



MINISTERUL ENERGIEI

Profesionalism. Integritate. Transparență

CONTRACT DE MANDAT NR. _____

Încheiat astăzi _____

I. Preambul

Având în vedere:

- Hotărârea Guvernului nr. _____ privind înființarea Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale HIDROELECTRICA SA;
- dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare („O.U.G. nr. 109/2011”);
- dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificări și completări („Legea nr. 31/1990”);
- Actul Constitutiv al societății;
- dispozițiile art. 1913 – 1919, art. 1924 precum și ale art. 2009 – 2042 din Codul Civil;
- hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății nr. _____ din data de _____ de aprobare a contractului de mandat dintre societate și membrii Consiliului de Supraveghere

și faptul că:

- prin Hotărârea nr. _____, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății a numit pe dl./dna. _____ în funcția de membru al Consiliu de Supraveghere, iar acesta a acceptat în mod expres numirea, urmând să exercite, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Supraveghere, atribuțiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, de Actul Constitutiv al societății („Actul Constitutiv”), și de O.U.G. nr. 109/2011;
- Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011 și Actul Constitutiv al societății, impun membrilor Consiliului de Supraveghere ca, pe durata mandatului lor, 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 comercial, corespunzător exercitării funcției de membru al Consiliului de Supraveghere,

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

II. Părțile contractante

Art. 1. Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale HIDROELECTRICA SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în _____, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. _____, cont IBAN _____, deschis la _____, reprezentată de _____, în calitate de **mandant**, („Societatea”),

și

Domnul/Doamna, _____ cetățean _____, născut la data de _____ în localitatea _____, domiciliat în _____, identificat cu C.I. seria _____, nr. _____, C.N.P. _____, în calitate de **mandatar**.

III. Definiții

Art. 2. În prezentul Contract de Mandat, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificații:

- a. **Act constitutiv** – Actul Constitutiv al Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale HIDROELECTRICA SA („Societatea”), aprobat de adunarea generală a acționarilor *Societății*, astfel cum este în vigoare la data prezentului Contract de Mandat sau cum va fi modificat/completat/reformulat, prin hotărâre a adunării generale a acționarilor *Societății*;
- b. **Cadrul legal aplicabil** – ansamblul normelor juridice române cuprinse în O.U.G. nr. 109/2011, Legea societăților nr. 31/1990, Codul civil, Codul fiscal, precum și în alte acte normative incidente prezentului Contract de Mandat, aplicabile părților;
- c. **Conflict de interese** – orice situații sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil, Regulamentului de organizare și funcționare al *Societății*, („ROF”) și altor regulamente, în care interesul personal, direct ori indirect, al mandatarului, contravine interesului *Societății*, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin în exercitarea mandatului său pentru *Societate*;
- d. **Imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului/impediment legal** – (i) orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu 90 de zile calendaristice consecutive, lipsind mandatarul de posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile, personal sau prin reprezentare, (ii) arestarea preventivă, (iii) arestarea mandatarului, (iv) anularea hotărârii adunării generale (ordinare) a acționarilor *Societății* de desemnare a mandatarului în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere;
- e. **Remuneratia** cuvenită mandatarului – înseamnă remuneratia formata dintr-o indemnizație fixa lunara stabilita prin hotărâre a adunării generale a acționarilor, cu respectarea prevederilor art. 153¹⁸ din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 64 alin. (3) ale art. 37 din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- f. **Forța majoră** - semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului Contract 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. **Eveniment fortuit** – semnifică un eveniment care nu putea fi prevăzut de mandatar și nici împiedicat de către acesta să se întâmple; sunt asimilate evenimentului fortuit modificarea cadrului legal de reglementare și a sistemului fiscal în România existent la semnarea prezentului Contract și care impovărează suplimentar *Societatea*;
- h. **Informații confidențiale** – informațiile legate de activitatea economică a *Societății* care nu sunt publice, potrivit (i) legii, (ii) hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, (iii) hotărârilor Consiliului de Supraveghere și (iv) reglementărilor interne ale *Societății*.

IV. Obiectul Contractului de Mandat

Art. 3. Prin prezentul Contract de Mandat, mandatarul este împuternicit să adopte, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Supraveghere, toate măsurile necesare pentru a exercita controlul permanent asupra conducerii *Societății* de către directorat, în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum și Actului Constitutiv al *Societății* și cele ale prezentului Contract 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 Supraveghere, Președintelui Consiliului de Supraveghere, adunării generale a acționarilor.

