

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 domnul Văduva Silviu, Presedinte al Consiliului de Administrație, desemnat de Consiliul de Administrație (denumit în continuare și CA), în calitate de **mandant**

și

B.Domnul Vîlcă Ion-Marcel, identificat cu [REDACTED] domiciliat în [REDACTED] 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 Electrocentrale București S.A., 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.;

- e. **Remunerația** cuvenita Directorului Financiar – înseamnă remunerația formată dintr-o indemnizație fixă lunară și componenta variabilă;
- f. **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 4 (patru) ani, începând cu data de 27.06.2024 până la data de 27.06.2028 inclusiv.

2.2 La împlinirea termenului mandatului de Director Financiar sau la apariția unei cauze legale ori convenționale 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 Remunerația Directorului Financiar

4.1 Directorul Financiar beneficiază de o remunerație formată din:

- (i) o indemnizație fixă lunară brută, în valoare de **48.306 lei în limita a de 4 (patru) ori 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 clasificatiei 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 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.

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 cuvenite 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, diurna, cheltuieli de protocol). Nivelul la care vor fi decontate cheltuielile de transport, cazare și diurna 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 fără a se limita la telefon mobil, laptop, mașina și de a avea un spațiu de birou adecvat exercitării atribuțiilor;
- f) dreptul de a beneficia de cheltuielile judiciare (taxe de timbru, cheltuieli cu avocații, cheltuieli cu expertize și/sau experți în cadrul procesului) pentru a se apăra de o pretentie a unui tert îndreptată împotriva Directorului Financiar în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor conform *Contractului de Mandat*, Actului Constitutiv, cadrului legal în măsura în care nu sunt deja acoperite prin polița de asigurare de răspundere civilă a administratorilor și directorilor executivi (D&O) în vigoare la momentul respectiv în limite rezonabile, cu respectarea prevederilor procedurilor interne ale *Societății*;
- g) dreptul de a beneficia de plată și reținerea oricărui impozit datorat de Directorul Financiar în legătură cu remunerația și beneficiile *Contractului de Mandat* de către *Societate* în numele și pe seama Directorului Financiar;
- h) dreptul de a se retrage din calitatea de Director Financiar, sub condiția comunicării în scris *Societății* a unui preaviz, cu cel puțin 90 (nouăzeci) zile lucrătoare anterior retragerii; cu acordul *Societății* exprimat prin decizie a Consiliului de Administrație, acest termen de preaviz poate fi mai scurt;
- i) dreptul de a fi asigurat pentru răspundere civilă a administratorilor și directorilor executivi (asigurare de tip D&O) pe cheltuiala *Societății*; Plata primelor aferente acestei asigurări va fi făcută de *Societate* și nu se va deduce din remunerația cuvenită Directorului Financiar;
- j) dreptul de a solicita *Societății* să contracteze asistenta de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate (inclusiv, dar fără a se limita la, audituri, investigații antifraudă, analize de piață, consultanță și altele);
- k) dreptul de a beneficia de un pachet de servicii medicale și/sau asigurare medicală contractate de *Societate*;
- l) dreptul la un repaus anual (sub forma unui concediu de odihnă 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 *Societății*;
- 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 *Societății*. 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 legătură 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 *Societății*;
- 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 *Societății*;
- s) dreptul de a dispune de un fond de protocol din fondul de protocol al *Societății* 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 ca a luat cunostința de prevederile Actului Constitutiv al *Societății*, Regulamentul de Organizare și Funcționare, Codul de Etică;
- b) Directorul Financiar declara ca nu se afla în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate sau concurența 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 primite de la mandatar se va face numai în vederea încheierii și derulării *Contractului de Mandat* și îndeplinirii obligațiilor legale. Orice date cu caracter personal a caror 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 carora 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 puna 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 Directorul 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 Electrocentrale București 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 obligatia sa respecte regimul informatiilor privilegiate astfel cum este acesta reglementat de Legea nr.24/2017 si regulamentele Autoritatii de Supraveghere Financiara.

