**ACT ADIȚIONAL nr. .....**

**la CONTRACTUL DE MANDAT nr. .....**

## I. Preambul

Având în vedere:

- dispozițiile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice („OUG nr.109/2011") aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 cu modificările şi completările ulterioare;
- dispoziţiile Legii nr. 158/2025 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
- dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificări și completări, („Legea nr.31/1990");
- Dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările ulterioare (pentru societățile listate);
- HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice ("HG nr. 639/2023")
- Actul constitutiv al SPEEH Hidroelectrica SA actualizat;
- dispozițiile art. 1913 - 1919, art.1924, precum și ale art. 2009 și următoarele din Codul Civil;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. ...../20.11.2025;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr...../.....

## II. Părțile contractante:

**Art. 1** Societatea de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale **Hidroelectrica S.A.** (S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. sau „Societatea"), cu sediul social în Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, et. 10-15, sector 1, Bucuresti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J2000007426409, CUI RO13267213, reprezentată de ....., în calitate de mandant,

**şi**

....., născut la data de ....., în ....., domiciliat/ă in ....., Str. ....., sc. ....., ap. ....., identificat/ă cu ..... seria ..... nr. ....., emis de ..... la data de

.....**,** în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere sau mandatar („Membru al Consiliului de Supraveghere /Mandatar”),

convin completarea/modificarea Contractului de Mandat nr. ...../ ..... , astfel:

## III. Obiectul Actului Adițional

**Art.2.** Se modifică art. 11 din Contractul de mandat nr...../..... și va avea următorul conținut:
*11. Începând cu data semnarii prezentului act aditional remunerația cuvenită Mandatarului este formată exclusiv dintr-o indemnizaţie fixă brută lunară în cuantum de .....lei, egală cu de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate (cod CAEN ……), la nivel de clasă conform clasificației activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii, in cuantumul stabilit si calculat conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. ...../20.11.2025.*

**Art.3.** Începând cu data semnarii prezentului act aditional se elimina art. 12 din Contractul de mandat...../.....

**Art.4.** Se modifică art. 5.1.3 din Contractul de mandat nr...../..... și va avea următorul conținut:
*a) Decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului se face de către Societate pe bază de documente justificative, în acelaşi cuantum corespunzător funcţiei de membru în Consiliul de Supraveghere, şi include, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport, şi orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului şi indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în ţară sau în străinătate, cu condiţia ca totalul beneficiilor acordate într-un an de mandat să nu depăşească valoarea a două indemnizaţii fixe brute lunare cuvenite membrilor Consiliului de Supraveghere.*
*b) furnizarea de echipamente cu destinație de suport logistic (telefon, tableta, laptop, autoturism) necesare în vederea îndeplinirii mai eficiente a atribuțiilor și obligațiilor sale într-un mod corespunzător și sigur; în cazul în care acest lucru se va întâmpla, membrul Consiliului de Supraveghere se obligă să folosească aceste echipamente conform instrucțiunilor date de Societate.*

**Art. 5.** În temeiul și cu aplicarea art. 11 si 12 din Contractul de Mandat, Părțile convin că Societatea va plati Mandatarului remunerația cuvenită pentru indeplinirea obligațiilor asumate în executarea Contractului de Mandat, respectiv componenta fixă și cea variabilă a remunerației cuvenite în anul 2025 până la data intrării în vigoare a prezentului Act Adițional, prin aplicarea valorilor și clauzelor contractuale preexistente, din punct de vedere valoric și temporal urmand a se realiza o aplicare pro-rata, prin raportare la activitatea desfasurata de Mandatar anterior intrării în vigoare a prezentului Act Adițional, cu observarea gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță aplicabili.

## IV. Dispoziții finale

**Art.6.** Prezentul act adițional își produce efectele începând cu data semnării.

**Art.7.** Începând cu data semnării, orice prevedere contrară prezentului act adițional își încetează valabilitatea.
Prezentul Act adițional a fost încheiat astăzi....., în 3 (trei) exemplare originale, dintre care 2 (două) exemplare pentru Mandant și 1 (unu) exemplar pentru Mandatar.

| | |
|---|---|
| **Societatea S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.** | **Mandatar:** |
| Prin:..... | Dna./Dl **.....** |
| Împuternicit prin HAGOA<br>nr...../ ..... | |