Art. 4. Locul îndeplinirii mandatului este la sediul *Societății*, indicat la art. 1 din prezentul Contract de Mandat 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*, conform Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Supraveghere.

V. Durata Contractului de Mandat

Art. 5. Contractul de Mandat se va încheia pe o perioadă de, începând cu data de, până la data de și poate fi prelungit numai în condițiile prelungirii/reînnoirii mandatului prin hotărâre AGA, în condițiile îndeplinirii în mod corespunzător a atribuțiilor/ obligațiilor asumate prin prezentul Contract de Mandat.

VI. Obligațiile mandatarului

Art. 6. Mandatarul este obligat ca, **împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Supraveghere**, să exercite următoarele atribuții principale:

- 6.1. să exercite controlul asupra modului în care directoratul conduce *Societatea* și să probeze strategia investițională a *Societății*;

- 6.2. să constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, conform prevederilor legale în vigoare;
- 6.3. să stabilească structura Directoratului, să selecteze, să numească și să revoce membrii Directoratului, și să fixeze remunerația acestora la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare;
- 6.4. să evalueze trimestrial activitatea Directoratului atât sub aspectul execuției contractului de mandat încheiat cu membrii directoratului, cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea componentei de management din planul de administrare, dacă este cazul, și să prezinte adunării generale a acționarilor un raport în acest sens;
- 6.5. să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Supraveghere;
- 6.6. să stabilească atribuțiile în competența Directoratului, în vederea executării operațiunilor *Societății*;
- 6.7. să avizeze/aprobe încheierea oricăror contracte, credite și diferite operațiuni, conform limitelor de competență prevăzute de Actul Constitutiv;
- 6.8. să elaboreze și să publice pe site-ul *Societății* un raport anual privind activitatea *Societății*, cu respectarea prevederilor *art. 56 din OUG nr. 109/2011*;
- 6.9. să convoace adunarea generală a acționarilor, când interesul *Societății* o cere, să participe la ședințele adunării generale ale acționarilor și să controleze/verifice implementarea de către Directorat a hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor;
- 6.10. să informeze, dacă este cazul, toți acționarii cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativă asupra situației societății;
- 6.11. să prezinte, cel puțin o dată pe an, adunării generale a acționarilor *Societății*, în termenul prevăzut de legislația în domeniu sau de către adunarea generală a acționarilor, raportul cu privire la activitatea de supraveghere a *Societății* desfășurată;
- 6.12. să verifice și să avizeze situațiile financiare și manualul de politici contabile ale *Societății*;
- 6.13. să avizeze bugetului de venituri și cheltuieli al *Societății*;
- 6.14. să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru membrii Directoratului;
- 6.15. să verifice funcționarea sistemului de control intern și managerial
- 6.16. să respecte codul de etică adoptat la nivelul *Societății*, care este publicat, pe pagina proprie de internet a societății și care se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern;
- 6.17. să aprobe componenta de management al Directoratului;

Art. 7. Mandatarul este, de asemenea, obligat:

- 7.1. să nu fie legat de *Societate* printr-un contract de muncă;
 - 7.2. să își exercite mandatul cu loialitate, cu prudență și cu diligența în interesul exclusiv al *Societății*, și să nu își asume niciun fel de obligații speciale față de un acționar sau altul al *Societății* în legătura cu activitatea *Societății*;
- Mandatarul 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, (art. 144¹ din Lg 31/1990)
- 7.3. să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului *Societății*;
 - 7.4. să păstreze confidențialitatea informațiilor și a secretelor comerciale ale *Societății*, la care a avut acces prin intermediul documentelor prezentate Consiliului de Supraveghere, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau necesară în relația cu autoritățile publice și/sau de participarea mandatarului în cadrul vreunui litigiu care are ca obiect activitatea *Societății*;
 - 7.5. să declare și să evite conflictele de interese în raport cu *Societatea*;
 - 7.6. să nu încheie acte juridice cu *Societatea*, decât în condițiile stabilite de lege;

- 7.7. sa participe la cel puțin un comitet consultativ înființat la nivelul consiliului;
- 7.8. sa dedice timp suficient pregătirii întâlnirilor consiliului, participării la acestea, precum și în comitetele de specialitate;
- 7.9. sa gestioneze potențialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere.

