

ACT ADIȚIONAL NR. 3
La contractul de mandat nr. 22/30.04.2025

Având în vedere:

- Legea nr. 158/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr.287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare
- Hotărârea AGOA nr.3/19.05.2025 prin care au fost aprobați indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanțari ai administratorilor neexecutivi rezultați din Planul de administrare al Societății Electrocentrale București SA
- Hotărârea AGOA nr.12/12.12.2025 prin care a fost stabilită forma și conținutul Actului adițional nr.3 la Contractul de mandat al membrilor Consiliului de administrație aleși prin Hotărârea AGOA nr.5/30 aprilie 2024 și a fost mandatat reprezentantul acționarului Statul român prin Ministerul Energiei să semneze Actul Adițional

Părțile contractante:

Societatea Electrocentrale București S.A., administrată în sistem unitar, cu sediul social în Municipiul București, sector 6, str. Splaiul Independenței nr.227, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J/1696/2003, cont IBAN RO25RNCB0082044172740422, deschis la BCR-Sucursala Unirea, reprezentată de Bucheru Crăița desemnată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în calitate de **mandant**,

și

Domnul Meran Dan - Ștefan, cetățean român, [REDACTED]

[REDACTED] în calitate de membru al Consiliului de Administrație, numit în 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. Prevederile art.15 din Cap.VII-Drepturile Mandatarului, din Contractul de mandat se modifică și va avea următorul conținut:

Art.15: „Începând cu data aprobării prezentului Act Adițional de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, mandatarul beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat în cuantum de 2 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii acestora conform Hotărârii AGOA nr. 5/30 aprilie 2024”

Art.2. Prevederile Cap.VII-Drepturile Mandatarului se completează cu un nou articol, Art.17¹, după cum urmează:

Art. 17¹: “Totalul beneficiilor acordate Administratorilor într-un an de mandat, nu va depăși valoarea a două indemnizații fixe brute lunare ale acestuia”

Art.3. Prevederile art.18 din Cap.VII - Drepturile Mandatarului, din Contractul de mandat se modifică și va avea următorul conținut:

Art.18: “Mandatarul beneficiază de asigurare de răspundere profesională.Limita maximă asigurată aferentă polițelor de asigurare de răspundere profesională pentru administratorii neexecutivi este, în conformitate cu Hotărârea AGOA nr.11/17.10.2024, în valoare totală de 10 milioane euro/an (2 milioane euro pe an X 5 administratori)”

Art. 4. Prevederile Art.1.1 din Actul Adițional nr.2 la Contractul de mandat nr.22/30.04.2024 se modifică și va avea următorul conținut:

“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.12/12.12.2025 bazați pe Planul de administrare integrat al Societății sunt prevăzuți în Anexa nr. 1 la prezentul Act Adițional.”

Art. 5 Toate celelalte prevederi din Contractul de mandat nr. 22/30.04.2024 rămân valabile și neschimbate.

Drept pentru care am încheiat astăzi 15.12.2025 prezentul Act Adițional, în trei exemplare originale în limba română, din care 2 (două) exemplare pentru mandant și un exemplar pentru mandatar.

MANDANT,

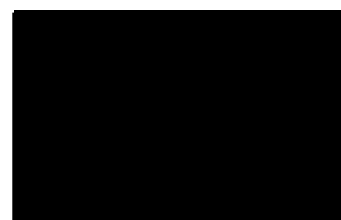
Societatea ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI SA

prin doamna Bucheru Crăița
mandată prin Hotărârea nr. 12/12.12.2025
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor



MANDATAR,

Domnul Meran Dan-Ștefan



INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA PENTRU ADMINISTRATORII NEEEXECUTIVI

Nr crt	Categoriea	Obiectiv	Indicatori de performanta		Formula de calcul	Instrument de verificare	Valorile tinta pentru indicatorii de performanta					Pondere totala
			Denumire indicator	Pondere in componenta variabila			2028					
							(proportio nal cu durata mandatulu i)	2027	2026	2025	2024	
Indicatori financiari - pondere 50 %												
1	Finantarea	Realizarea tintei asumate	Levierul	20%	Datoriilor totale/Active totale	Situatii financiare	0,50	0,65	0,65	0,70	0,75	50%
2	Finantarea	Realizarea tintei asumate	Test acid	15%	{Active curente (circulante)- Stocuri}/Datoriilor curente	Situatii financiare	1,40	1,40	1,45	1,45	1,45	
3	Finantarea	Realizarea tintei asumate	Realizarea cifrei de afaceri	15%	Anexa nr. 2 BVC	Executia bugetara	>2,5 % fata de anul precedent	>2,5 % fata de anul precedent	>2,5 % fata de anul precedent	>2,5 % fata de anul precedent	>2,5 % fata de anul precedent	
Indicatori operationali - pondere 3-12 %												
1	Operatiuni	Realizarea tintei asumate	Viteza de rotatie a stocurilor	3%	Cifra de afaceri neta/Valoare medie stoc	Situatii financiare	75,00	65	65	60	60	
2	Politica de investitii*	Realizarea tintei asumate	Rata cheltuielilor de capital	3%	(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	3%	Profit net / Cifra de afaceri neta	Situatii financiare	0,009	0,017	0,022	0,031	0,035	

[illegible]