

ACT ADIȚIONAL nr.

la CONTRACTUL DE MANDAT nr. .../

Având în vedere:

- dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare „O.U.G. nr. 109/ 2011”;
- HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice (“HG nr. 639/2023”)
- dispozițiile Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare „ Legea nr. 31/1990”;
- dispozițiile Actului Constitutiv al S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.;
- dispozițiile art. 1913 și următoarele, precum și art. 2009 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. /..... de numire a domnului în calitate de membru al Directoratului **pentru o perioada de 4 (patru) ani;**
- Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. **12/22.02.2024** privind aprobarea Planului de administrare;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. **5/28.07.2025** de aprobare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari ai administratorilor;

Astfel,

Părțile contractante:

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 Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7426/2000, CUI RO13267213, reprezentată de dl....., în calitate de mandant,

și

Dl....., domiciliat in Municipiul Bucuresti, Sector, Str.nr., sc., ap., identificat cu CI seria nr., emis de Sector la data de, în calitate de membru al Directoratului sau mandatar („Membru al Directoratului /Mandatar”)

convin completarea Contractului de Mandat nr./, astfel:

Art. 1 – Obiectul Actului Aditional

Pct. 1.1 din Actul Aditional nr. 1 la Contractul de mandat nr. / se modifică si va avea următorul conținut:

1.1. Indicatorii cheie de performanta financiari si nefinanciari, denumiti in continuare „ICP” pentru membrii **Directoratului ai S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A**, **aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 5 din data de 28.07.2025** bazati pe Planul de administrare integrat al societatii si care sunt in concordanta cu nivelul minim stabilit de AMEPIP, conform Ordinului Președintelui AMEPIP nr. 651/24.12.2024 **sunt prevazuti in Anexa nr. 1 la prezentul Act Aditional.**

Art. 2 Toate celelalte prevederi din Actul Aditional nr. 1 la Contractul de mandat nr. / rămân valabile și neschimbate.

Drept pentru care am încheiat astăzi,.....2025 în 2 (două) exemplare originale, prezentul act aditional si prezenta anexă la Contractul de Mandat nr. /, părțile declarând, totodată, că au primit fiecare, cu ocazia semnării acestuia, câte un exemplar.

Societatea S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Prin:DI

DI

Împuternicit prin HCS
nr.... /

Anexa nr. 1

Nr. crt.	Categoria	Indicatori cheie de performanță (ICP) Directorat	Formula de calcul	2025-2027	
				Țintă	Coeficient de ponderare ICP (%)
ICP financiari				50%	
1	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	Cheltuieli de capital/Total active	2,5%	10%
2	Finanțare	Levierul	Datorii totale/Active totale	>0 - <1	5%
3	Operațiuni	Rata de rotație a creanțelor	Cifra de afaceri netă/(Creanțe începutul perioadei _(T0) +Creanțe finalul perioadei _(T1))/2	>4,93	5%
4	Rentabilitate	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	(CA per Curentă _(T1) - CA per Anterioară _(T0))/Cifra de afaceri netă perioada anterioară	2,48%	10%
5	Rentabilitate	Marja netă a profitului	Profit net/Cifra de afaceri netă	33%*	10%
6	Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor	Dividende plătite (afere _{nT})/ Profit net distribuibil (afere _{nT})	>=90%	10%
ICP nefinanțari				50%	
ICP operaționali & referitori la angajați				25%	
7	Operaționali	Realizare grafic de execuție re tehnologizări/ modernizări (%)	% din graficul de execuție contractat anul în curs	Min. 75%	5%
8	Operaționali	Realizare proiectare conform plan anual de proiectare (%)	(%) Proiecte realizate/ Proiecte planificate anual	Min. 75%	5%
9	Operationali	Realizare program de mentenanță echipamente pentru lucrări cu caracter planificat (%)	(%) Nr. lucrări mentenanță cu caracter planificat realizate/ Nr. lucrări mentenanță cu caracter planificat programate	Min. 75%	5%
10	Operaționali	Disponibilitate medie a hidroagregatelor cu P> 10 MW (%)	Media coeficienților de disponibilitate ai hidroagregatelor cu putere instalată peste 10 MW	Min. 75%	5%
11	Indicatori referitori la angajați	Nr mediu de ore de formare (profesională) per angajat	Total nr de ore de formare _(T) / Nr. mediu de angajați _(T)	100	5%
ICP orientati catre servicii publice / referitori la clienți				10%	

12	Indicatori referitori la clienți	Rata de retenție a clienților pt activitatea de Furnizare (%)	(Nr. Locuri de consum _(T) – Nr. locuri de consum noi _(T))/Nr. de locuri de consum _(T-1)	89,0%	3%
13	Indicatori referitori la clienți	Cota de piață aferentă activității de furnizare – segmentul concurențial (%)	Conform Rapoarte ANRE	13,5%**	4%
14	Indicatori referitori la clienți	Scorul satisfacției clienților pentru activitatea de Furnizare (%)	Total nr. evaluări de 4 și 5 _(T) /Total nr. evaluări _(T)	72,0%	3%
Indicatori legați de guvernanța corporativă				15%	
15	Indicatori legați de guvernanță corporativă	Nr. de evenimente pentru investitori	Numărul întâlnirilor cu investitorii – organizate de terți/ brokeri sau de Companie (altele decât conferințele trimestriale de prezentare a rezultatelor financiare), întâlniri cu investitorii (roadshows, conferințe)	4	5%
16	Indicatori legați de guvernanță corporativă	Numărul de ședințe ale Directoratului	Numărul ședințelor de Directorat susținute de-a lungul anului	40	5%
17	Indicatori legați de guvernanță corporativă	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	Confirmarea stabilirii politicilor	DA	5%

Cifra de afaceri netă = Venituri conform sit. financiare anuale individuale întocmite în conformitate cu OMFP 2844/2016

Orele de formare profesională includ timpii alocați instruirilor pe domeniul de competență, orele de formare profesională, orele de instruire rezultate din obligații legale și reglementări interne (SSM, SU, PM, etc)

Explicații pentru stabilirea unor ținte mai mici decât valoarea minimă AMEPIP

* Marja de profit net este influențată de factori hidrologici care nu sunt în sfera de control a companiei, precum și de prețurile medii de vânzare a energiei electrice.

Având în vedere că minimul de 38% stabilit de AMEPIP a avut în vedere perioade peste medie a hidrologiei, precum și prețuri mult mai mari decât în prezent ale energiei, considerăm nerealizabilă această țintă în perioada 2025-2027.

Trebuie ținut cont și de faptul că veniturile companiei sunt influențate și de activitatea de furnizare care înregistrează marje mult inferioare activității de producție; conform scrisorii de așteptări, activitatea de furnizare trebuie să fie în creștere, ceea ce invariabil va genera o creștere a veniturilor, dar o reducere per total a marjei profitului net.

** Cota de piață pentru segmentul de Furnizare nu este prevăzută în cadrul celor monitorizați de AMEPIP.