

ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE MANDAT NR. _____

Încheiat astăzi _____

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. _____ incheiat in data de 30 aprilie 2024
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Electrocentrale Bucuresti S.A. nr. /..... prin care au fost aprobați indicatorii de performanta financiari si nefinanciari ai membrilor Consiliului de administratiei ai Societatii Electrocentrale Bucuresti S.A. , a fost stabilita forma si continutul Actului Aditional 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., administrată în sistem unitar, cu sediul social în _____, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul sub nr. _____, cont IBAN _____, deschis la _____, reprezentată de _____, desemnat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în calitate de **mandant**,

și

Domnul/Doamna.....cetățean _____, născut la data de _____, în localitatea _____, domiciliat în _____, identificat cu C.I. seria _____, nr. _____, C.N.P. _____, 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 performanță financiari și nefinanciari, denumiți în continuare „ICP” pentru membrii Consiliului de administrație ai Societății Electrocentrale București SA, **aprobați prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.....din data de.....** bazati pe Planul de administrare integrat al Societății, cu cele două componente ale sale, cea de administrare și cea de management, aprobat prin Decizia Consiliului de administrație nr. 12/27.06.2024, **sunt prevăzuți în Anexa nr. 1 la prezentul Act Adițional.**

1.2. În condițiile în care, având în vedere prevederile art. 30 alin.(3) din OUG nr. 109/2011, AMEPIP nu avizează indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari aprobați prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.....din data de....., vor fi parcurse etapele în conformitate cu prevederile art. 30 alin.(3¹) ÷ alin.(3⁴) din OUG nr. 109/2011.

1.3. Ulterior avizării finale a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari 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..... se modifica și va avea următorul cuprins:

„Mandatarul beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat în cuantum de _____ 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 _____), 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. ____/_____”.

1.5. La Cap. XII – Incetarea Contractului de Mandat din Contractul de mandat nr.....

➤ Se introduce un nou articol, 30.9 cu următorul cuprins :” *in condițiile în care, conform art. 30 alin.(3¹) din OUG nr. 109/2011, indicatorii cheie de performanță nu sunt refacuti 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 fara justa cauza 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 ramase 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.....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. / rămân valabile și neschimbate.

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

MANDANT,

MANDATAR,

Societatea ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI SA

Domnul/Doamna

prin dl/dna
mandat prin Hotărârea nr.
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor