
- 7.2. să constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, conform prevederilor legale în vigoare;
- 7.3. să selecteze, să numească și să revoce directorul general și directorul economic, și să fixeze remunerația acestora la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare;
- 7.4. să evalueze trimestrial activitatea Directorului atât sub aspectul executiei contractului de mandat încheiat, cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea componentei de management din planul de administrare, dacă este cazul, și să prezinte adunării generale a acționarilor un raport în acest sens;
- 7.5. să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație;
- 7.6. să stabilească atribuțiile în competența Directorului, în vederea executării operațiunilor *Societății*;
- 7.7. să avizeze/aprobe încheierea oricăror contracte, credite și diferite operațiuni, conform limitelor de competență prevăzute de Actul Constitutiv;
- 7.8. să elaboreze și să publice pe site-ul *Societății* un raport anual privind activitatea *Societății*, cu respectarea prevederilor *art. 56 din OUG nr. 109/2011*;
- 7.9. să convoace adunarea generală a acționarilor, când interesul *Societății* o cere, să participe la ședințele adunării generale ale acționarilor și să controleze/verifice implementarea de către Director a hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor;
- 7.10. să informeze, dacă este cazul, toți acționarii cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativă asupra situației societății;
- 7.11. să prezinte, cel puțin o dată pe an, adunării generale a acționarilor *Societății*, în termenul prevăzut de legislația în domeniu sau de către adunarea generală a acționarilor, raportul cu privire la activitatea de Administrație a *Societății* desfășurată,
- 7.12. să verifice și să avizeze situațiile financiare și manualul de politici contabile ale *Societății*;
- 7.13. să avizeze bugetul de venituri și cheltuieli al *Societății*;
- 7.14. să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru Directorul General și pentru Directorul Economic;
- 7.15. să verifice funcționarea sistemului de control intern și managerial

**7.16.** sa elaboreze, adopte si sa respecte codul de etică al Societății, care va fi publicat, pe pagina proprie de internet a societății și care se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern;

**7.17.** să aprobe componenta de management a Directorului, dacă este cazul;

**Art. 8.** Mandatarul este, de asemenea, obligat:

**8.1.** să nu fie legat de *Societate* printr-un contract de muncă;

**8.2.** să își exercite mandatul cu loialitate, cu prudență și cu diligență în interesul exclusiv al *Societății*, și să nu își asume niciun fel de obligații speciale față de un acționar sau altul al *Societății* în legătura cu activitatea *Societății*

Membrul Consiliului de Administratie nu încalcă obligația prevăzută mai sus în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere (i) că acționează în interesul Societății și (ii) a luat decizia pe baza informațiilor adecvate.

**8.3.** să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului *Societății*;

**8.4.** să păstreze confidențialitatea informațiilor și a secretelor de afaceri ale *Societății*, la care a avut acces prin intermediul documentelor prezentate Consiliului de Administratie, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau necesara în relația cu autoritățile publice și/sau de participarea administratorului în cadrul vreunui litigiu care are ca obiect activitatea *Societății*;

**8.5.** sa declare si să evite conflictele de interese în raport cu *Societatea*;

**8.6.** să nu încheie acte juridice cu *Societatea*, decât în condițiile stabilite de lege;

**8.7.** sa participe la cel puțin un comitet consultativ înființat la nivelul consiliului;

**8.8.** sa participe la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea unei activități optime în cadrul consiliului;

**Art. 9.** Mandatarul se obligă ca, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administratie, să ducă la îndeplinire hotararile adunarii generale a actionarilor.

**Art. 10.** Mandatarul, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administratie, are obligația de a convoca adunarea generala a actionarilor pentru a aproba orice tranzacție dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale Societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a Societății potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de Administratie ori cu directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, precum și cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor menționate.

**Art. 11.** Mandatarul, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administratie, are obligația de a informa acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de Societate cu:

a) persoanele prevăzute la art. 10, dacă valoarea tranzacției este sub nivelul de 10% din valoarea activelor nete ale Societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a Societății potrivit ultimelor situații financiare auditate;

b) o altă societate ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

**Art. 12.** Mandatarul, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administratie, are obligația de a prezenta adunarii generale a actionarilor, in cadrul rapoartelor semestriale și anuale, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile art. 10 și art. 11, cu precizarea următoarelor elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată și orice alte informații esențiale și semnificative în legătură cu

actele juridice respective, precum și orice informații necesare determinării efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a *Societății*.

**Art. 13.** Membrul Consiliului de Administratie are obligația de a nu folosi în interes propriu și de a nu divulga niciunei persoane neautorizate vreo informație de natură confidențială sau secretă cu privire la activitatea *Societății*. În acest sens, mandatarul se obligă să respecte regulile de confidențialitate prevăzute în Anexa 1 la prezentul Contract de Mandat.