Art. 8. Mandatarul se obligă ca, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Supraveghere, să ducă la îndeplinire hotararile adunării generale a acționarilor.

Art. 9. Mandatarul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a convoca adunarea generală a acționarilor pentru a aproba orice tranzacție dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale Societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a Societății potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu cu membrii Consiliului de Supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, precum și cu soțul sau soția, rudele ori afiniți până la gradul IV inclusiv ai persoanelor menționate.

Art. 10. Mandatarul, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Supraveghere, are obligația de a informa acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de Societate cu:

- a) persoanele prevăzute la art. 9, dacă valoarea tranzacției este sub nivelul de 10% din valoarea activelor nete ale Societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a Societății potrivit ultimelor situații financiare auditate;
- b) o altă societate ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

Art. 11. Mandatarul, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Supraveghere, are obligația de a prezenta adunării generale a acționarilor, în cadrul rapoartelor semestriale și anuale, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile art. 9 și art. 10, cu precizarea următoarelor elemente: părțile care au încheiat actul juridic; data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată și orice alte informații esențiale și semnificative în legătură cu actele juridice respective, precum și orice informații necesare determinării efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a Societății.

Art. 12. Mandatarul împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Supraveghere 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.

Art. 13. Mandatarul nu va folosi informațiile confidențiale 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 mandatarul la un proces.

Art. 14. Mandatarul se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență prevăzute de legislația în vigoare.

VII. Drepturile Mandatarului

Art. 15. Mandatarul beneficiază de o **indemnizație fixă lunară brută maximă** în suma de lei, pentru executarea mandatului încredințat.

Mecanismul de acordare a indemnizației fixe lunare brute este următorul:

- presedintele Consiliului de Supraveghere si membrii care sunt în cadrul a cel puțin 2 comitete consultative constituite la nivelul consiliului beneficiaza de o indemnizatie fixa lunara bruta la valoarea maxima;
- membrii Consiliului de Supraveghere care sunt în cadrul unui comitet consultativ constituit la nivelul consiliului, beneficiaza de o indemnizatie fixa lunara bruta reprezentand 90% din indemnizatie fixa lunara bruta la valoarea maxima;

Art. 16. Plata indemnizatiei fixe lunare se face o dată pe lună, respectiv la data de ____a lunii, indiferent de numărul ședințelor din aceea lună.

Art. 17. Mandatarul beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, în același quantum corespunzător funcției de membru al directoratului, precum, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport 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.

Art. 18. Mandatarul trebuie să fie asigurat pentru răspundere profesională. Plata primelor aferente acestei asigurări, al carei quantum se aproba de către adunarea generală a acționarilor, va fi făcută de societate și nu se deduce din remunerația cuvenită administratorului.

VIII. Obligațiile Societății

Art. 19. *Societatea* se obligă să achite toate drepturile bănești cuvenite mandatarului prevăzute în prezentul Contract 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 mandatarului, în numele și pe seama acestuia.

Art. 20. Societatea se obligă să asigure mandatarului deplina libertate în scopul îndeplinirii mandatului/atribuțiilor/obligațiilor, cu respectarea limitelor prevăzute de Actul Constitutiv, prezentul Contract de Mandat și cadrul legal aplicabil, astfel cum este prevăzut la art. 2, lit.b) din Contractul de Mandat.

IX. Răspunderea părților

Art. 21. Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părțile semnatare ale prezentului Contract de Mandat atrage răspunderea părții aflate în culpă.

Art. 22. Partea care a determinat încetarea prezentului Contract de Mandat datorită neîndeplinirii culpabile și/sau îndeplinirii necorespunzătoare culpabile a obligațiilor asumate, răspunde față de cealalta parte prin acoperirea tuturor pagubelor care au fost generate de încetarea Contractului de Mandat.

Art. 23. Mandatarul răspunde pentru nerespectarea culpabilă: (i) a prevederilor prezentului Contract de Mandat, (ii) a prevederilor hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor *Societății* și (iv) a prevederilor Actului Constitutiv.

