

ACT ADIȚIONAL NR. _____ / _____

LA CONTRACTUL DE MANDAT NR. _____ / _____

- Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr. 158/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,
- Hotărârii de Guvern nr. 693/ 2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,
- Ordinul nr. 651/2024 al Președintelui Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice,
- Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. _____ din _____ prin care au fost aprobați indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii neexecutivi ai Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A.,
- Art. 28 din Contractul de mandat ”prezentul contract de mandat poate fi modificat numai prin acordul scris al părților semnatare, explicit prin act adițional”,
- Art. 29 din Contractul de mandat ”prezentul contract de mandat se va adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia și care sunt aplicabile”.

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A., prin Hotărârea nr. _____ din data de _____ a stabilit forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat nr. _____ și a mandatat pe dl./d-na. _____, să semneze în calitate de reprezentant al acționarilor.

Părțile contractante

A. Societatea Complexul Energetic Valea Jiului S.A., cu sediul în Municipiul Petroșani, str. Timișoara nr. 2, județul Hunedoara, cod 332015, e-mail secretariat@cevj.ro, tel. 0254 544312, fax 0254 544313, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara sub nr. J20/999/2012, C.U.I. RO 30859649, cont IBAN RO86RNCB0165130168580068, deschis la BCR Filiala Petroșani, reprezentată de reprezentantul Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor, în calitate de **mandant** și

B. Domnul/Doamna _____, domiciliat(ă) în _____ legitimat(ă) cu _____ emis la data de _____ de _____ având CNP _____, în calitate de **mandatar**,

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

Art. 1. Obiectul Actului Adițional

1.1. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari (denumiți în continuare ICP) pentru administratorii neexecutivi ai Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A. aprobați prin Hotărârea Adunării General a Acționarilor nr. _____ din data de _____ sunt prevăzuți în **Anexa la prezentul Act Adițional**.

1.2. Indicatorii de performanță, țintele și gradul de îndeplinire a acestora pot fi modificate în condițiile legii și cu respectarea procedurilor prevăzute pentru aprobarea lor.

Art. 2. Dispoziții finale

2.1. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

2.2. Drept pentru care am încheiat astăzi, _____, în 2 (două) exemplare originale, prezentul Act Adițional la Contractul de Mandat nr. _____, câte unul pentru fiecare parte.

MANDANT,

MANDATAR,

Societatea Complexul Energetic Valea Jiului S.A.

prin: _____

împuternicit prin Hotărârea A.G.A. nr. _____ / _____

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI S.A.

Petroșani, str. Timișoara, nr. 2, cod poștal 332015, jud. Hunedoara

Cont IBAN RO86 RNCB 0165 1301 6858 0068 BCR Petroșani

CUI RO 30859649; Nr.Reg.Com. J20/999/2012

+40 254 544 312 +40 254 544 313

e-mail: secretariat@cevj.ro



www.cevj.ro



INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ PROPUȘI PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Indicatori financiari de performanță – pondere 50%

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA							AMEPIP	Pondere
Indicatori cheie de performanță propuși								
Categorie	Denumire indicator	Formula de calcul	U.M.	Indicatori propuși			Nivel min. indicatori stabiliți prin Ordinul nr. 651/2024	
				2026	2027	Până în luna mai 2028		
Indicatori de performanță privind politica de investiții	Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare ¹	Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare = (Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare/Total active_t) * 100	%	0,05%	0,05%	0,05%	0%	2%
	Rata lichidității curente	Rata lichidității curente = Active curente (circulante)/ Datorii curente; Datorii curente = Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de 1 an	număr	1,10	1,10	1,10	1,00	8%

