

CONTRACT DE MANDAT NR. 26/27.06.2024

I. **Preambul**

Având în vedere:

- Dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice („O.U.G. nr. 109/2011”) cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificări și completări, („Legea nr. 31/1990”);
- Hotărârea nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice
- Actul constitutiv al Societății Electrocentrale București SA (denumită în continuare și *Societatea*);
- Dispozițiile art. 1913 și următoarele, precum și art. 2009 și următoarele Cod civil;
- Decizia Consiliului de Administrație nr.10/27.06.2024 de numire a Directorului Financiar;

și *faptul că*:

- Legea nr. 31/1990 și O.U.G. nr. 109/2011 impun Directorului Financiar, pe durata mandatului, 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 civil, corespunzător exercitării funcției de Director Financiar (denumit în continuare și *Director*),

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

II. **Părțile contractante**

A. Societatea Electrocentrale București S.A. cu sediul social în București, sector 6, strada Splaiul Independenței, nr.227, cod unic de înregistrare 15189596, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J40/1696/2003, reprezentată prin....., în calitate de **mandant** și

B., identificat cu CI seria ... nr., CNP, domiciliat în, sector, strada nr....., bloc, sc..... apt....., în calitate de **mandatar**.

III. **Definiții**

Art. 1. În prezentul *Contract de Mandat*, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificații:

- Act Constitutiv** – Actul Constitutiv al, aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor *Societății*, astfel cum este în vigoare la data *Contractului de Mandat* sau cum va fi modificat / completat / reformulat, prin hotărâre a Adunării Generale (Extraordinare) a Acționarilor *Societății*;
- Cadrul legal aplicabil** – ansamblul normelor juridice române cuprinse în O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, Legea societăților comerciale nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, Legea 296/2023 cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea nr. 639/2023 , Codul civil, Codul fiscal, precum și în alte acte normative incidente *Contractului de Mandat*, aplicabile părților;
- Conflict de interese** – orice situații sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil și Regulamentului de organizare și funcționare al *Societății*, (denumit în continuare și *ROF*), în care interesul personal, direct ori indirect, al directorului, 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*;
- Imposibilitate de exercitare a mandatului/impediment legal** – orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu 90 de zile calendaristice consecutive, lipsind Directorul Financiar de posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile, personal sau prin reprezentare, arestarea preventivă sau arestarea Directorului Financiar, ș.a.;
- Remunerația** cuvenita Directorului Financiar – înseamnă remunerația formată dintr-o indemnizație fixă lunară și componenta variabilă;
- Forța majoră** - semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii *Contractului 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. Decizia de afaceri – semnifică orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la conducerea/administrarea *Societății*;

h. Eveniment fortuit – semnifică un eveniment care nu putea fi prevăzut de Directorul Financiar 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 *Contractului de Mandat* și care împovărează suplimentar *Societatea*.

Art. 2 Durata Contractului de Mandat

2.1 Prezentul *Contract de Mandat* se încheie pe o perioadă de ani, începând cu data de până la data de inclusiv.

2.2 La împlinirea termenului mandatului de Director Financiar sau la apariția unei cauze legale ori conventionale de încetare a mandatului, *Contractul de Mandat* va înceta.

Art. 3 Obiectul Contractului de Mandat

3.1 Prin *Contractul de Mandat*, Directorului Financiar i se delega conducerea *Societății* împreună cu Directorul General caruia Consiliul de Administrație i-a delegat conducerea. Directorului Financiar i se delega conducerea, organizarea și coordonarea activității financiare a *Societății* (funcțiile: financiar-contabilă, control financiar preventiv, raportare și bugetare, patrimoniu) organizată în cadrul structurilor organizatorice subordonate lui (inclusiv Direcția Economică, condusă de un director de direcție, care are în subordine Serviciul Financiar, Serviciul Bugete și Patrimoniu, Serviciul Contabilitate); conducerea, organizarea și coordonarea a activităților Serviciului Combustibil, Reglementări și Tranzacții Energie Electrică și a Serviciului Protecția Mediului. Atribuțiile vor fi exercitate în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, cu prevederile Actului Constitutiv al *Societății* și cele ale *Contractului 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, Adunării Generale a Acționarilor, Directorului General și administratorilor executivi ai *Societății* și a prevederilor din *ROF*.

3.2 În scopul realizării obiectului prezentului Contract de Mandat, Directorul Financiar va efectua toate actele necesare pentru conducerea, organizarea și coordonarea activității economice a *Societății*, în interesul *Societății*, pentru îndeplinirea obiectului de activitate și va exercita atribuțiile stabilite pentru acesta, prin Actul Constitutiv și prin prezentul Contract de Mandat și Regulamentul de Organizare și Funcționare. În cazul în care atribuțiile Directorului Financiar se modifica urmare a modificării Actului Constitutiv sau urmare a Deciziei Consiliului de Administrație, partile sunt de acord să încheie un Act Adicional la *Contractul de Mandat* care va include aceste modificări.

3.3 Locul îndeplinirii mandatului este la sediul social al *Societății* sau la locul unde acționează ca reprezentant al *Societății*. Locul îndeplinirii mandatului poate fi modificat de *Societate* și poate fi stabilit fie la sediile sucursalelor *Societății*, fie într-o altă locație stabilită de *Societate*. Decizia cu privire la modificarea locului îndeplinirii mandatului se comunică prin grija *Societății*.

Art. 4 Remuneratia Directorului Financiar

4.1 Directorul Financiar beneficiază de o remunerație formată din:

(i) o indemnizație fixă lunară brută, în valoare de **în limita a media** pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii;

(ii) o componentă variabilă în limita maximă prevăzută de lege, cu condiția aprobării de către Consiliul de Administrație a Componentei de management a planului de administrare și a Planului de administrare în integralitate al *Societății* S.A. pentru 2024-2028, precum și a aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor *Societății* S.A. a indicatorilor – cheie de performanță și a avizării acestora de către AMEPIP și includerea acestora în tabloul de bord în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care plata componentei variabile a remunerației a devenit excesiv de oneroasă din cauza unor împrejurări excepționale a căror întindere nu a fost și nici nu putea fi avută în vedere de către părți la încheierea *Contractului de Mandat*, *Societatea* este îndreptățită să ceară adaptarea rezonabilă și echitabilă a *Contractului de Mandat*. În cazul în care părțile nu convin adaptarea *Contractului de Mandat*, întreprinderea publică este îndreptățită să sesizeze instanța potrivit dispozițiilor art. 1.271 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Contractul de Mandat se adaptează și în cazul în care plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice;

În cazul în care componenta variabilă este acordată pe baza unor date incomplete sau incorecte, Directorul Financiar are obligația să restituie sumele primite necuvenit, în caz contrar Electrocentrale București S.A. va introduce acțiunea pentru obligația de restituire.

Componenta variabilă a remunerației Directorului Financiar se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în componenta de management a planului de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

Componenta variabilă a remunerației Directorului Financiar se acordă cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 37 alin. (3) din O.U.G. 109/2011 pentru acordarea componentei variabile, coroborat cu art. 38 alin. (1) din O.U.G. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, Verificarea îndeplinirii acestor condiții revine Consiliului de Administrație.