**Art. 14.** Mandatarul nu va folosi Informațiile Confidențiale – potrivit definiției acestei noțiuni stabilită în Anexa 1 – direct sau indirect, în folos personal sau în folosul terțelor persoane, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau de participarea sa la un proces.

**Art. 15.** Mandatarul se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență prevăzute în Anexa 2 la prezentul Contract de Mandat.

**Art. 16.** Pe durata prezentului Contract, mandatarul are obligația respectării criteriilor de integritate și etică stabilite prin Anexa 3 la Contractul de Mandat.

### ***VII. Drepturile Membrului Consiliului de Administratie***

**Art. 17.** Mandatarul beneficiază de o **indemnizație fixă lunară brută** maximă pentru executarea mandatului încredințat în cuantum de ..... lei, conform Hotărârii AGOA a Societății Electrocentrale București S.A. nr. .... din data de ..... (de ..... 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, în conformitate cu prevederile art. 37, alin. (2) din OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare).

**Art. 18.** Plata indemnizației fixe lunare se face o dată pe lună, respectiv la data de ..... a lunii, indiferent de numărul ședintelor din acea lună.

**Art. 19.** Mandatarul beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, în același cuantum corespunzător funcției de Director, precum, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport și orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului și indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în țară sau în străinătate, precum și de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității.

**Art. 20.** Mandatarul trebuie să fie asigurat pentru răspundere profesională. Plata primelor aferente acestei asigurări, al cărei cuantum se aproba de către adunarea generală a acționarilor, va fi făcută de societate și nu se deduce din remunerația convenită mandatarului.

### ***VIII. Obligațiile Societății***

**Art. 21.** *Societatea* se obligă să achite toate drepturile bănești convenite Mandatarului prevăzute în prezentul Contract de Mandat, inclusiv să rețină la sursă și să vireze la termen impozitul pe venit și toate celelalte contribuții obligatorii, fiscale sau de orice altă natură, care cad în sarcina Membrului Consiliului de Administratie, în numele și pe seama acestuia.

**Art. 22.** *Societatea* se obligă să asigure Membrului Consiliului de Administratie deplina libertate în scopul îndeplinirii mandatului/atribuțiilor/obligațiilor, cu respectarea limitelor prevăzute de

Actul Constitutiv, prezentul Contract de Mandat și cadrul legal aplicabil, astfel cum este prevăzut la art. 2, lit.b) din Contractul de Mandat.

#### ***IX. Răspunderea părților***

**Art. 23.** Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părțile semnatare ale prezentului Contract de Mandat atrage răspunderea părții aflate în culpă.

**Art. 24.** Partea care a determinat încetarea prezentului Contract de Mandat datorită neîndeplinirii culpabile și/sau îndeplinirii necorespunzătoare culpabile a obligațiilor asumate, răspunde față de cealaltă parte prin acoperirea tuturor pagubelor care au fost generate de încetarea Contractului de Mandat.

**Art. 25.** Mandatarul răspunde pentru nerespectarea culpabilă: (i) a prevederilor prezentului Contract de Mandat, (ii) a prevederilor hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor *Societății* și (iii) a prevederilor Actului Constitutiv.

**Art. 26.** Mandatarul nu încalcă obligația de prudență și de diligență și nu va răspunde în cazul în care, în momentul luării unei decizii, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul *Societății* și pe baza unor informații adecvate, și dacă nu intervine un eveniment fortuit, așa cum este acesta definit.

**Art. 27.** *Societatea* răspunde pentru nerespectarea culpabilă a obligațiilor asumate prin prezentul Contract de Mandat și va acoperi pagubele care au fost astfel provocate.

#### ***X. Forța majoră***

**Art. 28.** Părțile sunt exonerate de răspundere în caz de forță majoră, astfel cum aceasta este definită la art. 2 lit. f) din prezentul Contract de Mandat.

**Art. 29.** În caz de forță majoră, părțile vor depune eforturi comune în vederea diminuării daunelor eventuale ce ar rezulta în urma intervenirii unei asemenea cauze.

**Art. 30.** Părțile se obligă, de asemenea, să se înștiințeze reciproc, în scris, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la intervenția vreunei cauze de forță majoră și, în general, să se informeze reciproc și în timp util asupra eventualelor impedimente de natură să conducă la dificultăți în realizarea obiectului prezentului Contract de Mandat.

#### ***XI. Modificarea Contractului de Mandat***

**Art. 31.** Prezentul Contract de Mandat poate fi modificat numai prin acordul scris al părților semnatare, exprimat printr-un act adițional.

**Art. 32.** Prezentul Contract de Mandat se va adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia și care sunt aplicabile.

