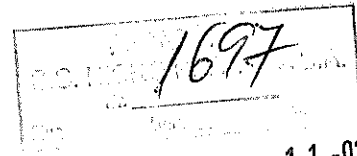


## CONTRACT DE MANDAT

Încheiat astăzi 04.03.2022



11-03-2022

### I. Preambul

Având în vedere:

- Dispozițiile OUG nr. 109/2011 privind gvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificările și completările prin Legea nr. 111.2016;
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completări
- Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind gvernanța corporativă a întreprinderilor publice
- Actul Constitutiv al societății;
- Dispozițiile art. 1913 -1919, art. 1924, precum și ale art. 2009 și următoarele din Codul Civil;
- Hotărârea Adunării Generale a acționarilor societății nr. 2 din data de 04.03.2022 de aprobare a contractului dintre societate și administratorii societății

și faptul că:

- prin Hotărârea nr. 2 din data de 04.03.2022, Adunarea Generală a acționarilor societății a numit pe MOISE MAGDALENA în funcția de membru al Consiliului de Administrație, iar aceasta a acceptat în mod expres numirea, urmând să exercite, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, atribuțiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, de Actul Constitutiv al societății („Actul Constitutiv”) și de OUG nr. 109/2011;
- Legea nr. 31/1990 și OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare impun membrilor Consiliului de Administrație 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 civil, corespunzător exercitării funcției de membru al Consiliului de Administrație, părțile convin a încheia prezentul contract de mandat, denumit în continuare și un contract de administrație, („Contract de Administrație”), ca urmare a acordului de voință exprimat de părțile semnatare.

### II. Părțile contractante

Art. 1.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății HIDRO PRAHOVA S.A. cu sediul social în Ploiești, str. Logofat Tautu nr. 5, județul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J29/2095/2004, având Cod fiscal RO16826034, prin împuternicit Tudone Dumitru, în calitate de mandant, (Societatea),

și

Doamna, MOISE MAGDALENA, cetatean roman, nascuta in data de [REDACTED] in Mun. [REDACTED], domiciliată în [REDACTED], [REDACTED], a, posesoare a CI seria [REDACTED], nr. [REDACTED] eliberat de SPCLEP [REDACTED] la data de [REDACTED], CNP [REDACTED], în calitate de administrator sau mandatar („Administrator/Mandatar”)

#### **IV. Obiectul Contractului**

**Art. 3.** Prin prezentul Contract de Mandat, Administratorul este împuternicit să adopte, împreună cu ceilalți administratori, toate măsurile necesare administrării Societății, în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum și Actul 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, OUG 109/2011 și de Actul Constitutiv, Consiliului de Administrație, Președintele Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

**Art. 4.** În scopul realizării obiectului prezentului contract de Mandat, administratorul va efectua toate actele necesare pentru administrarea bunurilor Societății în interesul acesteia, pentru îndeplinirea obiectului de activitate și va exercita atribuțiile stabilite pentru aceasta prin Actul Constitutiv și prin prezentul Contract de Mandat.

**Art. 5.** Locul îndeplinirii Mandatului este la sediul Societății, indicat la art. 1 din prezentul contract 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. Deciza cu privire la modificarea locului îndeplinirii mandatului se comunică prin grija Societății.

#### **V. Durata Contractului de Mandat**

**Art. 6.** Contractul de mandat se încheie pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 04.03.2022 până la data de 03.03.2026 și poate fi reînnoit prin hotărâre AGA, numai în urma evaluării activității Administratorului și în condițiile îndeplinirii în mod corespunzător a atribuțiilor/obligărilor asumate prin prezentul Contract.

#### **VI. Obligațiile Administratorului**

**Art. 7.** Administratorul este obligat ca, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, să exercite următoarele atribuții principale:

1. Să elaboreze, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii, o propunere pentru componența de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;

2. Să aprobe planul de administrare pe care îl elaborează în colaborare cu directorii/directorul general și care va include componența de administrare și componența managerială elaborată de directori, în condițiile legii;

3. Să convoace, prin grija președintelui consiliului de administrație, în termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare;

4. Să negocieze indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisorii de așteptări, în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora, autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen, negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate.