Art. 24. Mandatarul nu încalcă obligația de prudență și de diligență și nu va răspunde în cazul în care, în momentul luării unei decizii, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul *Societății* și pe baza unor informații adecvate, și dacă nu intervine un eveniment fortuit, așa cum este acesta definit.

Art. 25. *Societatea* răspunde pentru nerespectarea culpabilă a obligațiilor asumate prin prezentul Contract de Mandat și va acoperi pagubele care au fost astfel provocate.

X. Forța majoră

Art. 26. Părțile sunt exonerate de răspundere în caz de forță majoră, astfel cum aceasta este definită la art. 2 lit. f) din prezentul Contract de Mandat.

Art. 27. În caz de forță majoră, părțile vor depune eforturi comune în vederea diminuării daunelor eventuale ce ar rezulta în urma intervenirii unei asemenea cauze.

Art. 28. Părțile se obligă, de asemenea, să se înștiințeze reciproc, în scris, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la intervenția vreunei cauze de forță majoră și, în general, să se informeze reciproc și în timp util asupra eventualelor impedimente de natură să conducă la dificultăți în realizarea obiectului prezentului Contract de Mandat.

XI. Modificarea Contractului de Mandat

Art. 29. Prezentul Contract de Mandat poate fi modificat numai prin acordul scris al părților semnatare, exprimat printr-un act adițional.

Art. 30. Prezentul Contract de Mandat se va adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia și care sunt aplicabile.

XII. Încetarea Contractului de Mandat

Art. 31. Prezentul Contract de Mandat încetează prin:

- 31.1. expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
- 31.2. revocarea cu efect imediat a mandatului, de către adunarea generală a acționarilor Societății, pentru neîndeplinirea nejustificată a obligațiilor prevăzute în Contractul de Mandat;
- 31.3. decesul mandatarului;
- 31.4. insolvabilitatea sau falimentul Societății;
- 31.5. acordul părților semnatare;
- 31.6. renunțarea mandatarului la mandat, din cauze neimputabile;
- 31.7. intervenția unor impedimente legale, astfel cum acestea sunt definite la art. 2 lit. d) din prezentul Contract de Mandat, care interzic mandatarului să mai ocupe această funcție;

Art. 32. Mandatul mandatarului poate fi revocat și în următoarele cazuri: (i) împotriva acestuia s-a pus în mișcare o acțiune penală în legătură cu săvârșirea unei infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, a unei infracțiuni de corupție, delapidare, a unei infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, a unei infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, (ii) a săvârșit o infracțiune prevăzută de Legea 31/1990 sau (iii) existența unei hotărâri penale definitive cu privire la săvârșirea unei infracțiuni intenționate, conform legii penale. În aceste cazuri, revocarea mandatului de către adunarea generală a acționarilor Societății nu va fi considerată revocare fără justă cauză.

XIII. Litigii

Art. 33. Orice litigiu ivit între părți cu privire la încheierea, executarea, modificarea, încetarea sau interpretarea clauzelor prezentului Contract de Mandat, care nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, va fi supus instanțelor judecătorești române competente.

XIV. Obligația de confidențialitate între părți

Art. 34. 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 prezentului Contract de Mandat.

Art. 35. Părțile pot dezvălui informații sau documente aferente derulării prezentului Contract 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, obligație adusă la cunoștința acestora din urma de către partea semnatară a prezentului Contract de Mandat.

Art. 36. Nu se consideră obligație de păstrare a confidențialității, dezvăluirea de informații în unul din următoarele cazuri:

36.1. dacă informațiile erau cunoscute părții înainte de a fi obținute de la cealaltă parte și poate dovedi acest lucru;

36.2. dacă dezvăluirea informațiilor s-a făcut după primirea acordului scris al celeilalte părți;

36.3. dacă informația era de notorietate la data dezvăluirii ei;

36.4. dacă partea a dezvăluit respectivelor informații pentru a se conforma unor dispoziții

legale, sau a unei instanțe.

XV. Dispoziții finale

Art. 37. Mandatarul declară că a luat la cunoștință prevederile Actului Constitutiv al Societății.