#### ***XII. Încetarea Contractului de Mandat***

**Art. 33.** Prezentul Contract de Mandat încetează prin:



- 33.1. expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
- 33.2. revocarea cu efect imediat a Mandatarului, de către adunarea generală a acționarilor Societății, pentru neîndeplinirea nejustificată a obligațiilor prevăzute în Contractul de Mandat;
- 33.3. decesul Mandatarului;
- 33.4. insolvabilitatea sau falimentul *Societății*;
- 33.5. acordul părților semnatare;
- 33.6. renunțarea Mandatarului la mandat;
- 33.7. intervenția unor impedimente legale, astfel cum acestea sunt definite la art. 2 lit. d) din prezentul Contract de Mandat, care interzic Mandatarului să mai ocupe această funcție;
- 33.8. la momentul alegerii Mandatarului în funcția/demnitatea publică pentru care a candidat.

**Art. 34.** Mandatul mandatarului poate fi revocat: (i) în cazul în care împotriva acestuia s-a pus în mișcare o acțiunea penală în legătură cu săvârșirea unei infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, a unei infracțiuni de corupție, delapidare, a unei infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, a unei infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, (ii) în cazul săvârșirii unei infracțiuni prevăzute de Legea 31/1990 sau (iii) în cazul existenței unei hotărâri penale definitive cu privire la săvârșirea unei infracțiuni intenționate, conform legii penale. În aceste cazuri, revocarea mandatului de către adunarea generală a acționarilor Societății nu va fi considerată revocare fără justă cauză. În oricare dintre situațiile prevăzute în prezentul articol, mandatul Mandatarului se suspendă dacă s-a declanșat începerea urmăririi penale.

**Art. 35.** Mandatul Mandatarului se suspendă în momentul anunțării publice a candidaturii sale pentru o funcție/demnitate publică.

### ***XIII. Litigii***

**Art. 36.** Orice litigiu ivit între părți cu privire la încheierea, executarea, modificarea, încetarea sau interpretarea clauzelor prezentului Contract de Mandat, care nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, va fi supus instanțelor judecătorești române competente.

### ***XIV. Obligația de confidențialitate între părți***

**Art. 37.** Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea conform prevederilor legale și statutare în vigoare aplicabile, asupra tuturor datelor, informațiilor și documentelor primite de la cealaltă parte în executarea prezentului Contract de Mandat.

**Art.38 .** Parțile pot dezvălui informații sau documente aferente derulării prezentului Contract de Mandat numai persoanelor implicate în executarea acestuia, care, la rândul lor, vor fi ținute de obligația de a nu utiliza în niciun alt scop decât cel legat de executarea contractului, obligație adusă la cunoștința acestora din urma de către partea semnatară a prezentului Contract de Mandat.

**Art. 39.** Nu se consideră obligație de păstrare a confidențialității, dezvăluirea de informații în unul din următoarele cazuri:

- 39.1. dacă informațiile erau cunoscute părții înainte de a fi obținute de la cealaltă parte și poate dovedi acest lucru;
- 39.2. dacă dezvăluirea informațiilor s-a făcut după primirea acordului scris al celeilalte părți;
- 39.3. dacă informația era de notorietate la data dezvăluirii ei;
- 39.4. dacă partea a dezvăluit respectivele informații pentru a se conforma unor dispoziții legale, sau a unei instanțe.

## ***XV. Dispoziții finale***

**Art. 40.** Mandatarul declară că a luat la cunoștință prevederile Actului Constitutiv al Societății.

**Art. 41.** Mandatarul declară că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate, prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 și Legea nr. 31/1990, sau concurență prevăzute de Anexa 2 la Contract.

**Art. 42.** Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezentul Contract de Mandat.

**Art. 43.** Prezentul Contract de Mandat este guvernat de și interpretat în conformitate cu prevederile legii române. Pentru orice aspect nemenționat expres în cuprinsul său, prezentul Contract de Mandat se completează cu prevederile Codului civil român. De asemenea, prezentul Contract de Mandat se completează cu prevederile Legii nr. 31/1990 și O.U.G. nr. 109/2011. Prezentul Contract de Mandat nu este un contract de muncă și nu este guvernat de legislația muncii.

**Art. 44.** Acest Contract de Mandat reprezintă întreaga înțelegere dintre părți și înlătură orice alte înțelegeri anterioare, scrise sau orale, intervenite între părți cu privire la obiectul acestui contract.

**Art. 45.** Dacă anumite clauze ale prezentului Contract de Mandat devin ineficiente din punct de vedere juridic, validitatea celorlalte prevederi ale prezentului Contract nu va fi afectată. În asemenea situații, părțile convin să renegocieze cu buna-credință orice clauză devenită ineficientă din punct de vedere juridic, adăugând clauza astfel renegociată prevederilor prezentului Contract de Mandat, prin încheierea unui act adițional.