Componenta fixă a remunerației Directorului Financiar se acorda în cuantumul prevăzut la art. 4.1. (i) din Contractul de Mandat cu respectarea condițiilor art. XXXVII alin. (2) din Legea 296/2023, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de exceptarea acordată de Guvernul României prin Memorandumul din data de 21 decembrie 2023 comunicat de Ministerul Energiei prin adresa nr. 222832/27.12.2023.

Componenta fixă a remunerației Directorului Financiar se reduce la valoarea maxima prevăzută la art. XXXVII alin. (1) din Legea 296/2023, cu modificările și completările ulterioare, începând cu luna următoare datei în care Consiliul de Administrație sau Adunarea Generală a Acționarilor constată nerealizarea condițiilor prevăzute la art. XXXVII alin. (2) din Legea 296/2023, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de exceptarea acordată de Guvernul României prin Memorandumul din data de 21 decembrie 2023 comunicat de Ministerul Energiei prin adresa nr. 222832/27.12.2023.

4.2 Indemnizația fixă lunară va fi plătită Directorului Financiar în ultima zi lucrătoare a lunii pentru care este datorată în contul bancar sau în orice alt cont care va fi notificat de Directorul General *Societății*.

4.3. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari precum și determinarea și detalierea modalității de calcul și acordare a componentei variabile a remunerației convenite Directorului Financiar vor fi introduse, în baza unui act adițional la Contractul de Mandat în Anexa nr. 5 și Anexa nr.5.1 la *Contractul de Mandat*, după aprobarea de către Consiliul de Administrație a Componentei de management a planului de administrare și a Planului de administrare în integralitate al Electrocentrale București S.A. pentru 2024-2028, precum și a aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor Electrocentrale București S.A. a indicatorilor – cheie de performanță și a avizării acestora de către AMEPIP și includerea acestora în tabloul de bord în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5 Drepturile, Declarațiile și Obligațiile Directorului Financiar

5.1 Drepturile Directorului Financiar

Directorul Financiar are următoarele drepturi:

- a)** dreptul de a solicita angajaților *Societății* orice informații și/sau documente și/sau rapoarte/analize cu privire la activitatea *Societății*, având acces la toate documentele privind operațiunile *Societății* în condițiile legii;
- b)** dreptul de a încasa lunar indemnizația fixă lunară stabilită la art. 4.1 de mai sus;
- c)** dreptul de a încasa componenta variabilă a remunerației conform prevederilor contractuale;
- d)** dreptul de a-i fi rambursate toate cheltuielile aferente îndeplinirii mandatului, în baza documentelor justificative și în condițiile legii (inclusiv, dar fără a se limita la, deplasare la clasa business, hotel, transport, telefon, diurnă, cheltuieli de protocol). Nivelul la care vor fi decontate cheltuielile de transport, cazare și diurnă vor fi cele stabilite pentru Directorii cu contract de muncă din cadrul *Societății*;

- e) dreptul de a folosi obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității, precum, dar fara a se limita la telefon mobil, laptop, masina si de a avea un spatiu de birou adecvat exercitarii atributiilor;
- f) dreptul de a beneficia de cheltuielile judiciare (taxe de timbru, cheltuieli cu avocatii, cheltuieli cu expertize si/sau experti in cadrul procesului) pentru a se apara de o pretentie a unui tert indreptata impotriva Directorului Financiar in legatura cu indeplinirea atributiilor conform *Contractului de Mandat*, Actului Constitutiv, cadrului legal in masura in care nu sunt deja acoperite prin polita de asigurare de raspundere civila a administratorilor si directorilor executivi (D&O) in vigoare la momentul respectiv in limite rezonabile, cu respectarea prevederilor procedurilor interne ale *Societatii*;
- g) dreptul de a beneficia de plata si retinerea oricaror impozite datorate de Directorul Financiar in legatura cu remuneratia si beneficiile *Contractului de Mandat* de catre *Societate* in numele si pe seama Directorului Financiar;
- h) dreptul de a se retrage din calitatea de Director Financiar, sub conditia comunicarii in scris *Societatii* a unui preaviz, cu cel putin 90 (nouazeci) zile lucratoare anterior retragerii; cu acordul *Societatii* exprimat prin decizie a Consiliului de Administratie, acest termen de preaviz poate fi mai scurt;
- i) dreptul de a fi asigurat pentru raspundere civila a administratorilor si directorilor executivi (asigurare de tip D&O) pe cheltuiala *Societatii*; Plata primelor aferente acestei asigurări va fi făcută de *Societate* și nu se va deduce din remuneratia cuvenita Directorului Financiar;
- j) dreptul de a solicita *Societatii* sa contracteze asistenta de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate (inclusiv, dar fara a se limita la, audituri, investigatii antifrauda, analize de piata, consultanta si altele);
- k) dreptul de a beneficia de un pachet de servicii medicale si/sau asigurare medicala contractate de *Societate*;
- l) dreptul la un repaus anual (sub forma unui concediu de odihna anual) și indemnizația aferentă, concediu medical conform legii și zile libere plătite pentru sărbătorile legale, zile festive specifice, nașterea unui copil, sau, în caz de deces al unui membru de familie, acordate prin similitudine cu cele din contractul colectiv de muncă aplicabil *Societatii*;
- m) dreptul de a i se considera ca vechime în muncă și/sau în sectorul energiei electrice și termice întreaga durată de timp pentru care a fost încheiat *Contractul de Mandat*, cu toate drepturile și obligațiile aferente așa cum sunt acestea prevăzute de legislația în vigoare și de Contractul Colectiv de Muncă încheiat la nivelul *Societatii*. În consecință, toate drepturile care se acordă funcției de vechimea în muncă și/sau în ramura de activitate, vor porni de la această prezumție absolută și de necontestat;
- n) dreptul de a beneficia, în permanență, de mașină de serviciu cu șofer (ale cărei costuri vor fi suportate integral de *Societate*), telefon de serviciu, laptop, computer de birou, birotică, faxuri, logistică, papetărie etc., precum și orice fel de altă aparatură/ echipamente/ dotări care sunt specifice nivelului de reprezentare al funcției de Director Financiar și care sunt necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor sale în legatură cu *Contractul de Mandat*. Toate costurile aferente utilizării și funcționării aparaturii anterior menționate, inclusiv abonamentele corespunzătoare, sunt suportate de către *Societate*;
- o) dreptul de a beneficia de un birou, corespunzător poziției sale de Director Financiar, cu toate dotările și facilitățile corespunzătoare;
- p) dreptul de a beneficia de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale pe cheltuiala *Societatii*;
- q) dreptul de a beneficia de serviciile unui secretariat, situație în care costurile cu salariile corespunzătoare acestei funcții vor fi integral suportate de către *Societate*;
- r) dreptul de a solicita mediere, consultanță și/sau alte măsuri de protecție din partea Consiliului de Administrație, Adunării Generale a Acționarilor, confederației, federației sau organizației patronale din care face parte *Societatea*, în soluționarea situațiilor conflictuale cu sindicatele și/sau reprezentanții salariaților, precum și cu alte organizații, având dreptul să beneficieze, în aceste cazuri, și de asistență juridică necesară, pe cheltuiala *Societatii*;
- s) dreptul de a dispune de un fond de protocol din fondul de protocol al *Societatii* aprobat de Consiliul de Administrație;
- t) dreptul de a i se asigura un loc de muncă corespunzător pregătirii și experienței profesionale (în baza unui contract individual de muncă pe durată nedeterminată, încheiat în condițiile legii)

precum și toate drepturile aferente acestui loc de muncă, conform prevederilor legale și/sau ale contractului colectiv de muncă aplicabil *Societății*, după încetarea *Contractului de Mandat*, respectiv după revocarea din această funcție din motive care nu țin de persoana sa (În cazul în care a operat suspendarea contractului individual de muncă ca urmare a numirii în funcția de Director Financiar cu contract de mandat, la data încetării contractului de mandat suspendarea contractului individual de muncă încetează la aceeași dată, Directorul Financiar fiind repus în drepturi în calitate de salariat conform prevederilor Codului Muncii și a Contractului Colectiv de Muncă aplicabil);

- u) dreptul de a participa la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul *Societății*.

5.2 Declarațiile Directorului Financiar

- a) Directorul Financiar declara că a luat cunoștința de prevederile Actului Constitutiv al *Societății*, Regulamentul de Organizare și Funcționare, Codul de Etică;
- b) Directorul Financiar declara că nu se afla în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate sau concurență prevăzute de Legea nr. 31/1990, OUG nr. 109/2011 sau de orice alte reglementări legale în vigoare;
- c) Directorul Financiar este de acord cu prelucrarea de către *Societate*, dacă va fi cazul, a datelor cu caracter personal furnizate în conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 și cu orice norme general obligatorii adoptate în legătura cu protecția datelor cu caracter personal. Prelucrarea de către *Societate* a datelor cu caracter personal permise de la mandat se va face numai în vederea încheierii și derulării *Contractului de Mandat* și îndeplinirii obligațiilor legale. Orice date cu caracter personal a căror prelucrare nu mai este necesară, conform legilor, ulterior derulării *Contractului de Mandat*, vor fi returnate celeilalte părți sau distruse.

5.3 Obligațiile Directorului Financiar

5.3.1 Directorul Financiar are următoarele obligații principale:

- a) să asigure conducerea, organizarea și coordonarea activităților *Societății* pentru care a fost mandatat în baza *Contractului de Mandat*;
- b) să elaboreze și să supună aprobării Consiliului de Administrație componenta managerială a planului de administrare în termenul prevăzut de art. 36 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;
- c) să își exercite mandatul cu prudență, profesionalism, loialitate și bună credință, în interesul exclusiv al *Societății*, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, ale Actului Constitutiv al *Societății*, documentele, procedurile și instrucțiunile aplicabile și cu hotărârile organelor de conducere ale *Societății*. Directorul Financiar nu încalcă obligația prevăzută mai sus în cazul în care, în momentul luării unei decizii, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere (i) că acționează în interesul *Societății* și (ii) a luat decizia pe baza informațiilor adecvate.
- d) în cazul în care Directorul Financiar nu va putea să pună în executare o decizie a Directorului General sau a Consiliului de Administrație sau când, deși ar putea să o pună în aplicare, aplicarea acesteia ar putea conduce în mod evident și cert la prejudicierea *Societății* este obligat să informeze de îndată și motivat Directorul General și Consiliul de Administrație despre astfel de împrejurări, în caz contrar fiind ținut răspunzător pentru neexecutarea și/sau repararea prejudiciului astfel cauzat.
- e) să înștiințeze Directorul General și Consiliul de Administrație cu privire la situația în care are, într-o anumită operațiune, personal sau soția, precum și/sau rudele ori afinii săi până la gradul IV inclusiv, direct sau indirect, interese contrare intereselor *Societății* și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune;
- f) să înștiințeze Directorul General și Consiliul de Administrație cu privire la neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor sale;
- g) să nu pretindă sau să nu accepte, după caz, nicio formă de creditare sau acordarea de garanții din partea *Societății*;
- h) să îndeplinească cu profesionalism, loialitate, bună credință și în interesul *Societății*, atribuțiile detaliate în Anexa 1 la *Contractul de Mandat* și alte atribuțiuni stabilite prin dispozițiile legale aplicabile, Actul Constitutiv al *Societății*, ROF, deciziile Directorului General, hotărârile organelor de conducere ale societății, respectiv Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor, deciziile Directorului General.
- i) în exercitarea atribuțiilor sale de decizie, Directorul Financiar va coopera cu Directorul General și ceilalți directori cărora Consiliul de Administrație le-a delegat coordonarea *Societății*, cu

angajații *Societății*, precum și cu auditorii interni și externi, după caz, și cu alți membri din coordonarea *Societății*.

- j) să pună la dispoziția Directorului General și/sau Consiliului de Administrație informații cu privire la conducerea *Societății*;
- k) să informeze Directorului General și/sau Consiliul de Administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

5.3.2 Alte obligații/atribuții ale Directorului Financiar

- a) Directorul Financiar se obligă ca, împreună cu celălalt director caruia Consiliul de Administrație i-a delegat conducerea *Societății*, să ducă la îndeplinire deciziile Consiliului de Administrație și hotărârile AGA;
- b) Directorul Financiar 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, Directorul Financiar se obligă să respecte regulile de confidențialitate prevăzute în Anexa 2 la *Contractul de Mandat*.
- c) Directorul Financiar nu va folosi Informațiile Confidențiale – potrivit definiției acestei noțiuni stabilită în Anexa 2 – 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 Directorului Financiar la un proces.
- d) Directorul Financiar se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență prevăzute în Anexa 3 la *Contractul de Mandat*.
- e) Orice alte obligații prevăzute în lege în sarcina sa, în Actul Constitutiv al *Societății*, în Regulamentul de Organizare și Funcționare al *Societății*, precum și în deciziile Consiliului de Administrație și hotărârile Adunării Generale a Acționarilor S.A.

Art. 6 Criterii de integritate și etică. Conflictul de interese

6.1 Directorul Financiar are obligația de a respecta Codul de Etică al *Societății*.

6.2 Directorul Financiar este obligat să acționeze în interesul *Societății*, comportându-se în activitatea sa cu loialitate față de *Societate*, ca un conducător al propriei sale afaceri.

6.3 În cazul în care, într-o anumită operațiune, Directorul Financiar este în conflict de interese, respectiv are, direct sau indirect, interese contrare intereselor *Societății*, va aduce acest lucru la cunoștința *Societății*, respectiv îi va înștiința pe Directorul General/Consiliul de Administrație și auditorul intern și se va abține de la orice conduită de natură să afecteze interesele *Societății*, în special de la participarea la deliberări a respectivei operațiuni. Interdicția vizează și situația în care Directorul Financiar știe că într-o anumită operațiune este persoana interesată soțul/sotia, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv.

6.4 Directorul Financiar are obligația să informeze Directorul General/Consiliul de Administrație, înainte de a fi numit, dacă detine una din calitățile enumerate limitativ la art.153¹⁵ și 153¹⁶ din Legea nr. 31/1990 adică cea de director, membru al directoratului, al consiliului de administrație, al consiliului de supraveghere, precum și de cenzor, auditor intern sau asociat cu răspundere nelimitată în alte societăți concurente.

6.5 În cazul în care Directorul Financiar este trimis în judecată pentru infracțiunile prevăzute la art.6 alin.2 din Legea nr. 31/1990, are obligația să notifice *Societatea*, *Contractul de Mandat* fiind suspendat în mod automat la momentul la care aceasta notificare este recepționată de *Societate*. În cazul în care are loc condamnarea prin hotărâre judecătorească definitivă pentru infracțiunile prevăzute la art.6 alin.2 din Legea nr. 31/1990, Directorul Financiar are obligația să notifice *Societatea* și *Contractul de Mandat* va înceta la momentul la care *Societatea* a recepționat această notificare.

6.6. Directorul Financiar are obligația să respecte regimul informațiilor privilegiate astfel cum este acesta reglementat de Legea nr.24/2017 și regulamentele Autorității de Supraveghere Financiară.

6.7 Directorul Financiar are obligația să dețină și să mențină o reputație profesională excelentă.

6.8 Directorul Financiar este, de asemenea, obligat:

- a) 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*; Directorul Financiar nu încalcă obligația prevăzută mai sus în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod

rezonabil îndreptăţit să considere (i) că acţionează în interesul *Societăţii* şi (ii) a luat decizia pe baza informaţiilor adecvate.

- b) să propună sau să adopte, în acord cu limitele de competenţă stabilite prin Actul Constitutiv al *Societăţii*, toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului *Societăţii*;
- c) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor şi a secretelor de afaceri ale *Societăţii*, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau necesară în relaţia cu autorităţile publice şi/sau de participarea Directorului Financiar în cadrul vreunui litigiu care are ca obiect activitatea *Societăţii*;
- d) să nu încheie acte juridice cu *Societatea* decât în condiţiile stabilite de lege.
- e) să nu aibă încheiat cu *Societatea* un contract de muncă (obligatia este respectată dacă contractual individual de muncă a fost suspendat la data încheierii contractului de mandat);
- f) să evite conflictele de interese în raport cu *Societatea*.

Art. 7 Confidenţialitate. Clauza de neconcurenţă

7.1 Directorul Financiar are obligaţia de a nu folosi în interes propriu şi de a nu divulga niciunei persoane neautorizate vreo informaţie de natură confidenţială sau secretă cu privire la activitatea *Societăţii*. În acest sens, Directorul Financiar se obligă să respecte regulile de confidenţialitate prevăzute în Anexa 2 la *Contractul de Mandat*.

7.2 Directorul Financiar nu va folosi Informaţiile Confidenţiale – potrivit definiţiei acestei noţiuni stabilită în Anexa 2 – direct sau indirect, în folos personal sau în folosul terţelor persoane, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau de participarea Directorului Financiar la un proces.

7.3 Directorul Financiar se va conforma în totalitate obligaţiilor de neconcurenţă prevăzute în Anexa 3 la *Contractul de Mandat*.

Art. 8 Drepturile şi obligaţiile *Societăţii*.

8.1 *Societatea* are dreptul de a cere Directorului Financiar să-şi exercite mandatul în interesul exclusiv al *Societăţii* şi să dea socoteală pentru modul în care îl exercită.

8.2 *Societatea* are dreptul, prin reprezentanţii săi în Consiliul de Administraţie, să evalueze activitatea Directorului Financiar al *Societăţii*, pentru a se asigura că planul de administrare este pus în aplicare şi deci, ca sunt respectate principiile de eficienţă şi profitabilitate.

8.3 *Societatea* are dreptul de a solicita Directorului Financiar informaţii cu privire la exercitarea mandatului şi evaluarea activităţii.

8.4. *Societatea* are obligaţia de a plăti remuneraţia Directorului Financiar conform prevederilor *Contractului de Mandat*.

8.5. *Societatea* are obligaţia să asigure condiţiile pentru ca Directorul Financiar să-şi desfăşoare activitatea prin deplină libertate a acestuia în exercitarea mandatului.

8.6 *Societatea* se obligă să achite toate drepturile băneşti cuvenite Directorului Financiar prevăzute în *Contractul de Mandat*, inclusiv să reţină la sursă şi să vireze la termen impozitul pe venit şi toate celelalte contribuţii obligatorii, fiscale sau de orice altă natură, care cad în sarcina Directorului Financiar, în numele şi pe seama acestuia.

8.7 *Societatea* se obligă să asigure Directorului Financiar deplină libertate în scopul îndeplinirii mandatului/atribuţiilor/obligaţiilor, cu respectarea limitelor prevăzute de Actul Constitutiv/statut, *Contractul de Mandat* şi cadrul legal aplicabil.

Art. 9 Modalitatea de evaluare a Directorului Financiar

9.1 Evaluarea activităţii Directorului Financiar se face de către Consiliul de Administraţie şi va viza atât execuţia *Contractului de Mandat*, cât şi a componentei de management a planului de administrare. Activitatea Directorului Financiar va fi evaluată în cazul evaluării anuale şi, în acest sens, va fi întocmit Raportul de evaluare anual se publică pe pagina de internet a autorităţii publice tutelare, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluare. În afară de evaluarea anuală, evaluarea se va face la orice alt termen impus de O.U.G. 109/2011. Directorul Financiar va informa trimestrial Consiliul de Administraţie despre execuţia *Contractului de Mandat* şi a componentei de management a planului de administrare.

9.2 Directorul Financiar va furniza *Societăţii* toate informaţiile necesare în vederea evaluării performanţelor. Rezultatele acestei evaluări oferă informaţii despre partea de componentă variabilă a remuneraţiei din *Contractul de Mandat*, indicatorii-cheie de performanţă folosiţi precum şi gradul de realizare a acestora.

Art. 10 Răspunderea părţilor

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

10.2 Partea care a determinat încetarea *Contractului 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*.

10.3 Directorul Financiar răspunde pentru nerespectarea culpabilă: (i) a obligației de îndeplinire a componentei de management din planul de administrare, în scopul atingerii obiectivelor și criteriilor de performanță, (ii) a prevederilor *Contractului de Mandat*, (iii) a prevederilor hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor *Societății* și/ sau Consiliul de Administrație al/a *Societății* (iv) a prevederilor Actului Constitutiv și a (v) obligațiilor care decurg din prevederi interne ale *Societății* și din Cadrul legal aplicabil Directorului Financiar. Aceasta răspundere este angajată în condițiile legii pentru daunele produse *Societății* prin acte de neglijență sau de conduită ilicită dovedită, prin utilizarea abuzivă a fondurilor gestionate sau prin orice alt act contrar intereselor *Societății*, savârșit din culpă sau cu intenție și care a fost constatat potrivit legii.

10.4 Directorul Financiar nu încalcă obligația de prudență și de diligență și nu va răspunde în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul *Societății* și pe baza unor informații adecvate cu excepția cauzelor exoneratoare de răspundere prevăzute prin *Contractul de Mandat*.

10.5 *Societatea* răspunde pentru nerespectarea culpabilă a obligațiilor asumate prin *Contractul de Mandat* și va acoperi pagubele care au fost astfel provocate.

Art. 11 Forța majoră

11.1 Părțile sunt exonerate de răspundere în caz de forță majoră, astfel cum aceasta este definită în *Contractul de Mandat* coroborat cu prevederile legale în materie.

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

11.3 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 *Contractului de Mandat*.

Art. 12 Modificarea Contractului de Mandat

12.1 *Contractul de Mandat* poate fi modificat printr-un Act Adițional după cum urmează:

- a) prin acordul părților exprimat printr-un act adițional încheiat cu respectarea condițiilor de fond și formă prevăzute de lege la încheierea acestuia;
- b) ca urmare a modificărilor legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare.

Art. 13 Încetarea Contractului de Mandat

13.1 *Contractul de Mandat* încetează prin:

- a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
- b) revocarea Directorului Financiar în cazurile prevăzute de art.36 alin.(6) și (7) din OUG nr. 109/2011;
- c) revocarea Directorului Financiar de către *Societate* în oricare din următoarele cazuri:
 - (i) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor din *Contractul de Mandat*;
 - (ii) neîndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari asumați prin *Contractul de Mandat*, **din motive imputabile Directorului Financiar**;
 - (iii) încălcarea criteriilor de integritate și etică stipulate în *Contractul de Mandat*, inclusiv prin neevitarea și nedenunțarea conflictului de interese și/sau nerespectarea Codului de etică al *Societății*;
- d) revocarea mandatului de către *Societate*, fără justă cauză, de la data deciziei Consiliului de Administrație prin care a fost decisă revocarea, fără a fi necesară oferirea unei instiințări scrise prealabile, oferirea vreunui motiv al denunțării *Contractului de Mandat* și fără intervenția instanței de judecată; în acest caz, *Societatea* va despăgubi Directorul Financiar conform art.13.3 de mai jos.
- e) renunțarea Directorului Financiar la mandatul încredințat, cu respectarea condițiilor de preaviz prevăzute în *Contractul de Mandat*;
- f) acordul părților încheiat în forma scrisă;

- g) de drept, prin intervenirea unui caz de încetare prevăzut de lege, inclusiv în cazul intervenirii unui caz de incompatibilitate sau a unei interdicții prevăzute de lege, constatată potrivit legii;
- h) de drept în caz de încetare a personalității juridice a *Societății* ori decesul Directorului Financiar sau punerea sub interdicție judecătorească a Directorului Financiar;
- i) apariția unei situații de Forta Majora care face imposibilă continuarea executării *Contractului de Mandat*;
- j) intervenția unor impedimente legale, astfel cum acestea sunt definite în *Contractul de Mandat*.
- k) în cazul prevăzut la art. 6.5 din *Contractul de Mandat*;
- l) deschiderea procedurii insolvenței generale sau a falimentului;
- m) ca urmare a modificărilor legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare;
- n) în cazul pornirii acțiunii în răspundere contra Directorului Financiar, mandatul acestuia încetează de drept.

13.2 La data încetării *Contractului de Mandat*, Directorul Financiar va returna de îndată *Societății* toate informațiile în forma materială furnizate de *Societate* și aflate în posesia Directorului Financiar, precum și toate activele/mijloacele fixe încredințate pentru a fi folosite de către acesta în baza *Contractului de Mandat*.

13.3 În cazul revocării Directorului Financiar, fără justă cauză, în conformitate cu prevederile art. 13.1 lit.d), acesta are dreptul de a primi de la *Societate* daune-interese pentru perioada neexecută din *Contractul de Mandat*, cu excepția situațiilor prevăzute la art.30 alin. (3³) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 și art. VII alin. (2) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

În cazul în care revocarea survine în primii 3 (trei) ani de mandat, Directorul Financiar are dreptul să primească exclusiv daune – interese reprezentând indemnizațiile lunare fixe pentru perioada rămasă neexecută din *Contractul de Mandat*, dar nu mai mult de 24 indemnizații lunare fixe.

În cazul în care revocarea survine în ultimul an de mandat, Directorul Financiar are dreptul să primească exclusiv daune – interese reprezentând indemnizațiile lunare fixe pentru perioada rămasă neexecută din *Contractul de Mandat*, dar nu mai mult de 6 indemnizații lunare fixe.

Plata daunelor – interese se face în termen de 30 zile lucrătoare de la data încetării *Contractului de Mandat*.

Daunele-interese cuvenite Directorului Financiar potrivit prevederilor de mai sus este unica dezaunare a acestuia în situația în care intervine revocarea Directorului Financiar în mod nejustificat.

Art. 14 Litigii

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

Art. 15 Obligația de confidențialitate între părți

15.1 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 *Contractului de Mandat*.

15.2 Părțile pot dezvălui informații sau documente aferente derulării *Contractului 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 de Mandat*, obligație adusă la cunoștința acestora din urma de către partea semnatară a *Contractului de Mandat*.

15.3 Nu se consideră obligație de păstrare a confidențialității, dezvăluirea de informații în unul din următoarele cazuri:

- (i) dacă informațiile erau cunoscute părții înainte de a fi obținute de la cealaltă parte și poate dovedi acest lucru;
- (ii) dacă dezvăluirea informațiilor s-a făcut după primirea acordului scris al celeilalte părți;
- (iii) dacă informația era de notorietate la data dezvăluirii ei;
- (iv) dacă partea a dezvăluit respectivele informații pentru a se conforma unor dispoziții legale, cerințe ale unui reglementator, sau la solicitarea unei autorități publice competente, organ de cercetare penală, parchet sau a unei instanțe sau în scopul exercitării atribuțiilor specifice funcției de Director Financiar.

Art. 16 Dispoziții finale

16.1 Anexele 1- 5 și 5.1 fac parte integrantă din *Contractul de Mandat*.

16.2 *Contractul de Mandat* este guvernat de și interpretat în conformitate cu prevederile legii române. Pentru orice aspect nemenționat expres în cuprinsul său, *Contractul de Mandat* se completează cu prevederile Codului Civil Român. De asemenea, *Contractul de Mandat* se completează cu prevederile Legii nr. 31/1990 și O.U.G. nr. 109/2011. *Contractul de Mandat* nu este un contract de muncă și nu este guvernat de legislația muncii.

16.3 *Contractul 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.

16.4 Dacă anumite clauze ale *Contractului de Mandat* devin ineficiente din punct de vedere juridic, validitatea celorlalte prevederi ale *Contractului de Mandat* 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 *Contractului de Mandat*.

16.5 Toate modificările pe care părțile și le adresează reciproc în baza *Contractului 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 *Contractul de Mandat*. 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 al prezentului articol, astfel încât notificarea să își atingă scopul și să contribuie la îndeplinirea obligațiilor contractuale ce revin părților.

16.6 Dacă, oricând pe parcursul duratei *Contractului de Mandat*, una dintre părți nu insistă în mod expres pentru a impune o anumită prevedere *Contractului de Mandat*, 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 27.06.2024, la sediul *Societatii*, în 2 (două) exemplare originale, prezentul *Contract de Mandat*, părțile declarând, totodată, ca au primit fiecare, cu ocazia semnării *Contractului de Mandat*, câte un exemplar.

Societatea SA
Prin

Director Financiar
.....

ATRIBUȚII DIRECTOR FINANCIAR

A. SPECIFICAȚIA DE POST

Directorul Financiar (i) conduce, organizează și coordonează activitatea economică a Societății (funcțiunile: financiar-contabilă, control financiar preventiv, raportare și bugetare, patrimoniu) organizată în cadrul structurilor organizatorice subordonate lui (inclusiv Direcția Economică, condusă de un director de direcție, care are în subordine Serviciul Financiar, Serviciul Bugete și Patrimoniu, Serviciul Contabilitate); ii) conduce, organizează și coordonează direct activitatea Serviciului Combustibil, Reglementări și Tranzacții Energie Electrică și a Serviciului Protecția Mediului. Atribuțiile vor fi exercitate cu respectarea competențelor prevederilor legale aplicabile, respectarea prevederilor Actului Constitutiv, hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, deciziilor Consiliului de Administrație, deciziilor Directorului General, Regulamentului de Organizare și Funcționare a Societății, delegărilor de competență acordate de Consiliul de Administrație și/sau Directorul General, precum și cele stabilite prin prezentul Contract de Mandat.

Atribuțiile Directorului Financiar vor fi armonizate cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare a Societății, prevederile Actului Constitutiv, deciziile Consiliului de Administrație și hotărârile Adunării Generale a Acționarilor Societății S.A. și vor fi actualizate prin act adițional la prezentul contract, atunci când este necesar.

B. SUBORDONARE

Directorul Financiar este subordonat Consiliului de Administrație. Atribuțiile Directorului Financiar sunt delegate prin contractul de mandat de către Consiliul de Administrație.

C. COMPETENȚE/ RESPONSABILITĂȚI/ ATRIBUȚII

I. Sumarul:

Asigură conducerea, organizarea și coordonarea activității economice a Societății pentru următoarele funcțiuni: financiar-contabilă, control financiar preventiv, raportare și bugetare, patrimoniu.

Asigură conducerea, organizarea și coordonarea activităților de achiziție combustibil, vânzare energie electrică și protecția mediului.

II. Competențe/ Responsabilități/ Atribuții:

Directorul Financiar are următoarele atribuții:

- a) Conduce, organizează și coordonează activitatea financiar-contabilă a Societății, răspunzând de corectitudinea și legalitatea evidențelor financiar-contabile ale Societății, a situațiilor financiare și altor raportări către diverse autorități, în responsabilitatea Directorului Financiar;
- b) Conduce, organizează și coordonează activitatea economică a Societății (funcțiunile: financiar-contabilă, control financiar preventiv, raportare și bugetare, patrimoniu) organizată în cadrul structurilor organizatorice subordonate lui (inclusiv Direcția Economică, condusă de un director de direcție, care are în subordine Serviciul Financiar, Serviciul Bugete și Patrimoniu, Serviciul Contabilitate)
- c) Conduce, organizează și coordonează Serviciul Combustibil, Reglementări și Tranzacții Energie Electrică și Serviciul Protecția Mediului, asigurând îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de Regulamentul de Organizare și Funcționare pentru aceste entități organizatorice;

- d) Coordonează procesul de elaborare a strategiei și planurilor de vânzare a energiei electrice pentru diferite orizonturi de timp și pe diferitele sectoare ale pieții de energie, în corelare cu programele de producție ale Societății;
- e) Coordonează activitatea financiar-contabilă din CTE-uri;
- f) Coordonează activitatea de control financiar preventiv;
- g) Coordonează activitatea de inventariere anuală a patrimoniului;
- h) Coordonează activitatea de întocmire a bugetului de venituri și cheltuieli anual, urmărește aprobarea acestuia și monitorizează execuția bugetară;
- i) Poate reprezenta Societatea în baza delegărilor de competență acordate de Directorul General și/sau împreună cu Directorul General, după cum stabilește acesta din urmă;
- j) Participă la elaborarea politicilor contabile și a procedurilor interne specifice activității și coordonează punerea în aplicare a acestora;
- k) Coordonează activitatea de analiză și planificare financiară, asigurând cadrul necesar fundamentării deciziilor de afaceri;
- l) Urmărește permanent veniturile și cheltuielile Societății, asigurându-se de existența resurselor financiare care să permită activitatea continuă a Societății;
- m) Dispune măsuri, cu acordul Directorului General, de minimizare a cheltuielilor și maximizare a veniturilor, cu respectarea exploatării în siguranță a agregatelor, echipamentelor și instalațiilor energetice și a sănătății și securității în muncă a lucrătorilor;
- n) Asistă Directorul General în deciziile cu impact financiar-patrimonial, după caz;
- o) Îndeplinește orice alte activități stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare și/sau decizie a Directorului General, după caz;
- p) Rezolvă orice altă problemă pe care Consiliul de Administrație/Directorul General a stabilit-o în sarcina sa;
- q) Avizează materialele care sunt supuse avizării sau aprobării Consiliului de Administrație sau Adunării Generale a Acționarilor, după caz și în măsura în care au relevanță din punct de vedere patrimonial - economic;
- r) Aplică strategia și politicile de dezvoltare a Societății cu impact financiar/bugetar, stabilite de Consiliul de Administrație și/sau Adunarea Generală a Acționarilor;
- s) Semnează acte juridice, în numele și pe seama Societății, cu impact financiar prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe bunuri aflate în patrimoniul Societății, a căror încheiere nu intră în sfera de competență de aprobare a Adunării Generale a Acționarilor sau, după caz, a Consiliului de Administrație sau a Directorului General, conform limitelor de competență stabilite de Consiliul de Administrație sau Adunarea Generală a Acționarilor Societății S.A.;
- t) Semnează orice acte care crează o obligație a Societății față de terțe persoane cu impact financiar a căror încheiere nu intră în sfera de competență de aprobare a Adunării Generale a Acționarilor sau, după caz, a Consiliului de Administrație sau a Directorului General, conform limitelor de competență stabilite de Consiliul de Administrație sau Adunarea Generală a Acționarilor Societății S.A.;
- u) Semnează proiectele de investiții conform limitelor de competență stabilite de Consiliul de Administrație;
- v) Avizează încheierea contractelor sau încheierea de acte adiționale la contracte cu impact financiar, indiferent de prevederea ce face obiectul respectivului act adițional;
- w) Întocmește rapoarte trimestriale de informare către Consiliul de Administrație care vor include informații cu privire la următoarele:
 - Contractele de vânzare energie pe piața reglementată;
- x) Coordonează activitatea de asigurare a combustibililor pentru activitățile de producție ale Societății S.A.;

- y) Coordonează inițierea și participarea la încheierea contractului de servicii de sistem;
- z) Coordonează urmărirea și asigurarea respectării obligațiilor în calitate de participant la piața de energie electrică și la piața de gaze naturale;
- aa) Coordonează activitatea de echilibrare a gazelor naturale;
- bb) Coordonează activitatea de decontare aferentă contractelor de vânzare energie electrică pe piața reglementată și concurențială, piața de echilibrare, dezechilibre și servicii de sistem tehnologice;
- cc) Coordonează activitatea de decontare aferentă contractelor de cumpărare energie electrică pe piața concurențială, piața de echilibrare, dezechilibre, servicii de transport, servicii de sistem funcționale și administrare piață, servicii de distribuție;
- dd) Coordonează integrarea politicilor și strategiilor de protecție a mediului în strategia globală a Societății;
- ee) Aprobă cumpărarea sau vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

Directorul Financiar are următoarele atribuții în colaborare cu Directorul General:

- a) elaborează și înaintează spre avizare Consiliului de Administrație proiectul de buget anual al Societății care urmează să fie supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor;
- b) elaborează și înaintează spre avizare Consiliului de Administrație situațiile financiare precum și propunerea cu privire la distribuirea profitului exercițiului financiar ce se vor supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor;
- c) avizează selectarea, angajarea, promovarea și concedierea personalului salariat din structura organizatorică pe care o conduce.

Societatea SA
Prin

Director Financiar
.....

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 sursă 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 venitului 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 Directorul Financiar 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

Directorul Financiar 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, Directorul Financiar 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, Directorul Financiar 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, Directorul Financiar 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

Directorul Financiar 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**”).

Directorul Financiar acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata *Contractului de Mandat*, sau oricând după încetarea acestuia, și indiferent când și din ce motiv *Contractul de Mandat* 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, Directorul Financiar 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, Directorul Financiar 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 *Contractul 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 acestuia, Directorul Financiar 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 Directorului Financiar 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 Directorul Financiar 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 Directorul Financiar 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 Directorul Financiar 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 Directorul Financiar 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 Directorul Financiar 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 Directorului Financiar în baza prezentei Anexe, parte integrantă din *Contractul de Mandat*, rămân aplicabile și după încetarea *Contractului de Mandat* și vor produce efecte pe o perioadă de 5 ani.

Societatea SA
Prin

Director Financiar
.....

OBLIGAȚII DE NECONCURENȚĂ

1. Neconcurența

Pe perioada exercitării mandatului său în *Societate*, cu excepția situațiilor ce deriva din desfășurarea activității *Societății*, Directorul Financiar este de acord și se obligă:

- a) Să nu solicite sau să accepte, direct sau indirect, participarea ca asociat/actionar cu o deținere de cel puțin 10% din capitalul social la o companie care desfășoară activități concurente cu activitatea principală a *Societății* de la niciunul dintre clienții *Societății* sau de la orice alt tert, oriunde ar fi situați aceștia;
- b) Să nu întreprindă măsuri de concediere a salariilor *Societății* în scopul înființării de către Directorul Financiar, direct sau indirect, a unei entități concurente cu activitatea principală a *Societății* care să atragă clienții existenți sau potențiali ai *Societății* și care să inițieze măsuri de angajare a salariilor *Societății* în scopul dezorganizării activității acestuia din urmă;
- c) Să nu accepte una din calitățile enumerate limitativ la art.153¹⁵ din Legea nr. 31/1990, respectiv cea de director, administrator, membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere, cenzor, auditor intern sau asociat cu răspundere nelimitată în alte societăți concurente, cu excepția situației în care există acordul prealabil al Consiliului de Administrație;
- d) Să nu asiste, în calitate de consultant, orice persoană ale cărei activități sunt în concurență cu activitatea principală a *Societății*.

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

După încheierea mandatului, Directorul Financiar nu are dreptul pe o perioadă de 6 (șase) luni să ocupe o poziție de administrare sau conducere într-o întreprindere aflată în concurență directă cu întreprinderea publică la care a exercitat mandatul.

După încetarea mandatului, Directorul Financiar are obligația respectării confidențialității informațiilor accesate.

Pentru evitarea oricărui dubiu, nu va fi considerată o încălcare a obligației de neconcurență tranzacționarea acțiunilor listate la Bursa de Valori București emise de societăți care desfășoară activități concurente cu *Societatea*.

2. Încălcarea obligațiilor de neconcurență

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

Societatea SA
Prin

Director Financiar

**Drepturi de care beneficiaza Directorul Financiar,
conform prevederilor art. 5.1. din Contractul de mandat**

Nr. crt.	Denumirea dreptului	Intinderea dreptului/ mod de acordare
1	Repaus anual (sub forma concediului de odihna anual)	- 29 de zile lucratoare, acordabil la cerere, proportional cu perioada din an in care a desfasurat activitate in baza contractului de mandat; - durata concediului de odihna nu este afectata de perioadele de concediu medical; - compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa la incetarea contractului de mandat.
2	Indemnizatia aferenta concediului de odihna	Se calculeaza similar ca si remuneratia pentru zilele lucratoare (indemnizatia fixa)
3	Diurna si decontarea cheltuielilor de deplasare in interesul serviciului, in tara si in strainatate	Dreptul de a deconta cheltuielile efectuate in exercitarea mandatului, atat intern cat si international (cazare, transport, diurna de deplasare, alte cheltuieli), pe baza de documente justificative, in cuantumul prevazut de Contractul Colectiv de Munca al Societatii în vigoare cu incadrarea in Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii si cu respectarea limitelor si prevederilor legale aplicabile.
4	Concediul medical si indemnizatia pe perioada de concediu medical	Conform legii
5	Concediul de ingrijitor si zile si dreptul de a absenta de la locul de muncă în situații neprevăzute, determinate de o situație de urgență familială cauzată de boală sau de accident	Conform prevederilor Legii 53/2003 privind Codul Muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare
5	Zile libere platite pentru sarbatori legale	Zilele de sarbatoare legale stabilite conform prevederilor Legii 53/2003 privind Codul Muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare
6	Zilele libere platite pentru evenimente familiale deosebite si alte evenimente	a) ziua de 20 Iulie (Sf Ilie – Ziua Energeticianului) b) a treia zi de Pasti c) ziua de nastere a mandatarului d) casatoria mandatarului – 5 zile e) casatoria unui copil – 5 zile f) nasterea unui copil – 5 zile g) casatoria fratelui, surorii – 1 zi h) decesul sotului, sotiei, copilului, parintilor, fratilor, surorilor – 7 zile i) decesul bunicilor, nepotilor (copiii copiilor), socrilor – 5 zile j) donatii de sange – 2 zile k) ziua de 19 Noiembrie – ziua internationala a barbatului Acordarea zilelor libere platite se face conform prevederilor Contractul Colectiv de Munca al Societatii.
7	Alte beneficii	- beneficiaza la sediul central al Societatii de un birou individual dotat cu mobilier functional, precum si toate facilitatile de comunciare interna si externa (telefon, fax, calculator, IPAD, legatura la internet etc.)

		- beneficiaza de un telefon mobil, cu un abonament suportat de Societate; - dreptul de a folosi un autoturism al Societății în interesul realizării mandatului, pe cheltuiala Societății, pentru deplasări în țară și în străinătate; - beneficiaza de o asigurare pe cheltuiala Societății în condițiile în care aceasta corespunde prevederilor Legii societăților comerciale nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, valoarea asigurată urmând să fie stabilită prin act adițional, după aprobarea în Adunarea Generală a Acționarilor. Plata primelor aferente acestor asigurări va fi făcută de Societate și nu se va deduce din remunerația convenită Directorului; - dreptul la decontarea de către Societate, pe baza documentelor justificative, a acțiunilor de protocol realizate în calitate de Director al Societății, cu respectarea prevederilor legale, în limitele Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat; - dreptul de a organiza sau participa la conferințe, simpozioane, mese rotunde, întruniri pe teme ce au legătură cu activitatea Societății și de a deconta cheltuielile aferente în limitele Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat; - dreptul la asociere profesională și la formare profesională prin cursuri, la cerere, pe cheltuiala Societății.
--	--	---

Societatea SA
Prin

Director Financiar
.....

**INDICATORI FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI PENTRU DIRECTORII SOCIETĂȚII S.A.,
COMPONENTA VARIABILA A REMUNERATIEI DIRECTORULUI FINANCIAR**

Nota: Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari precum si determinarea și detalierea modalitatii de calcul si acordare a componentei variabile a remuneratiei cuvenite Directorului General vor fi introduse, în baza unui act additional la Contractul de Mandat în Anexa nr.4 si Anexa nr.4.1 la Contractul de Mandat, după aprobarea de către Consiliul de Administrație a Componentei de management a planului de administrare și a Planului de administrare în integralitate al Electrocentrale București S.A. pentru 2024-2028 , precum și a aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății S.A. a indicatorilor – cheie de performanta și a avizării acestora de către AMEPIP și includerea acestora în tabloul de bord în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea SA
Prin

Director Financiar
.....

Indicatori de performanță pentru Directorii Societății S.A. pe perioada Contractului de Mandat

***Nota:** Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari precum si determinarea și detalierea modalitatii de calcul si acordare a componentei variabile a remuneratiei cuvenite Directorului General vor fi introduse, în baza unui act aditional la Contractul de Mandat în Anexa nr.4 si Anexa nr.4.1 la Contractul de Mandat, după aprobarea de către Consiliul de Administrație a Componentei de management a planului de administrare și a Planului de administrare în integralitate al Societății S.A. pentru 2024-2028 , precum și a aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății..... S.A. a indicatorilor – cheie de performanta și a avizării acestora de către AMEPIP și includerea acestora în tabloul de bord în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.*

Societatea SA
Prin

Director Financiar
.....

Avand in 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");
- Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii S.A. nr.3/19.05.2025 prin care s-au aprobat indicatorii-cheie de performanta financiari si nefinanciari ai directorilor si administratorilor neexecutivi, rezultati din Planul de Administrare al Societatii S.A., in concordanta cu nivelul minim stabilit de catre AMEPIP, conform avizului prealabil al AMEPIP nr. 4055 din 07.05.2025 si care vor constitui anexa la contractele de mandat ale directorilor si membrilor Consiliului de Administratie al Societatii S.A.;
- Prevederile CONTRACTULUI DE MANDAT NR.;
- Decizia Consiliului de Administratie nr. 7/22.05.2025 prin care s-a aprobat forma si continutul Actului Aditionat nr. 1 la Contractul de mandat nr. 26/27.06.2025 ce va fi incheiat cu directorii

Partile contractante:

Societatea Electrocentrale Bucuresti S.A., societate administrată in sistem unitar, cu sediul social in Municipiul Bucuresti, sector 6, Strada Splaiul Independentei, nr. 227, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti sub nr.J/1696/2003, cont, reprezentata de domnul, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societății S.A., imputernicit prin Decizia nr. emisa de Consiliul de Administratie al Societății S.A., ("numit in continuare mandant"), și
Domnul, identificat cu CI seria nr....., CNP, domiciliat in, sector ..., strada, nr....., bloc, sc..... apt....., in calitate de Director Financiar ("numit in continuare mandatar"),

denumite colectiv "partite" și individual "partea", ca urmare a acordului de vointa exprimat. convin a incheia prezentul Act Adiflonal la Contractul de mandat nr., dupa cum urmeaza:

Art. 1 - Obiectul Actului Aditioal

1.1. Se inlocuieste Anexa nr. 5 si 5.1. la Contractul de mandat nr. cu Anexa nr 1 la prezentul Act Aditioal] ce contine *Indicatorii cheie de performante financiari ~i ne financiari*, denumiti in continuare "ICP", pentru directorii Societatii S.A., aprobatii prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. din data de în baza Planului de administrare integrat al Societatii, ce sunt in concordanta cu nivelul minim stabilit de AMEPIP, conform avizului AMEPIP nr.

1.2. In conditiile in care AMEPIP nu emite avizul final pentru indicatorii cheie de performanta financiari si nefinanciari aprobatii prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. ... din data de, vor fi aplicate prevederile art. 30 alin.(3¹) din OUG nr. 109/2011.

1.3. Art. 4. din Contractul de mandat nr., privind Remuneratia Directorului Financiar, se modiflca, dupa cum urmeaza:

"4.Remuneratia Directorului Financiar

4.1. *Directorul Financiar beneficiaza de o remuneratie formata din:*

(i) O indemnizatie fixa lunara bruta, In va/oare de lei in limita a de 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;

(ii) O componenta variabila la valoarea de ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, cu precizarea ca aceasta se revizuieste anual de catre Consiliul de Administratie in functie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse in planul de administrare și de gradul de indeplinire a indicatorilor-cheie de performanta aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, anexati contractului de mandat, componentă variabila a remuneratiei ce se achita anual, pe perioada mandatului, in termen de 30 de zile de la aprobarea situatiilor financiare anuale ale Electrocentrale Bucuresti S.A. de catre Adunarea Generală a Actionarilor, incepand cu sltuatiile financiare ale anulu! 2025

4.2. In cazul in care plata componentei variabile a remuneretiei a devenit excesiv de oneroasă din cauza unor imprejurari exceptionale a căror întindere nu a fost și nici nu putea fi avuta în vedere de către parti la incheierea Contractului de Mandat, Societatea este îndreptatita să ceară adaptarea rezonabila și echitabila a Contractului de Mandat. In cazul în care partile nu convin adaptarea Contractului de Mandat, intreprinderea publica este indreptatita sa sesizeze instanta potrivit dispozitiilor art. 1.271 din Legea nr. 28712009 privind Codul civil, republicata, cu modificările și completările ulterioare.

4.3. Contractul de Mandat se adapteaza și in cazul în care plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea intreprinderii publice;

4.4. In cazul In care componenta variabila este acordata pe baza unor date incomplete sau incorecte, Directorul Financiar are obligatia sa restituie sumele primite necuvenit, în caz contrar Societatea S.A. va introduce acțiune pentru obligatia de restituire.

4.5. Componenta variabila a remuneratiei Directorului Financiar se revizuieste anual de către Consiliul de Administratie, în functie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de indeplinire a indicatorilor-cheie de performanță aprobat de adunarea generala a acționarilor, anexa la contractul de mandat.

4.6. Componenta fixa a recuneratiei Directorului Financiar se acorda in cuantumul prevezut la art. 4.1. (i) din Contractul de Mandat cu respectarea condițiilor art. XXXVII alin. (2) din Legea 29612023, cu modificările și completărle ulterioare, tinand cont de exceptarea acordată de Guvernul Romaniei prin Memorandumul din data de 21 decembrie 2023 comunicat de Ministerul Energiei prin adresa nr. 222832127.12.2023.

4.7. Componenta fixa a a recunerației Directorului Financiar se reduce la valoarea maxima prevazuta la art. XXXVII alin. (1) din din Legea 29612023, cu modificarile și comptetetile ulterioare, începând cu luna următoare datei în care Consiliul de Administratie sau Adunarea Generala a Actionarilor constată nerealizarea conditiilor prevezute la art. XXXVII alin. (2) din Legea 29612023, cu modificările si completărle ulterioare, tinand cont de exceptarea acordata de Guvernul României prin Memorandumul din data de 21 decembrie 2023 comunicat de Ministerul Energiei prin adresa nr. 222832127. 12.2023.

4.8. Indemnizatia fixa lunara va fi platita Directorului Financiar in ultima zi lucratoare a lunii pentru care este datorata in contul bancar sau in orice alt cont care va fi notificat de Directorul Financiar Societatii. "

Art. 2 Toate celelalte prevederi din Contractul de mandat nr., ce nu contravin prezentului Act Adicional, raman valabile și neschimbate.

Drept pentru care am Incheiat astazi prezentul Act Adicional, in trei exemplare originale în limba romana, din care 2 (doua) exemplare pentru mandant și un exemplar pentru mandatar.

MANDANT,

Societatea SA

Prin

Director Financiar

.....