Art. 38. Mandatarul declară că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate, prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 și Legea nr. 31/1990, sau concurență, prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 39. Prezentul Contract de Mandat este guvernat de și interpretat în conformitate cu prevederile legii române. Pentru orice aspect nemenționat expres în cuprinsul său, prezentul Contract de Mandat se completează cu prevederile Codului civil român. De asemenea, prezentul Contract de Mandat se completează cu prevederile Legii nr. 31/1990 și O.U.G. nr. 109/2011. Prezentul Contract de Mandat nu este un contract de muncă și nu este guvernat de legislația muncii.

Art. 40. Acest Contract 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.

Art. 41. Dacă anumite clauze ale prezentului Contract de Mandat devin ineficiente din punct de vedere juridic, validitatea celorlalte prevederi ale prezentului Contract 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 prezentului Contract de Mandat, prin încheierea unui act adițional.

Art. 42. Toate notificările pe care părțile și le adresează reciproc în baza prezentului Contract 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 prezentul Contract. 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.

Art. 43. Dacă, oricând pe parcursul duratei acestui Contract de Mandat, una dintre părți nu insistă în mod expres pentru a impune o anumită prevedere a Contractului, 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 _____, la _____, în 2 (două) exemplare originale, prezentul Contract de Mandat, părțile declarând, totodată, ca au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului Contract, câte un exemplar.

Societatea
Prin: _____
Dl./dna. _____

Mandatatar



HIDROELECTRICA

Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.481.650.630 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325; Nr. 95; Nr. 250

HOTĂRÂREA nr. 16/18.09.2017

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. (denumită în continuare S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A." sau Societatea"), cu sediul în București, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11-14, sector 1, CUI RO13267213, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7426/2000, legal și statutar întrunită în ședința din data de 18.09.2017, la sediul societății, cu o participare la vot reprezentând 100% din capitalul social, respectiv:

1. STATUL ROMÂN prin MINISTERUL ENERGIEI (ME), acționar care deține 80,056099777% din capitalul social,
2. FONDUL PROPRIETATEA S.A (FP), acționar care deține 19,943900223 % din capitalul social,

În temeiul prevederilor art. 111 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu raportare la art. 14 alin. (1) din Actul constitutiv actualizat al societății;

Având în vedere Procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 18.09.2017 ,

HOTĂRĂȘTE :

1. Cu majoritatea voturilor exprimate, respinge stabilirea duratei mandatului pentru membrii Consiliului de Supraveghere numiti in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, pana la data expirarii mandatului membrilor anteriori ai Consiliului de Supraveghere, respectiv data de 20 noiembrie 2017 .
2. Cu majoritatea voturilor exprimate, respinge stabilirea unei indemnizatii fixe lunare brute pentru membrii Consiliului de Supraveghere numiti in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, egală cu media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.
3. Cu majoritatea voturilor exprimate, respinge aprobarea formei contractului de mandat care se va încheia cu membrii Consiliului de Supraveghere numiti in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.



4. Cu majoritatea voturilor exprimate, respinge imputernicirea unei persoane pentru semnarea contractului de mandat care se va incheia cu membrii Consiliului de Supraveghere numiti in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.
5. Cu unanimitatea voturilor exprimate, aproba imputernicirea Presedintelui Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA, dl. Bogdan-Nicolae Badea, pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.
6. Cu majoritatea voturilor exprimate, aproba stabilirea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere de 4 (patru) luni, in conformitate cu prevederile art.64¹ din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari de Legea nr.111/2016 (OUG 109/2011) sau pana la desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere in conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 , daca selectia se finalizeaza inainte de termenul mentionat, incepand cu data numirii membrilor Consiliului de Supraveghere prin Hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor.
7. Cu majoritatea voturilor exprimate, aproba stabilirea remuneratiei membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere egală cu de doua ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform clasificarii activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.
8. Cu majoritatea voturilor exprimate, aproba forma contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere conform propunerii actionarului Ministerului Energiei .
9. Cu majoritatea voturilor exprimate, aproba mandatarea reprezentantului actionarului Ministerul Energiei, dl.Sorin Teodoru, pentru a semna contractul de mandat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere .

Prezenta hotărâre s-a redactat în 4 (patru) exemplare originale, din care 2 (două) exemplare pentru societate și câte un exemplar pentru acționari.

Ministerul Energiei, Teodoru Sorin

Fondul Proprietatea S.A., Catalin Niculita

Președinte Directorat **SPEEH Hidroelectrica S.A.:** D-I Bogdan-Nicolae Badea, președinte de
ședință