6.7 Directorul Financiar are obligatia sa detina si sa mentina o reputatie profesionala excelenta.

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 legatura 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 îndreptățit să considere (i) că acționează în interesul *Societății* și (ii) a luat decizia pe baza informațiilor adecvate.
- b) să propuna sau sa adopte, în acord cu limitele de competența stabilite prin Actul Constitutiv al *Societății*, toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului *Societății*;
- c) să păstreze confidențialitatea informațiilor și a secretelor de afaceri ale *Societății*, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau necesară în relația cu autoritățile publice și/sau de participarea Directorul Financiar în cadrul vreunui litigiu care are ca obiect activitatea *Societății*;
- d) să nu încheie acte juridice cu *Societatea* decât în condițiile stabilite de lege.
- e) să nu aibe încheiat cu *Societatea* un contract de muncă (obligatia este respectata daca contractual individual de muncă a fost suspendat la data incheierii contractului de mandat);
- f) să evite conflictele de interese în raport cu *Societatea*.

Art. 7 Confidențialitate. Clauza de neconcurență

7.1 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*.

7.2 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.

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

Art. 8 Drepturile și obligațiile Societății.

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

8.2 *Societatea* are dreptul, prin reprezentanții săi în Consiliul de Administrație, să evalueze activitatea Directorului Financiar al *Societății*, pentru a se asigura că planul de administrare este pus în aplicare și deci, ca sunt respectate principiile de eficiență și profitabilitate.

8.3 *Societatea* are dreptul de a solicita Directorului Financiar informații cu privire la exercitarea mandatului și evaluarea activității.

8.4. *Societatea* are obligatia de a plăti remunerația Directorului Financiar conform prevederilor *Contractului de Mandat*.

8.5. *Societatea* are obligatia sa asigure condițiile pentru ca Directorul Financiar sa isi desfasoare activitatea prin deplina libertate a acestuia în exercitarea mandatului.

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

8.7 *Societatea* se obligă să asigure Directorului Financiar deplina libertate în scopul îndeplinirii mandatului/atribuțiilor/obligațiilor, cu respectarea limitelor prevăzute de Actul Constitutiv/statut, *Contractul de Mandat* și cadrul legal aplicabil.

Art. 9 Modalitatea de evaluare a Directorului Financiar

9.1 Evaluarea activității Directorului Financiar se face de către Consiliul de Administrație și va viza atât execuția *Contractului de Mandat*, cât și a componentei de management a planului de administrare. Activitatea Directorului Financiar va fi evaluată în cazul evaluării anuale și, în acest sens, va fi întocmit Raportul de evaluare anual se publica pe pagina de internet a autorității

publice tutelare, la data de 31 mai a anului urmator celui pentru care se efectueaza evaluare. In afara de evaluarea anuala, evaluarea se va face la orice alt termen impus de O.U.G. 109/2011. Directorul Financiar va informa trimestrial Consiliul de Administratie despre executia *Contractului de Mandat* si a componentei de management a planului de administrare.

9.2 Directorul Financiar va furniza *Societatii* toate informatiile necesare in vederea evaluarii performantelor. Rezultatele acestei evaluari ofera informatii despre partea de componenta variabila a remuneratiei din *Contractul de Mandat*, indicatorii-cheie de performanta folositi precum si gradul de realizare a acestora.

Art. 10 Raspunderea partilor

10.1 Neindeplinirea si/sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor asumate de catre oricare dintre partile semnatare ale *Contractului de Mandat* atrage raspunderea partii aflate in culpa.

10.2 Partea care a determinat incetarea *Contractului de Mandat* datorita neindeplinirii culpabile si/sau indeplinirii necorespunzatoare culpabile a obligatiilor asumate, raspunde fata de cealalta parte prin acoperirea tuturor pagubelor care au fost generate de incetarea *Contractului de Mandat*.

10.3 Directorul Financiar raspunde pentru nerespectarea culpabila: (i) a obligatiei de indeplinire a componentei de management din planul de administrare, in scopul atingerii obiectivelor si criteriilor de performanta, (ii) a prevederilor *Contractului de Mandat*, (iii) a prevederilor hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Acionarilor *Societatii* si/ sau Consiliul de Administratie al/a *Societatii* (iv) a prevederilor Actului Constitutiv si a (v) obligatiilor care decurg din prevederi interne ale *Societatii* si din Cadrul legal aplicabil Directorului Financiar. Aceasta raspundere este angajata in conditiile legii pentru daunele produse *Societatii* prin acte de neglijenta sau de conduită ilicită dovedită, prin utilizarea abuzivă a fondurilor gestionate sau prin orice alt act contrar intereselor *Societatii*, savarsit din culpa sau cu intentie si care a fost constatat potrivit legii.