5. Să stabilească direcțiile principale de activitate și să aprobe strategia de dezvoltare ale Societății;

6. Să constituie comitetul de nominalizare și renumerație și comitetul de audit, conform prevederilor legale în vigoare.

23. Să adopte, în termen de 90 de zile de la numire, un cod de etică, care se aplică, prin grija președintelui Consiliului de Administrație, pe pagina proprie de internet a societății și să revizuiască anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.

24. Să aloce timpul, cunoștințele și efortul necesar în vederea îndeplinirii atribuțiilor aferente funcției de membru neexecutiv al Consiliului de administrație al Societății;

25. Să își exercite mandatul cu loialitate, prudență și diligență unui bun administrator acționând întotdeauna în interesul Societății și acționând la standardele de diligență așteptate din partea unui profesionist care oferă servicii aferente unei funcții neexecutive în cadrul Consiliului de Administrație al unor societăți având un obiect de activitate identic sau similar cu cel al societății; Administratorul nu încalcă obligația prevăzută mai sus în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere (i) că acționează în interesul Societății și (ii) a luat decizia pe baza informațiilor adecvate;

26. Să participe la ședințele Consiliului de Administrare și să analizeze/verifice documentele și informațiile necesare pentru a contribui în mod activ la discuțiile consiliului și a participa în mod activ la execuția anuală de evaluare al Consiliului de Administrație;

27. Să trateze toți acționarii în mod egal;

28. Să evite conflictele de interese în raport cu societatea, să informeze consiliul de Administrație imediat ce se produce o astfel de situație și să se abțină de la a participa la deliberări și a lua orice decizii; aceeași obligație se aplică dacă persoana interesată este soțul/soția, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv ai Administratorului.

29. Să participe la un program de formare profesională cu durată minimă de o săptămână, în care să aibă sedințe de instruire în domeniul guvernancei corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari, pe costurile Societății.

**Art. 8.** Administratorul este, de asemenea, obligat:

1. Să nu fie legat de Societatea printr-un contract de muncă;
2. Să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societății;
3. Să păstreze confidențialitatea informațiilor și a secretelor de afaceri ale Societății, la care a avut acces prin intermediul documentelor prezentate Consiliului de Administrație, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau necesară în reșeația cu autoritățile publice și /sau de participarea Administratorului în cadrul vrunei litigiu care are ca obiect activitatea Societății;
4. Să nu încheie acte juridice cu Societatea, decât în condițiile stabilite de lege;
5. Să se asigure ca informațiile financiare produse de Societate sunt corecte și ca sistemele de control financiar și de management al riscului sunt eficiente.

**Art. 9.** Toate informațiile cu privire la Societate, cu excepția informațiilor care sunt disponibile public (fără a fi urmarea unei acțiuni nepermise, omisiuni sau a unei acțiuni similare din partea Administratorului), dobândită de către Administrator pe durata numirii sale sunt confidențiale și vor fi folosite de către Administrator doar în scopul îndeplinirii atribuțiilor aferente funcției sale de administrator neexecutiv. Administratorul nu va folosi aceste informații în propriul beneficiu, fie direct sau indirect, sau în beneficiul unor terți. Administratorul nu va divulga aceste informații niciunui tert, cu excepția cazului în care acesta trebuie să facă acest lucru conform Cadrelui Legal și prezentului Contract de Mandat. Această obligație este valabilă pe durata prezentului Contract de mandat și ulterior încetării acestuia pentru o perioadă de un an.

## VII. Drepturile Administratorului

**Art. 15.** Administratorul beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat în cuantum de 6839 lei, egală cu de două ori 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 3 din data de 04.03.2022.

**Art. 16.** Plata renumerației se face o dată pe lună, respectiv la data primei ședințe a lunii, indiferent de numărul ședințelor din luna pentru care se face plata.

**Art. 17.** Administratorul beneficiază și de plata unei componente variabile.

a) Componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor. Componenta variabilă, precum și condițiile de revizuire a obiectivelor și indicatorilor de performanță se stabilesc prin act adițional la prezentul Contract, act adițional ce va fi încheiat în maximum 5 zile de la data aprobării de către adunarea generală a acționarilor a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari negociați.

b) În cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componente variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori.

c) În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, întreprinderile publice sunt obligate să ceară ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

**Art. 18.** Societatea se obligă față de Administrator la:

a) decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, în același cuantum 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;

b) furnizarea de echipamente cât și alt tip de suport logistic necesar 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, administratorul se obligă să folosească acestea echipamente conform instrucțiunilor date de Societate.

**Art. 19.** Administratorul îi vor fi rambursate toate cheltuielile rezonabile aferente îndeplinirii mandatului, în baza documentelor justificative, cum ar fi de exemplu: deplasarea, hotel, transport (inclusiv taxi), telefon și mese. În sensul prezentei clauze „cheltuieli rezonabile” înseamnă orice cheltuieli în legătură cu și necesare pentru ca Administratorul să poate îndeplini în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile prevăzute de prezentul Contract de Mandat.

## **XI. Forța Majoră**

**Art. 31.** Părțile sunt exonerate de răspundere în caz de forță majoră, astfel cum aceasta este definită la art. 2 lit. h) din prezentul Contract de Mandat.

**Art. 32.** 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. 33.** 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.

## **XII. Modificarea contractului de Mandat**

**Art. 34.** Prezentul Contract de Mandat poate fi modificat doar prin acordul scris al părților semnatare, exprimate într-un act adițional.

**Art. 35.** Prezentul Contract de Mandat va fi adaptat potrivit reglementărilor legale intervenite ulterior încheierii sale și care îi sunt aplicabile.

## **XIII. Încetarea Contractului de Mandat**

**Art. 36.** Prezentul Contract de Mandat încetează în următoarele situații:

- 1) expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
- 2) revocarea cu efect imediat a administratorului de către Adunarea Generală a Acționarilor, pentru neîndeplinirea culpabilă și nejustificată a obligațiilor prevăzute în Contractul de Mandat;
- 3) decesul administratorului;
- 4) insolvabilitatea sau falimentul Societății;
- 5) acordul părților semnatare;
- 6) renunțarea administratorului la mandat, din cauze neimputabile, caz în care acesta trebuie să transmită Societății o notificare prealabilă de 30 zile;
- 7) intervenția unor impedimente legale, astfel cum acestea sunt definite la art. 2 lit. f) din prezentul Contract;
- 8) neîndeplinirea, din motive imputabile, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, situație identificată în urma evaluării activității acestuia;
- 9) încălcarea criteriilor de integritate, inclusiv nedenunțarea conflictului de interese și/sau nerespectarea Codului de etică al Societății.

**Art.37.** Mandatul administratorului mai poate fi revocat în cazul existenței unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare penală cu privire la (i) 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) săvârșirea unei infracțiuni prevăzute de Legea societăților 31/ 1990 republicată cu modificările și completările ulterioare sau (iii) în cazul existenței unei hotărâri penale definitive cu privire la săvârșirea unei infracțiuni intenționate, conform legii. În aceste cazuri, revocarea mandatului de către adunarea generală a acționarilor Societății nu va fi considerată revocare fără justă cauză.

**Art. 46.** Presentul Contract este guvernat de către și se interpretează în conformitate cu legea română. Pentru orice aspect care nu este prevăzut în mod expres în prezentul Contract de Mandat, acesta va fi completat de prevederile Codului Civil, Actului Constitutiv, ROF CA și dispozițiile legale aplicabile.

**Art. 47.** Administratorul este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal obținute de către Societate de la acesta/ aceasta (de exemplu date privind identitatea, domiciliul, activitatea profesională, codul numeric personal etc.), în scopul sau în legătură cu executarea prezentului Contract de Mandat.

**Art.48.** Administratorul provizoriu nu este un salariat, iar prezentul Contract de Mandat nu este un contract de muncă.

**Art.49.** Presentul Contract de Mandat reprezintă întregul acord al Părților și acesta înlocuiește orice acorduri anterioare, fie scrise sau orale, între Părți privitoare la obiectul prezentului Contract de Mandat.

