

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 nefinanciari 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. Art. 5.1.3 din Contractul de Mandat se modifică, noua formulare fiind următoarea:

”5.1.13 Pe durata și pentru executarea mandatului, Administratorul are dreptul să îi fie puse la dispoziție de către Societate echipamente cu destinație de suport logistic (telefon, tableta, laptop conexiune securizată de tip VPN, abonament de date, 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 Companie;”

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

”5.1.8 Decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, în același quantum corespunzător funcției de director general, 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.”

Art. III. Art. 12.2 din Contractul de Mandat se modifică, noua formulare fiind următoarea:

”**12.2** Indemnizația fixă convenită Administratorului pe durata mandatului de membru al Consiliului este în valoare lunară brută de 42.350 lei.”

Art. IV. Indicatorii cheie de performanță aprobați prin Hotărârea AGA nr. _____/14/15 ianuarie 2025 se constituie în anexa nr. 2 la contractul de mandat nr. ____/_____.

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**