



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București

Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05

office@elcen.ro, www.elcen.ro

C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 10 / 08 IULIE 2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Electrocentrale București S.A. (denumită în continuare și „Societatea” sau “ELCEN” sau „Electrocentrale București S.A.”), întrunită în ședință la sediul Ministerului Energiei din strada Academiei nr.39-41, sector 1, București, în data de 08 Iulie 2024, ora 15⁰⁰, legal și statutar constituită, având în vedere

- Hotărârea de Guvern nr. 1524 / 18.12.2002, privind reorganizarea Societății Comerciale „Termoelectrica” S.A;
 - Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr.31/1990”);
 - Solicitarea Ministerului Energiei prin adresa nr. 4727/SIB/04.07.2024 și acordului S.N.G.N. Romgaz S.A. exprimat prin adresa nr. 28524/08.07.2024
 - Ordinul Ministrului Energiei nr. 1055/05.07.2024.
- cu participarea acționarilor Societății reprezentând 100% din total drepturi de vot, respectiv
- Statul Român prin Ministerul Energiei, deținător a 69.798.128 acțiuni nominative în valoare de 697.981.280 lei, reprezentând 97,51% din capitalul social al Societății și
 - Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A., deținător a 1.785.341 acțiuni nominative în valoare de 17.853.410 lei, reprezentând 2,49% din capitalul social al Societății

HOTĂRĂȘTE

1. **Aprobă**, cu vot “Pentru” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari, indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare al Societății Electrocentrale București S.A, care vor constitui anexă la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A, în forma prezentată în Anexa nr.1 la Ordinul Ministrului Energiei nr.1055/05.07.2024.
2. **Aprobă**, cu vot “Pentru” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari, Actul Adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A, în forma și conținutul din Anexa nr.2 la Ordinul Ministrului Energiei nr. 1055/05.07.2024.
3. **Aprobă**, cu vot “Pentru” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari, mandatarea reprezentantului acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Electrocentrale București S.A. să semneze Actul Adițional la contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al Electrocentrale București S.A.
4. **Împuternicește**, cu vot “Pentru” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari, Președintele Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. să semneze Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a Hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Silviu Văduva
Președinte al Consiliului de Administrație
al Societății Electrocentrale București S.A,
împuternicit al acționarilor

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%	$Gf = ((1 - (Toacc * Nr. Opirii / Tf)) * 100)$, 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 1

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 nefinanțari, 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 nefinanțari 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 nefinanțari 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 masura 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, daca revocarea survine in primele 24 de luni ale mandatului. In situatia in care revocarea survine in ultimii 2 ani de mandate, se va plati o compensatie echivalenta indemnizatiei fixe brute lunare corespunzatoare numarului de luni ramase pana la expirarea termenului prevazut 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