**Art.50.** Dacă anumite clauze din prezentul Contract de Mandat ajung să nu mai producă efecte juridice, valabilitatea restului prevederilor prezentului Contract de Mandat nu va fi afectată. În astfel de cazuri, Părțile convin să renegocieze cu bună - credință orice clauză care a ajuns să nu mai producă efecte juridice, adăugând clauza astfel renegociată la prezentul Contract de Mandat.

**Art.51.** Toate notificările/toată corespondența dintre Părți conform prezentului Contract de Mandat vor fi efectuate în scris și trimise prin fax, e-mail, scrisoare recomandată sau prin curier la adresa indicată în articolul 1 din prezentul Contract de Mandat. În funcție de situație, Părțile vor alege cu bună credință și într-un mod rezonabil mijlocul de notificare cel mai potrivit dintre cele prevăzute în prima frază din prezentul articol, astfel încât notificarea să își atingă scopul și să contribuie la îndeplinirea obligațiilor contractuale care cad în sarcina Părților.

**Art. 52.** Dacă, oricând pe durata prezentului Contract de Mandat, una dintre Părți nu insistă în mod expres să impună o anumită prevedere din prezentul Contract de Mandat, acest lucru nu trebuie interpretat ca fiind o renunțare de către respectiva Parte la o astfel de prevedere sau la dreptul de a pune în executare aceste prevederi.

Drept pentru care am încheiat astăzi 04.03.2022 în 2 (două) exemplare originale, prezentul Contract de Mandat, părțile declarând, totodată, că au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului Contract, câte un exemplar.

**MANDANT**

Societatea HIDRO PRAHOVA S.A.  
prin Tudone Dumitru  
în calitate de Președinte  
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor



**MANDATAR**

MOISE MAGDALENA  
în calitate de Administrator  
a societății Hidro Prahova SA

MOISE  
MAGDALENA

431 / 29.06.2022

**ACT ADIȚIONAL NR 1/23.06.2022 LA  
CONTRACTUL DE MANDAT  
ÎNREGISTRAT SUB NR. 1697/11.03.2022**

Părțile contractante:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății HIDRO PRAHOVA S.A. cu sediul social în Ploiești, str. Logofat Tautu nr. 5, județul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J29/2095/2004, având Cod fiscal RO16826034, prin împuternicit Tudone Dumitru, în calitate de mandant, (Societatea),

și

Doamna MOISE MAGDALENA, cetatean roman, nascuta in data de [REDACTED] a, domiciliată în [REDACTED], posesoare a CI seria [REDACTED], nr. [REDACTED] eliberat de SPCLEP [REDACTED] la data de [REDACTED], CNP [REDACTED], în calitate de administrator sau mandatar („Administrator/Mandatar”)

au convenit încheierea următorului act adițional la contractul de mandat, în conformitate cu Hotararea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 15/23.06.2022

→Se completează Articolul 17 din astfel:

**Art. 17.** Administratorul beneficiază și de plata unei componente variabile.

a) Componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor. Componenta variabilă, precum și condițiile de revizuire a obiectivelor și indicatorilor de performanță se stabilesc prin act adițional la prezentul Contract, act adițional ce va fi încheiat în maximum 5 zile de la data aprobării de către adunarea generală a acționarilor a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari negociați.

b) În cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componente variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori.

c) În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, întreprinderile publice sunt obligate să ceară ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

d) Administratorul neexecutiv beneficiază la sfârșitul anului, până la 6 indemnizații brute, în funcție de îndeplinirea indicatorilor de performanță prevăzute în anexa 1 la prezentul contract și a prevederilor Hotărârilor nr. 12/25.05.2022 AGA ADI.



Prezentul act adițional a fost încheiat astăzi 23.06.2022 în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, urmând a-și produce efectele începând cu data de 01.07.2022.

**MANDANT**

Societatea HIDRO PRAHOVA S.A.  
prin Tudone Dumitru  
în calitate de Președinte  
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor



**MANDATAR**

Moise Magdalena  
în calitate de administrator  
a societății Hidro Prahova SA