**Art. 46.** Toate modificările pe care părțile și le adresează reciproc în baza prezentului Contract de Mandat se efectuează în scris și se transmit prin fax, e-mail, scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau curier rapid la adresele indicate la art. 1 din prezentul Contract. În funcție de situația concretă, părțile vor opta cu bună-credință și în mod rezonabil pentru cel mai adecvat mijloc de notificare dintre cele menționate în cadrul tezei întâi a prezentului articol, astfel încât notificarea să își atingă scopul și să contribuie la îndeplinirea obligațiilor contractuale ce revin părților.

**Art. 47.** Dacă, oricând pe parcursul duratei acestui Contract de Mandat, una dintre părți nu insistă în mod expres pentru a impune o anumită prevedere a Contractului, nu înseamnă că acea parte a renunțat la astfel de prevederi sau că a renunțat la dreptul de a impune aceste prevederi.

Drept pentru care am încheiat astăzi ....., la sediul..... în 2 (două) exemplare originale, prezentul Contract de Mandat, părțile declarând, totodată, ca au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului Contract, câte un exemplar.

**MANDANT,**

**MANDATAR,**

<b>Reprezentant al Ministerului Energiei in AGOA Societatii Electrocentrale Bucuresti SA</b>	<b>Membru al Consiliului de Administratie</b>
dl./dna.....Hotărârea nr. .....a AGOA Societatii Electrocentrale Bucuresti S.A	dl./dna.....,

## REGULI DE CONFIDENȚIALITATE

## 1. Definiția

Termenul de „**Informații Confidențiale**” înseamnă și include orice informații cu privire la activitatea economică a *Societății* care nu sunt publice, potrivit (i) legii, (ii) hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, (iii) deciziilor Consiliului de Administrație și (iv) reglementărilor interne ale *Societății*.

Fără a se limita la cele de mai sus, informațiile confidențiale includ:

- a) termenii contractuali și orice informații cu privire la partenerii de afaceri, clienții, agenții, salariații, antreprenorii, investitorii sau furnizorii *Societății*, precum și condițiile în baza cărora *Societatea* desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane;
- b) programe de calculator (inclusiv codul sursa și codul de obiect) sau programul soft dezvoltat, modificat sau folosit de *Societate*;
- c) informații de orice fel compilate de către *Societate*, inclusiv, dar fără a se limita la, informații legate de produse și servicii, reclamă și marketing, precum și de către clienți, furnizori și/sau parteneri de afaceri, existenți sau potențiali;
- d) algoritmi, proceduri sau tehnici, sau idei și principii esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici dezvoltate de sau acelea folosite de *Societate* sau în alt fel cunoscute *Societății* (cu excepția oricărui algoritm, procedură sau tehnică care ține de domeniul public), indiferent dacă acești algoritmi, proceduri, tehnici fac sau nu parte dintr-un program de computer, inclusiv, dar fără a se limita la tehnici pentru:
  - identificarea posibililor clienți;
  - comunicarea efectivă cu clienții existenți sau potențiali;
  - reducerea costurilor de funcționare sau creșterea eficienței sistemului.
- e) faptul că *Societatea* folosește, a folosit sau a evaluat ca posibilitate de a folosi orice bază de date anume, surse de date, algoritmi, proceduri sau tehnici sau ideile dezvoltate sau furnizate de o persoană, alta decât *Societatea* (inclusiv orice algoritm, procedură sau tehnică din domeniul public), indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici fac parte dintr-un program de computer sau nu;
- f) strategiile de stabilire marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, modificate, testate sau folosite de către *Societate*, sau orice informații cu privire la sau care ar putea în mod rezonabil duce la dezvoltarea unei asemenea strategii;
- g) informații cu privire la planurile de viitor ale *Societății*, inclusiv, fără însă a se limita la, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piață sau servicii, orice informații care ar putea fi incluse în mod obișnuit în situațiile financiare ale *Societății*, inclusiv, dar fără a se limita la, suma activului, pasivului, valorii nete, veniturilor, cheltuielilor sau venutului net al *Societății*, cu excepția acelor informații a căror dezvăluire este autorizată conform reglementărilor interne ale *Societății*;
- h) informații care vor fi dezvăluite exclusiv în condițiile prevăzute la punctul 5;
- i) orice alte informații dobândite de Administrator în cursul exercitării mandatului său, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilități ale *Societății*, și care ar ajuta un competitor sau un potențial competitor al *Societății*, pentru a concura cu succes împotriva *Societății*;
- j) orice informație primită de *Societate* de la terțe persoane care, la rândul lor, au o obligație de confidențialitate despre a cărei existență înștiințează *Societatea*;

- k) orice informații derivate din toate cele de mai sus și
- l) orice copii ale tuturor informațiilor menționate mai sus, cu excepția situațiilor în care aceste copii sunt solicitate de o instanță judecătorească sau de o altă autoritate publică, în condițiile prevăzute de lege.

## **2. Folosirea și dezvăluirea Informațiilor Confidențiale**

Mandatarul recunoaște că a dobândit și/sau va dobândi Informații Confidențiale în cursul sau în legătură cu exercitarea mandatului în cadrul *Societății*, precum și că folosirea, în scopul concurării *Societății*, a acestor Informații Confidențiale, de către sine ori de către alte persoane, ar periclita grav capacitatea *Societății* de a continua activitatea sa economică.

Prin urmare, Mandatarul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului de Mandat încheiat cu *Societatea* sau oricând ulterior încetării acestuia, și indiferent când și din ce motiv acest contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informații Confidențiale în legătură cu orice activități sau afaceri, cu excepția activităților economice ale *Societății*, și nu va dezvălui sau determina dezvăluirea oricăror Informații Confidențiale către orice persoană fizică, societate, asociație, grup sau orice altă entitate, cu excepția cazului în care această dezvăluire a fost autorizată în mod specific în scris de către *Societate*, sau cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă, ori dispusă prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente, sau de orice autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații.

Suplimentar, Mandatarul se obligă să notifice *Societatea*, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natură celor precizate în alineatul anterior, astfel încât *Societatea* să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată, și va furniza în continuare orice asistență pe care *Societatea* o poate solicita în mod rezonabil pentru a garanta asemenea măsuri sau soluții.

În cazul în care măsurile de protecție menționate în alineatul anterior nu sunt suficiente, Mandatarul va furniza numai acea secțiune din Informația Confidențială care este cerută în mod legal de autoritatea publică în cauză și va depune toate eforturile rezonabile și întemeiate legal, pentru a obține tratamentul confidențial al oricăror Informații Confidențiale astfel dezvăluite.

## **3. Folosirea și dezvăluirea informațiilor cu privire la terțe persoane**

Mandatarul înțelege că *Societatea* primește uneori informații de la terțe persoane, pe care *Societatea* trebuie să le trateze cu confidențialitate și să le folosească doar în scopuri limitate, („**Informații cu privire la terțe persoane**”).

Mandatarul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului de Mandat încheiat cu *Societatea*, sau oricând după încetarea acestuia, și indiferent când și din ce motiv acest Contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informații cu privire la terțe persoane, cu excepția cazurilor în care acest lucru este permis printr-un acord scris încheiat între *Societate* și respectivă terță persoană, cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă sau prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente sau de orice altă autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații.

Adițional, Mandatarul se obligă să notifice *Societatea*, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natura celor precizate la alineatul anterior, astfel încât *Societatea* să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată. În cazul în care măsurile de protecție nu sunt suficiente, Mandatarul va furniza doar acea secțiune din Informație cu privire la terțe persoane, după cum este cerut în mod legal.

## **4. Protejarea secretelor comerciale**

Nicio prevedere din prezentul Contract de Mandat nu va implica *Societatea* și nu va afecta în niciun fel drepturile sale de a-și proteja secretele comerciale, prin orice mijloace prevăzute de lege.

## 5. Dezvăluirea de informații de către Societate

Pe durata executării Contractului de Mandat și la data încetării prezentului Contract de Mandat, Mandatarul va dezvălui și va preda prompt *Societății*, în măsura în care o asemenea dezvăluire s-ar aprecia în mod rezonabil ca fiind în interesul *Societății*, în scris, sau în orice formă și mod, cerute în mod rezonabil de *Societate*, următoarele informații, („Informații care vor fi dezvăluite”):

- (i) toți și orice algoritmi, proceduri sau tehnici cu privire la activitățile economice ale *Societății* sau la activitatea Mandatarul în cadrul *Societății*, ideile și principiile esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Mandatarul în decursul activității sale în cadrul *Societății*, indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici au fost incorporate într-un program de computer;
- (ii) toate și orice strategii de stabilire de marketing, ideile și principiile esențiale care stau la baza acestor strategii și orice informații care ar putea, în mod rezonabil, duce la dezvoltarea unor asemenea strategii concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Mandatarul în decursul activității sale în cadrul *Societății*;
- (iii) informații cu privire la toate și orice produse și servicii, ideile și principiile esențiale care stau la baza acestor produse și servicii, concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Mandatarul în decursul activității sale în cadrul *Societății* și
- (iv) orice alte idei sau informații concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Mandatarul în decursul activității sale în cadrul *Societății*, în cazul în care aceste idei sau informații ar putea fi apreciate, în mod rezonabil, ca fiind folositoare sau valoroase pentru *Societate*.

## 6. Caracterul confidențial al Informațiilor care vor fi dezvăluite

Părțile convin că Informațiile care vor fi dezvăluite, conform pct. 5, sunt, la rândul lor, subsumate sferei Informațiilor Confidențiale, potrivit definiției de la pct. 1 din prezenta Anexă, iar Administratorul se obligă să folosească și să păstreze toate Informațiile care vor fi dezvăluite în condițiile pct. 5 în același fel ca și Informațiile Confidențiale, respectând, totodată, prevederile pct. 3 din prezenta Anexă cu privire la confidențialitatea Informațiilor referitoare la terțe persoane.

