

ACT ADIȚIONAL NR. ___, la CONTRACTUL DE MANDAT NR. ____

În aplicarea dispozițiilor:

- **O.U.G. nr. 109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare **O.U.G. nr. 109/2011**;
- **H.G. nr. 639/2023** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, denumite în continuare **Norme metodologice - Anexa nr. 1-** Norme metodologice din 27 iulie 2023 pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și **Anexa nr.2** - Norme metodologice din 27 iulie 2023 pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului, denumită în continuare **Norme Metodologice**;
- **Legii societăților nr. 31/1990** republicată, cu modificări și completări, denumită în continuare **Legea nr. 31/1990**;
- Art. 1913 -1919, art. 1924, precum și ale art. 2009-2042 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
- Actului constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, societate administrată în sistem dualist, denumit în continuare **Actul constitutiv**;

Având în vedere și dispozițiile cadrului legal specific aplicabil Societății ca emitent de valori mobiliare listat la Bursa de Valori București („BVB”) la categoria Premium și ca operator de transport și sistem în domeniul energiei electrice, respectiv dispozițiile:

- Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, regulamentele emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară în aplicarea acestei legi și celelalte norme subsecvente, precum și reglementările emise de către BVB,
- Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere și dispozițiile:

- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,
- Memorandumul cu tema: *Guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Măsuri privind negocierea contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație sau, după caz consiliului de supraveghere și directoratului întreprinderilor publice, sub aspectul clauzelor arbitrale (compromisorii)*, aprobat de Guvernul României în ședința din data de 04.01.2024.

În urma și pe baza numirii de către Adunarea generală a acționarilor („**A.G.A.**”) prin **Hotărârea A.G.A. nr. ___/___** a domnului/doamnei _____ în calitate de membru al Consiliului de supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, societate administrată în sistem dualist, și al acceptării exprese de către domnul/doamna _____ a mandatului, fiind necesar a fi stabilite drepturile și obligațiile mandantului și mandatarului corespunzător exercitării de către acesta din urmă a funcției de membru al consiliului de supraveghere, se încheie prezentul act adițional la contractul de mandat nr. _____/_____ conform celor ce urmează.

Art.1 Părțile actului adițional

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, întreprindere publică, societate administrată în sistem dualist, cu sediul în Municipiul București, str. Olteni nr. 2-4, Platinum

Center, Sector 3, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/____/2000, CUI _____, denumită în continuare **"Societatea"**, reprezentată de către Adunarea generală a acționarilor care a desemnat prin **Hotărârea A.G.A. nr. ____/____** pe _____ să semneze în numele Societății prezentul act adițional în forma și în conținutul aprobat prin **Hotărârea A.G.A. nr. ____/____**, în calitate de **mandant**,

și

_____, cetățean român, născut la data de _____ în _____, cu domiciliul în _____, cu adresa de corespondență declarată în _____, CNP _____ numit în calitate de **membru al Consiliului de supraveghere al Societății („Consiliul”)** în conformitate cu **Hotărârea A.G.A. nr. ____/____**, denumit în continuare **„Administrator”**, care a luat act de forma și conținutul actului adițional aprobat prin **Hotărârea A.G.A. nr. ____/____**, în calitate de **mandatar**.

Au convenit, de comun acord, următoarele:

Art. I. Articolul 5.1.8 din Contractul de Mandat se modifică, noua formulare fiind următoarea:

” 5.1.8 Administratorul are dreptul la rambursarea cheltuielilor necesare și utile, efectuate în mod justificat în interesul îndeplinirii mandatului, în baza documentelor justificative, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport, taxe de participare la cursuri, seminarii și orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului și indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în țară sau în străinătate, precum și de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității, astfel încât totalul beneficiilor acordate într-un an de mandat (inclusiv beneficiile de la art. 5.9) să nu depășească valoarea a două indemnizații fixe brute lunare.”

Art. II. Articolul 5.2.19 din Contractul de Mandat se elimină.

Art. III. Articolul 12. 2 din Contractul de Mandat se modifică, noua formulare fiind următoarea:

”12.2 Indemnizația fixă cuvenită Administratorului pe durata mandatului de membru al Consiliului este în valoare lunară brută de 23.785 lei.”

Art. IV. Se modifică anexa nr. 2 la contractul de mandat nr. ____/_____, respectiv se constituie în anexa nr. 2 la contractul de mandat indicatorii cheie de performanță aprobați prin Hotărârea AGA nr. ____/22/23 decembrie 2025.

Drept pentru care am încheiat astăzi _____, la _____, în 2 (două) exemplare originale, prezentul act adițional al Contractului de Mandat, părțile declarând, totodată, ca au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului Act Adițional, câte un exemplar.

**Compania Națională de Transport al Energiei
Electrice „Transelectrica”- SA.**

Prin:.....mandatat,

Prin Hotărârea nr.a Adunării
Generale Ordinare a Acționarilor

**ADMINISTRATOR
Domnul/Doamna**

Anexa nr. 2

Nr crt	Obiectiv/Indicatori de performanță CS			Instrument de verificare	Valori țintă pentru indicatorii de performanță				
	Denumire indicatori	u.m.	Pondere		2024	2025	2026	2027	2028
Indicatori financiari									
1	Rata de acoperire a Dobânzii	nr	20,00%	Contul de profit și pierdere aferent situațiilor financiare anuale depuse la BVB și ASF	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50
2	Plăți restante la Bugetul de Stat	lei	15,00%	Situații financiare anuale depuse la BVB și ASF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Reducerea Arieratelor	lei	15,00%	Situații financiare anuale depuse la BVB și ASF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL INDICATORI FINANCIARI		50,00%							
Indicatori nefinanciari									
1	Rata de retenție a clienților	%	5,00%	Raport DEF	100%	100%	100%	100%	100%
2	Scorul de satisfacție al clienților	%	5,00%	Raport DPE	75%	75%	75%	75%	75%
3	Numărul de reuniuni ale Consiliului de Supraveghere	nr	15,00%	Raport DGCRIR	8	10	12	14	16
4	Număr de reuniuni ale Comitetelor	nr	15,00%	Raport DGCRIR	8	10	12	14	16
5	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	%	10,00%	Raport DMI	DA	DA	DA	DA	DA
TOTAL INDICATORI NEFINANCIARI		50,00%							
TOTAL INDICATORI (rd 9+rd.18)		100,00%							
Nota									
1) In cazuri excepționale generate de condițiile de funcționare a pieței de energie, de modificări legislative cu impact semnificativ si evoluții nefavorabile pe piața de echilibrare, activitate non profit pentru companie, nivelul minim tinta al Cifei de afaceri nete va fi ajustat cu impactul acestora, temeinic justificat, fundamentat si comunicat in mod transparent									
2) Executia planului de administrare cu componenta de management va fi prezentata intr un raport ce va constitui instrumentul de verificare si va fi intocmit anual, astfel ca, pentru perioadele trimestriale indicatorul se considera indeplinit									