10.4 Directorul Financiar nu incalca obligatia de prudenta si de diligență si nu va raspunde in cazul in care, in momentul luării unei decizii de afaceri, el este in mod rezonabil îndreptătit să considere că acționează in interesul *Societatii* si pe baza unor informatii adecvate cu exceptia cauzelor exoneratoare de raspundere prevazute prin *Contractul de Mandat*.

10.5 *Societatea* raspunde pentru nerespectarea culpabila a obligatiilor asumate prin *Contractul de Mandat* si va acoperi pagubele care au fost astfel provocate.

Art. 11 Forta majora

11.1 Partile sunt exonerate de raspundere in caz de forta majora, astfel cum aceasta este definita in *Contractul de Mandat* coroborat cu prevederile legale in materie.

11.2 In caz de forta majora, partile vor depune eforturi comune in vederea diminuării daunelor eventuale ce ar rezulta in urma intervenirii unei asemenea cauze.

11.3 Partile se obligă, de asemenea, să se înștiințeze reciproc, în scris, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la intervenția vreunei cauze de forta majora si, în general, să se informeze reciproc si în timp util asupra eventualelor impedimente de natura 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 Aditional după cum urmează:

- a) prin acordul partilor exprimat printr-un act aditional încheiat cu respectarea conditiilor de fond si forma prevazute de lege la încheierea acestuia;
- b) ca urmare a modificărilor legislative de natura a afecta prevederile contractuale în vigoare.

Art. 13 Incetarea Contractului de Mandat

13.1 *Contractul de Mandat* încetează prin:

- a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
- b) revocarea Directorului Financiar in cazurile prevazute de art.36 alin.(6) si (7) din OUG nr. 109/2011;
- c) revocarea Directorului Financiar de catre *Societate* in oricare din urmatoarele cazuri:
 - (i) neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor din *Contractul de Mandat*;
 - (ii) neindeplinirea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari asumati prin *Contractul de Mandat*, din motive imputabile Directorului Financiar;
 - (iii) incalcarea criteriilor de integritate si etica stipulate in *Contractul de Mandat*, inclusiv prin neevitarea si nedenuntarea conflictului de interese si/sau nerespectarea Codului de etica al *Societatii*;

- d) revocarea mandatului de catre *Societate*, fără justă cauză, de la data deciziei Consiliului de Administratie prin care a fost decisa revocarea, fara a fi necesara oferirea unei instiintari scrise prealabile, oferirea vreunui motiv al denuntarii *Contractului de Mandat* si fara interventia instantei de judecata; in acest caz, *Societatea* va despagubi Directorul Financiar conform art.13.3 de mai jos.
- e) renuntarea Directorului Financiar la mandatul incredintat, cu respectarea conditiilor de preaviz prevazute in *Contractul de Mandat*;
- f) acordul partilor incheiat in forma scrisa;
- g) de drept, prin intervenirea unui caz de incetare prevazut de lege, inclusiv in cazul intervenirii unui caz de incompatibilitate sau a unei interdictii prevazute de lege, constatata potrivit legii;
- h) de drept in caz de incetare a personalitatii juridice a *Societatii* ori decesul Directorului Financiar sau punerea sub interdictie judecatoreasca a Directorului Financiar;
- i) aparitia unei situatii de Forta Majora care face imposibila continuarea executarii *Contractului de Mandat*;
- j) intervenția unor impedimente legale, astfel cum acestea sunt definite in *Contractul de Mandat*.
- k) In cazul prevazut 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 incetarii *Contractului de Mandat*, Directorul Financiar va returna de indata *Societatii* toate informatiile in forma materiala furnizate de *Societate* si aflate in posesia Directorului Financiar, precum si toate activele/mijloacele fixe incredintate pentru a fi folosite de catre acesta in baza *Contractului de Mandat*.

13.3 In cazul revocarii Directorului Financiar, fără justă cauză, in conformitate cu prevederile art. 13.1 lit.d), acesta are dreptul de a primi de la *Societate* daune-interese pentru perioada neexecutată 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

In cazul in care revocarea survine in primii 3 (trei) ani de mandat, Directorul Financiar are dreptul sa primeasca exclusiv daune – interese reprezentand indemnizatiile lunare fixe pentru perioada ramasa neexecutata din *Contractul de Mandat*, dar nu mai mult de 24 indemnizatii lunare fixe.

In cazul in care revocarea survine in ultimul an de mandat, Directorul Financiar are dreptul sa primeasca exclusiv daune – interese reprezentand indemnizatiile lunare fixe pentru perioada ramasa neexecutata din *Contractul de Mandat*, dar nu mai mult de 6 indemnizatii lunare fixe.

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

Daunele-interese cuvenite Directorului Financiar potrivit prevederilor de mai sus este unica dezaunare a acestuia in situatia in care intervine revocarea Directorului Financiar in 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 *Societatii*.

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 *Societății*, 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.

Electrocentrale București S.A., prin
Văduva Silviu

Director Financiar
Vîlcă Ion-Marcel

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 Electrocentrale București 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 exploatarei 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 Electrocentrale București 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 Electrocentrale București 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 ELCEN;

- y) Coordonează inițierea și participarea la încheierea contractului de servicii de sistem;
- z) Coordonează urmărirea și asigurarea respectării obligațiilor ELCEN 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.

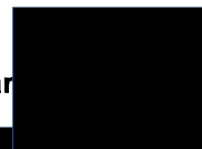
Directorul Financiar are următoarele atribuții în colaborare cu Directorul General:

- 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.

**Electrocentrale București S.A., prin
Văduva Silviu**



**Director Financiar
Vîlcă Ion-Marcel**



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*.

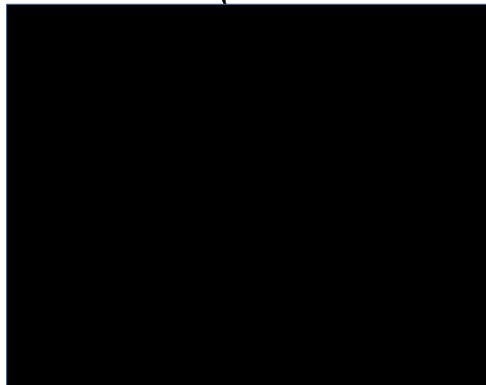
6. Caracterul confidențial al Informațiilor care vor fi dezvăluite

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.

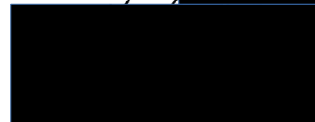
7. Întinderea în timp a respectării obligațiilor de confidențialitate

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.

Electrocentrale București S.A., prin
Văduva Silviu



Director Financiar
Vîlcă Ion-Marcel



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 detinere 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 acestia;
- 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*.

Electrocentrale București S.A., prin
Văduva Silviu

Director Financiar
Vîlcă Ion-Marcel

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

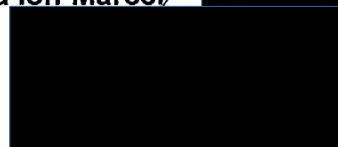
Nr. crt.	Denumirea dreptului	Intinderea dreptului/ mod de acordare
1	Repaus anual (sub forma concediului de odihna anual)	- 29 de zile lucratoare, acordabil la cerere, proportional cu perioada din an in care a desfasurat activitate in baza contractului de mandat; - durata concediului de odihna nu este 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 in 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 comunicare 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 cuvenită 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.
--	--	--

Electrocentrale București S.A., prin
Văduva Silviu



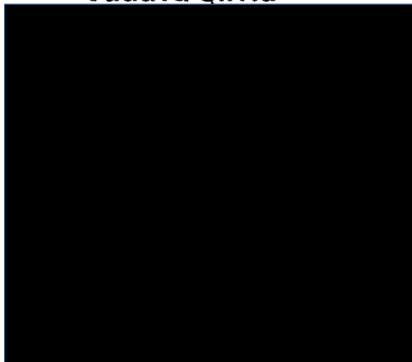
Director Financiar
Vîlcă Ion-Marcel



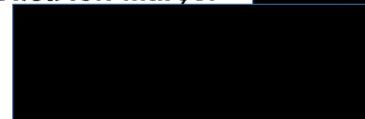
**INDICATORI FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI PENTRU DIRECTORII ELECTROCENTRALE
BUCUREȘTI S.A., COMPONENTA VARIABILA A REMUNERATIEI DIRECTORULUI
FINANCIAR**

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 Electrocentrale București 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.


Electrocentrale București S.A., prin
Văduva Șilviu



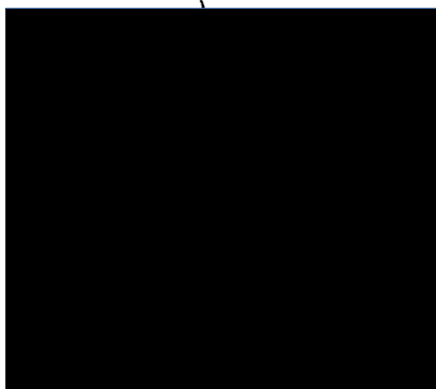
Director Financiar 
Vîlcă Ion-Marcel



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

Nota: Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari precum și determinarea și detalierea modalității de calcul și acordare a componentei variabile a remunerației cuvenite Directorului General vor fi introduse, în baza unui act adițional la Contractul de Mandat în Anexa nr.4 și 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 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.

Electrocentrale București S.A., prin
Văduva Silviu



Director Financiar
Vilcă Ion-Marcel



ACT ADIȚIONAL NR.1 LA CONTRACTUL DE MANDAT NR. 26/27.06.2024
Încheiat astăzi 22.05.2025

Având în vedere prevederile

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare ("OUG nr. 109/2011")
- HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice ("HG nr. 639/2023");
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Electrocentrale București S.A. nr.3/19.05.2025 prin care s-au aprobat indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanțari ai **directorilor** și administratorilor neexecutivi, rezultați din Planul de Administrare al Societății Electrocentrale București S.A., în concordanță cu nivelul minim stabilit de către AMEPIP, conform avizului prealabil al AMEPIP nr. 4055 din 07.05.2025 și care vor constitui anexa la contractele de mandat ale **directorilor** și membrilor Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A.;
- Prevederile CONTRACTULUI DE MANDAT NR. 26/27.06.2024;
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 7/22.05.2025 prin care s-a aprobat forma și conținutul Actului Adițional nr. 1 la Contractul de mandat nr. 26/27.06.2025 ce va fi încheiat cu directorii

Partile contractante:

Societatea Electrocentrale București S.A., societate administrată în sistem unitar, cu sediul social în Municipiul București, sector 6, Strada Splaiul Independenței, nr. 227, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Municipiului București sub nr. J/1696/2003, cont IBAN RO25 RNCB 0082 0441 7274 0422, deschis la BCR – Sucursala Unirea, reprezentată de Dl. VĂDUVA Silviu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Electrocentrale București S.A., împuternicit prin Decizia nr. 7/22.05.2025 emisă de Consiliul de Administrație al Electrocentrale București S.A., („numit în continuare **mandant**”),

și

Domnul VÎLCĂ Ion-Marcel, identificat cu [REDACTAT], domiciliat în [REDACTAT] în calitate de Director Financiar („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 nr. 26/27.06.2025, după cum urmează:

Art. 1 – Obiectul Actului Adițional

- 1.1. Se înlocuiește Anexa nr. 5 și 5.1. la Contractul de mandat nr. 26/27.06.2024 cu Anexa nr. 1 la prezentul Act Adițional ce conține *Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanțari*, denumiți în continuare „ICP”, pentru directorii Societății Electrocentrale București S.A., aprobați prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3 din data de 19.05.2025 în baza Planului de administrare integrat al Societății, ce sunt în concordanță cu nivelul minim stabilit de AMEPIP, conform avizului AMEPIP nr. 4055/07.05.2025.
- 1.2. În condițiile în care AMEPIP nu emite avizul final pentru indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanțari aprobați prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3 din data de 19.05.2025, vor fi aplicate prevederile art. 30 alin.(3¹) din OUG nr. 109/2011.
- 1.3. **Art. 4. din Contractul de mandat nr. 26/27.06.2024, privind Remunerația Directorului Financiar, se modifică, după cum urmează:**

"4.Remunerația Directorului Financiar

4.1. Directorul Financiar beneficiază de o remunerație formată din:

(i) o indemnizație fixă lunară brută, în valoare de **48.306 lei în limita a de 4 (patru) 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 clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii;

(ii) o componentă variabilă la valoarea de **4 (patru) ori media** pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, cu precizarea că aceasta se revizuieste anual de către Consiliul de Administrație în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor, anexați contractului de mandat, componentă variabilă a remunerației ce se achită anual, pe perioada mandatului, în termen de 30 de zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale ale Electrocentrale București S.A. de către Adunarea Generală a Acționarilor, începând cu situațiile financiare ale anului 2025

4.2. 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.

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

4.4. 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.

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

4.6. 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.

4.7. Componenta fixă a remunerației Directorului Financiar se reduce la valoarea maximă 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.

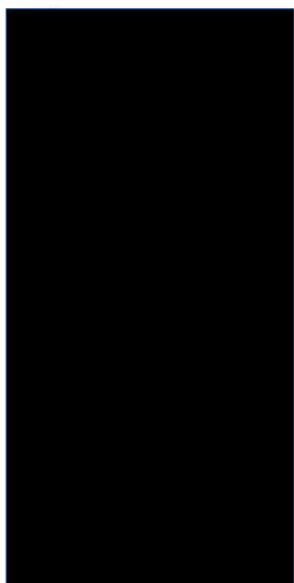
4.8. Indemnizația fixă lunară va fi plătită Directorului Financiar în ultima zi lucrătoare a lunii pentru care este datorată în contul bancar sau în orice alt cont care va fi notificat de Directorul Financiar Societății."

Art. 2 Toate celelalte prevederi din Contractul de mandat nr. 26/27.06.2024, ce nu contravin prezentului Act Adițional, rămân valabile și neschimbate.

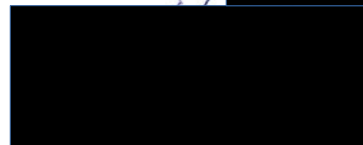
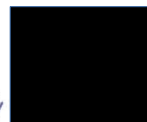
Drept pentru care am încheiat astăzi 22.05.2025 prezentul Act Adițional, în trei exemplare originale în limba română, din care 2 (două) exemplare pentru mandant și un exemplar pentru mandatar.

MANDANT,
Societatea ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA
prin Domnul VĂDUVA Silviu

Președinte al Consiliului de Administrație



MANDATAR,
Domnul
VÎLCĂ Ion-Marcel



INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA PENTRU DIRECTORI

Anexa nr. 1.

Nr. crt.	Categorie	Obiectiv	Indicatori de performanta		Formula de calcul	Instrument de verificare	Valori tinta pentru indicatorii de performanta					Pondere totala
			Denumire indicator	Pondere in componenta variabila			2024	2025	2026	2027	2028 (proportional cu durata mandatului)	
Indicatori financiari - pondere 25-50 %												
1	Finantarea	Asigurarea finantarii sustenabile	Rata lichiditatii curente	10%	(Active circulante /Datorii pe termen scurt)*100	Situatii financiare	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
2	Operatiuni	Incadrare in nivelul cheltuielilor totale de exploatare, exclusiv provizioane	Cheltuielilor totale de exploatare, exclusiv provizioane	5%	Anexa nr. 1 BVC	Executia BVC	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	
3	Rentabilitate	Politica de dividende	Rata de distribuire a profitului sub forma de dividende	10%	50 % din profitul net ramas dupa deducerea sumelor repartizate pe destinatiile prevazute de Ordonanta nr. 64/2001 la alina (1) lit. a)-d)	Legi/Ordonante/ Ordine de ministru/ Memorandumi	50%	50%	50%	50%	50%	
4	Finantarea	Realizarea tintei asumate	Plati restante fata de bugetul de stat si alti creditori	5%	Valoare mil lei	Situatii financiare	0	0	0	0	0	30%
Indicatori operationali - pondere 10-25 %												
1	Rentabilitate	Rentabilitatea	Rata cresterii cifrei de afaceri	5%	Anexa nr. 1 BVC	Situatii financiare	54.341 mil lei	2.5	2.5	2.5	2.5	
2	Rentabilitate	Rentabilitatea	Marja de profit din exploatare	10%	Profit din exploatare/Cifra neta de afaceri*100	Situatii financiare	1.68	1.72	1.91	1.91	2.00	
3	Politica de investitii*	Realizarea Programului de investitii	Grad de realizare buget de investitii	5%	Anexa nr. 4 BVC	Executia BVC conform graficelor de executie	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Operatiuni/MI edu	Incadrare in tinta asumata	Emitii de CO2 aferente productiei de EE si ET	5%	Ico2/MWhe	Raport de monitorizare anual a emisiilor de CO2 validat de un verificator atestat	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	25%
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%	GI = [(1-Toacc)*Nr. Opriri/TF]*100, unde Toacc =timp de oprire accidentalala 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	Indicatori referitori la angajati	Numarul de instruii in materie de siguranta	15%	Numar de instruii in materie de siguranta=Numarul total de instruii in materie de siguranta care s-au realizat pe parcursul anului	Rapoarte interne, fișe de instruire	20,710	21,100	21,100	21,100	21,100	
1	Guvernanta	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	Reducerea nivelului de risc	10%	Numar masuri de interventie implementate efice/Numar total de masuri de interventie	Registru riscurilor pe societate	DA	DA	DA	DA	DA	25%

* Nota: Este prezentata Nota explicativa pentru valorile din tabel, respectiv realizare de 100%.

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA PENTRU DIRECTORI

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 - pondere 25-50 %												
1	Finantarea	Asigurarea finantarii sustenabile	Rata lichiditatii curente	10%	(Active circulante /Datorii pe termen scurt)* 100	Situatii financiare	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	30%
2	Operatiuni	Incadrare in nivelul cheltuielilor totale de exploatare,exclusiv provizioane	Cheltuielilor totale de exploatare,exclusiv provizioane	5%	Anexa nr. 1 BVC	Executia BVC	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	
3	Rentabilitate	Politica de dividende	Rata de distribuie a profitului sub forma de dividende	10%	50 % din profitul net ramas dupa deducerea sumelor repartizate pe destinatiile prevazute de Ordonanta nr. 64/2001 la alin (1) lit. a)-d)	Legi/Ordonante/ Ordine de ministru/ Memorandumuri	50%	50%	50%	50%	50%	
4	Finantarea	Realizarea tintei asumate	Plati restante fata de bugetul de stat si alti creditori	5%	Valoare mil lei	Situatii financiare	0	0	0	0	0	
Indicatori operationali - pondere 10-25 %												
1	Rentabilitate	Rentabilitatea	Rata cresterii cifrei de afaceri	5%	Anexa nr. 1 BVC	Situatii financiare	54.341 mii lei	2.5	2.5	2.5	2.5	25%
2	Rentabilitate	Rentabilitatea	Marja de profit din exploatare	10%	Profit din exploatare/Cifra neta de afaceri*100	Situatii financiare	1.68	1.72	1.91	1.91	2.00	
3	Politica de investitii*	Realizarea Programului de investitii	Grad de realizare buget de investitii	5%	Anexa nr. 4 BVC	Executia BVC conform graficelor de executie	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Operatiuni/ Mediu	Incadrarea in tinta asumata	Emisii de CO2 aferente productiei de EE si ET	5%	tco2/MWhe	Raport de monitorizare anual a emisiilor de CO2 validat de un verficator atestat	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	
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. Opriri/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	Indicatori referitori la angajati	Numarul de instruiiri in materie de siguranta	15%	Numar de instruiiri in materie de siguranta=Numarul total de instruiiri in materie de siguranta care s-au realizat pe parcursul anului	Rapoarte interne, fise de instruire	20,710	21,100	21,100	21,100	21,100	25%
1	Guvernanta	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	Reducerea nivelului de risc	10%	Numar masuri de interventie implementate eficace/Numar total de masuri de interventie	Registrul riscurilor pe societate	DA	DA	DA	DA	DA	

* Nota: Este prezentata Nota explicativa pentru valorile din tabel, respectiv realizare de 100%.