## 7. Întinderea în timp a respectării obligațiilor de confidențialitate

Obligațiile de confidențialitate ce revin Mandatarului în baza prezentei Anexe, parte integrantă din Contractul de Mandat, rămân aplicabile și după încetarea prezentului Contract de Mandat și vor produce efecte pe o perioadă nelimitată de timp.

**MANDANT,**

**MANDATAR,**

**Reprezentant al Ministerului Energiei  
in AGOA,**

dl....., mandatata prin  
Hotărârea AGOA nr..... nr

Membru al Consiliului de Administrație

## OBLIGAȚII DE NECONCURENȚĂ

### 1. Neconcurența

Pe perioada exercitării mandatului său în *Societate*, Mandatarul, în mod direct sau indirect, fie în nume propriu ori în calitate de salariat, agent, administrator, director, asociat, acționar, investitor sau în orice altă calitate, este de acord și se obligă:

- a) să nu se angajeze în orice activitate sau afacere care este în concurență cu sau similară cu o activitate sau afacere a *Societății*, ori cu o activitate sau afacere pe care *Societatea* o desfășoară sau își propune să o desfășoare;
- b) să nu asiste în orice mod, orice persoană ale cărei activități sunt în concurență cu sau care prejudiciază în orice alt mod activitățile comerciale ale *Societății*.

Obligația de neconcurență produce efecte pe întreg teritoriul României, cu privire la orice terțe persoane concurente.

### 2. Abținerea de la solicitarea de servicii

Pe perioada exercitării mandatului său în *Societate*, Mandatarul, în mod direct sau indirect, cu sau fără comision, fie în nume propriu sau în calitate de salariat, agent, consultant, administrator, director, asociat, acționar, investitor sau în orice altă calitate, nu va:

- a) determina sau încerca să determine orice salariat, consultant, furnizor, cumpărător sau antreprenor independent al *Societății* să înceteze relația sa cu *Societatea*;
- b) utiliza, reține în calitate de consultant sau de antreprenor, ori determină angajarea sau reținerea oricărui salariat, angajarea/încheierea unei relații contractuale cu vreun agent, consultant, furnizor de servicii sau produse, cumpărător sau antreprenor independent al *Societății*.

### 3. Încălcarea obligațiilor de neconcurență

Oricare încălcare a obligațiilor cuprinse în prezenta Anexă de către Mandatarul îndreptățește *Societatea* să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate *Societății*.

**MANDANT,**

**Reprezentant al Ministerului Energiei  
in AGOA,**  
dl....., mandatata prin  
Hotărârea AGOA nr..... nr

**MANDATAR,**

Memburu al Consiliului de Administratie

## CRITERII DE INTEGRITATE SI ETICA

### 1. Definiții

**Societate/organizație** - Ansamblul structurilor Societatii Electrocentrale Bucuresti S.A.,.

**Personal/Personal al Societatii** - Managementul, angajații și oricare alte persoane care activează în cadrul sau în numele societatii, cu putere decizională sau fără, remunerate sau nu, indiferent de forma juridică a acordului pe care îl au cu Societatea Electrocentrale Bucuresti S.A.,.

**Parteneri de afaceri** – Toate persoanele fizice sau juridice cu care societatea menține, inițiază sau intenționează să inițieze o relație de afaceri, inclusiv instituții sau autorități ale statului ale căror decizii pot influența afacerile societatii.

**Corupție** – reprezintă abuzul puterii încredințate în virtutea calității deținute, în scopul satisfacerii unor interese personale sau de Grup sau în scopul obținerii unor beneficii materiale nelegitime.

**Mită** – plată în bani ori alte foloase pentru obținerea unui beneficiu (obținerea unui contract, evitarea unei amenzi, etc.)

**Interes personal** - Orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obținut de Mandatar, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alții, prin folosirea reputației, influenței, facilităților, relațiilor, informațiilor la care are acces ca urmare a exercitării mandatului.

**Avantaj necuvenit** – orice bun, facilitate sau serviciu care poate fi cuantificat în bani (ex: angajarea ulterioară a persoanei care efectuează un control cu privire la societate și care nu dispune sancționarea acesteia, deși ar exista temeii, etc.) și pe care Mandatarul îl primește deși nu avea dreptul în mod etic, legitim și legal la acesta.

**Plată de facilitare** - O plată suplimentară efectuată pentru a determina o persoană să-și îndeplinească în mod corect obligațiile profesionale, ceea ce poate conduce la un tratament preferențial.

**Delapidare/ deturnare de fonduri** – Situația în care Mandatarul își însușește, folosește sau pune în circulație, în mod ilegal și neonest, fonduri sau bunuri care i-au fost încredințate pentru exercitarea funcției sale sau a altor activități conexe interesului Societății.