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA Indicatori cheie de performanță propuși							AMEPIP	Pondere
Categorie	Denumire indicator	Formula de calcul	U.M.	Indicatori propuși			Nivel min. indicatori stabiliți prin Ordinul nr. 651/2024	
				2026	2027	Până în luna mai 2028		
Indicatori de performanță privind finanțarea	Lichiditatea imediată/Test Acid	Test Acid = [Active curente (circulante) – Stocuri]/Datorii curente, unde: Datorii totale =Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an + Datorii care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an	număr	0,81	0,81	0,81	0,80	8%
	Gradul anual de realizare al finanțării acordat sub formă de ajutor de stat pentru închiderea și punerea în siguranță a minelor de huiă necompetitive Lonea, Lupeni, Livezeni, Vulcan alocat efectiv prin BVC al societății	Gradul anual de realizare al finanțării acordat sub formă de ajutor de stat pentru închiderea și punerea în siguranță a minelor de huiă necompetitive Lonea, Lupeni, Livezeni, Vulcan alocat efectiv prin BVC al societății = (sume realizate reprezentând contravaloarea costurilor excepționale legate de închiderea minelor)/(suma alocată prin BVC cu această destinație) x100.	%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	Indicatori specifici S CEVJ SA	9%
Indicatori operaționali de performanță	Viteza de rotație a stocurilor	Viteza de rotație a stocurilor = Cifra de afaceri netă/ Valoarea medie stoc unde: Valoarea medie stoc = [Valoarea stoc la începutul perioadei (T0) + Valoarea stoc la sfârșitul perioadei(T1)]/ 2	număr	0,91	0,91	0,91	0,91	7%

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA Indicatori cheie de performanță propuși							AMEPIP	Pondere
Categoriea	Denumire indicator	Formula de calcul	U.M.	Indicatori propuși			Nivel min. indicatori stabiliți prin Ordinul nr. 651/2024	
				2026	2027	Până în luna mai 2028		
	Gradul de reabilitare a fostelor exploatări miniere	Gradul de reabilitare a fostelor exploatări miniere = (cheltuieli suprafață reabilitată/cheltuieli alocate în BVC) x 100	%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	Indicatori specifici S CEVJ SA	5%
	Gradul anual de realizare al programelor de concediere colectivă raportat la suma alocată în BVC societate	Gradul anual de realizare al programelor de concediere colectivă raportat la suma alocată în BVC societate = (sume realizate reprezentând contravaloarea costurilor excepționale legate de plățile compensatorii acordate angajaților care își pierd locul de muncă)/(suma alocată prin BVC cu această destinație) x100	%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	Indicatori specifici S CEVJ SA	4%
	Gradul anual de realizare al programelor de reconversie profesională raportat cu suma alocată în BVC societate	Gradul anual de realizare al programelor de reconversie profesională raportat cu suma alocată în BVC societate = (sume realizate reprezentând contravaloarea costurilor excepționale pentru reconversie profesională)/(suma alocată prin BVC cu această destinație) x100	%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	Indicatori specifici S CEVJ SA	4%
Indicatori privind politica de dividende	Rata de plată a dividendelor	Rata de plată a dividendelor_t = Dividende plătite_t/profit net_t	%	conform prevederilor legale	conform prevederilor legale	conform prevederilor legale	50%	3%

Indicatori nefinanciari – pondere 50%

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA Indicatori cheie de performanță propuși							AMEPIP	Pondere
Categoriea	Denumire indicator	Formula de calcul	U.M.	Indicatori propuși			Nivel min. indicatori stabiliți prin Ordinul nr. 651/2024	
				2026	2027	Până în luna mai 2028		
Indicatori legați de guvernanta corporativă	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație_t = Numărul total de membri neexecutivi și independenți în consiliul de administrație_t/Numărul total de membri din consiliul de administrație_t	%	60%	60%	60%	> 50%	10%
	Numărul de reuniuni ale comitetului consiliului de administrație	Numărul ședințelor consiliului de administrație_t = Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului_t	număr	4 ședințe/lună	4 ședințe/lună	4 ședințe/lună	4	10%
	Rata de participare la reuniunile comitetului de conducere	Rata de participare la reuniunile comitetului de conducere_t = (Suma numerelor i=1 până la N_t)/Numărul de participanți la reuniunile comitetului de conducere/Numărul total de membri ai consiliului de conducere_t * N_t	%	100%	100%	100%	100%	10%
	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor		Da/Nu	Da	Da	Da	Da	10%

Indicatori specifici S CEVJ SA	Grad de realizare lucrări închidere minieră	Grad de realizare lucrări închidere minieră = (nr. lucrări miniere de închidere realizate)/(nr. lucrărilor miniere de închidere planificate) x 100.	%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	Indicatori specifici S CEVJ SA	4%
	Gradul de realizare a evacuării cantităților planificate de cărbune cu risc	Gradul de realizare a evacuării cantităților planificate de cărbune cu risc = (Cantitate extrasă și evacuată efectiv (t)/ Cantitatea planificată conform Tabel 1 din Decizia nr. 7896/2024 (t)) x100	%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	Indicatori specifici S CEVJ SA	6%