**Fraudă** – Înșelăciune. Actul deliberat al Mandatarului de înșelare a unei persoane fizice sau juridice cu scopul de a obține avantaje necuvenite.

**Fraudă fiscală** – reprezintă conduita Mandatarului prin care acesta urmărește să se sustragă de la plata impozitelor, taxelor, contribuțiilor și oricăror altor sume datorate bugetului de stat. Frauda fiscală încorporează atât faptele de evaziune fiscală, cât și alte acte care au ca efect disimularea obiectului impozabil, subevaluarea materiei impozabile sau ocolirea dispozițiilor legale, prin interpretarea acestora într-o combinație neprevăzută, contrară spiritului legii.

**Advocacy** - activitatea de influențare a deciziilor Consiliului de Administrație și a modului de alocare a resurselor, în favoarea unor cauze de ordin moral, social, economic sau de altă natură sau pentru protejarea unor interese legitime, utilizând pârghiile legale de participare publică la procesul decizional, singur sau împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație.

**Lobby** – influențarea deciziilor Consiliului de Administrație prin activități de persuadare în mod direct a factorilor de decizie prin întâlniri față în față cu aceștia, în condiții lipsite de transparență, în favoarea unor cauze individuale, care pot fi prejudicioase pentru terți.

**Spălare de bani** – Procesul de ascundere a originii, proprietății și destinației banilor obținuți ilegal sau în mod neonest prin ascunderea acestora în activități economice legale.

**Trafic de influență** – primirea ori pretinderea de bani sau de alte foloase, ori acceptarea de promisiuni, de daruri, direct sau indirect, pentru sine ori pentru altul, săvârșită de către o persoană care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra Mandatarului, pentru a-l determina să facă ori să nu facă un act/acțiune ce intră în atribuțiile acestuia conferite de lege și de Contractul de Mandat.

## **2. Mita și plățile de facilitare**

**2.1** Mandatarului îi este interzis să solicite, să accepte sau să insinueze, în mod direct sau indirect, unui partener de afaceri, personalului din sectorul public sau unei părți interesate, un avantaj necuvenit în interesul său sau al unei alte persoane fizice sau juridice, cu scopul ca Mandatarul să acționeze sau să se abțină de la a acționa într-un anumit sens în exercitarea mandatului, conduită prin care se încalcă prevederile Codului de Etică și Conduită Profesională și care poate aduce prejudicii de orice natură pentru Societate.

**2.2** Mandatarul recunoaște faptul că plățile de facilitare sunt o formă de mită, interzice utilizarea acestora și este obligat să adopte măsuri pentru identificarea și eliminarea oricărei încercări de a le utiliza.

**2.3** Mandatarului îi sunt interzise oferirea sau acceptarea de cadouri, cheltuielile de protocol, cheltuielile de călătorie sau cheltuielile decontate, chiar dacă acestea se subscriu Politicii privind cadourile, cheltuielile de protocol (respectând limitele prevăzute de aceasta) și interzicerea plăților de facilitare, atunci când astfel de practici pot afecta rezultatul unor tranzacții comerciale și nu este vorba de cheltuieli făcute cu bună credință.

## **3. Abuzul în serviciu**

**3.1** Mandatarului îi este interzisă utilizarea abuzivă și discreționară a atribuțiilor stabilite de Contractul de Mandat și de lege pentru exercitarea mandatului, în scopul creării unei situații discriminatorii, a unui prejudiciu sau a unui beneficiu nejustificat pentru un alt membru al Consiliului de Administrație/Directorului, un client/partener de afaceri al Societății, sau parte interesată, persoană fizică sau juridică.

## **4. Traficul și cumpărarea de influență**

**4.1** Mandatarul se obligă să depună toate diligențele necesare pentru a se asigura de faptul că sponsorizările și contribuțiile caritabile nu vor fi folosite ca un subterfugiu pentru mită, comisioane



de orice tip, avantaje necuvenite sau pentru finanțarea sau susținerea materială a partidelor politice, a campaniilor electorale sau a unor candidați la funcții publice.

**4.2** Mandatarul se va abține de la utilizarea oricăror persoane fizice sau juridice care se așteaptă să exercite o influență inadecvată asupra decidenților pentru a promova interesele Societății.

**4.3** Mandatarului îi este interzis să promită, să ofere și să dea personalului din sectorul public sau oricărei alte persoane un avantaj necuvenit cu scopul de a-i determina pe aceștia să își utilizeze influența, reală sau presupusă, pentru a obține un avantaj din partea unei administrații sau autorități publice, naționale sau internaționale, precum și din partea oricărei alte entități publice sau private sau pentru îndeplinirea intereselor proprii.

**4.4** Mandatarului îi este interzis să solicite sau să primească un avantaj necuvenit din partea oricărei persoane fizice sau juridice, cu scopul de a-și utiliza influența, reală sau presupusă, în vederea obținerii unui avantaj din partea Societății sau a unei structuri din cadrul acesteia pentru îndeplinirea intereselor respectivei persoane sau organizații.

## **5. Conflictele de interes**

**5.1** Mandatarul recunoaște faptul că beneficiile de orice natură, pentru Societatea Electrocentrale București S.A., personalul său, sau o terță parte, inclusiv parteneri de afaceri sau părți interesate, obținute ca urmare a unei decizii luate în condițiile existenței unui conflict de interes reprezintă o formă de avantaj necuvenit (corupție). Mandatarului i se interzice adoptarea unor decizii în astfel de condiții, având obligația să adopte măsuri pentru identificarea și prevenirea acestor situații.

**5.2** Mandatarul va monitoriza, va evita și va lua măsuri în cazul producerii/apariției următoarelor situații de natură să reprezinte potențiale încălcări ale principiilor și regulilor Codului de etică:

5.2.1 Existența unor situații de incompatibilitate prevăzute de Legea 161/2003 sau de legi speciale<sup>1</sup> cu modificările și completările în vigoare în cazul său, al celorlalți membri ai Consiliului de Administrație și al membrilor Directoratului.

5.2.2 Situația în care o persoană este chemată să participe la un proces decizional (recrutare, evaluare, achiziție publică, etc.) în care este implicată o persoană care îi este soț/soție, rudă sau afin până la gradul IV inclusiv (direct, ca acționar, administrator sau angajat cu funcție de conducere sau coordonare), o persoană fizică sau juridică cu care a avut relații de muncă sau comerciale asimilate acestora în ultimii 5 ani (are/a avut contract cu respectiva persoană, este/a fost angajat al respectivei persoane juridice, face/a făcut parte din conducerea respectivei persoane juridice, este/a fost acționar al acesteia); persoane care reprezintă respectiva persoană

---

<sup>1</sup> Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare  
Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate cu modificările și completările ulterioare  
Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative  
Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului cu modificările și completările ulterioare  
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare  
Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali cu modificările și completările ulterioare  
Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar cu modificările și completările ulterioare  
Legea nr. 3030/2004 privind Statutul judecătorilor și procurorilor cu modificările și completările ulterioare  
Legea nr. 51/1994 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat cu modificările și completările ulterioare.

juridică au fost angajați ai organizației în ultimii 5 ani și s-au aflat în subordinea directă a persoanei care face evaluarea.

5.2.3 Situații de raporturi ierarhice directe sau prin intermediar între soți, rude sau afini până la gradul IV.

5.2.4 Participarea la procesul decizional după ce au raportat primirea de cadouri cu valoare mai mare decât limita admisă prin Politica privind cadourile, cheltuielile de protocol și interzicerea plăților de facilitare de la o persoană fizică/ juridică care face obiectul deciziei.

5.2.5 Deținerea de către aceeași persoană a unor poziții în cadrul structurilor organizaționale ale Societății, fapt care poate genera conflicte de interese.

## **6. Fraudarea achizițiilor și concurența neloială**

6.1 Mandatarului îi este interzis să ofere informații privilegiate cu privire la procedurile de achiziții aflate în derulare cu scopul de a avantaja un anumit potențial ofertant.

## **7. Utilizarea nejudicioasă a resurselor**

7.1 Mandatarului îi este interzis să fraudeze sau să folosească necorespunzător, în beneficiul propriu sau al altei persoane fizice sau juridice, fondurile societății, valorile mobiliare, baza materială, resursele umane și informaționale sau orice alte bunuri cu valoare patrimonială sau nepatrimonială care aparțin acesteia și care îi sunt încredințate în exercitarea calității sale.

## **8. Neafilierea politică**

8.1 Mandatarului nu îi este interzis să simpatizeze sau să fie membru din formațiuni politice legal constituite. Mandatarului îi este interzis să angajeze societatea în finanțarea, directă sau indirectă, a partidelor, formațiunilor politice sau candidaților la funcții publice, la nivel național și internațional, ca o obligație colectivă opozabilă tuturor forțelor politice. Totodată, nu va angaja societatea în susținerea publică a unui candidat sau partid politic pe perioada campaniei electorale sau în alegeri, în conformitate cu Politica privind evitarea și combaterea conflictelor de interese.

8.2 În situația în care Mandatarul dorește să își exercite dreptul de a fi ales într-o funcție/demnitate publică, mandatul acestuia se suspendă de la momentul anunțării publice a candidaturii sale.

## **9. Spălarea banilor și fraudă fiscală**

9.1 Mandatarul se obligă să nu angajeze societatea în derularea de operațiuni fictive ori simulate, sau operațiuni cu parteneri fictivi, în scopul deturnării fondurilor sau sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.

**Reprezentant al Ministerului Energiei  
în AGOA,**

dl....., mandatata prin  
Hotărârea AGOA nr..... nr

Membru al Consiliului de Administrație