



## ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București  
Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05  
office@elcen.ro, www.elcen.ro  
C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



UZ INTERN

**APROBAT:**

**Director Direcția Management și Securitate,  
Marian-Sebastian DEACONESCU**

### CAIET DE SARCINI

#### **AFERENT PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ASIGURARE DE RĂSPUNDERE CIVILĂ A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, A DIRECTORULUI GENERAL/ DIRECTORULUI GENERAL PROVIZORIU ȘI A DIRECTORULUI FINANCIAR AI “ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.**

Prezentul Caiet de sarcini constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

“Servicii de asigurare de răspundere civilă a membrilor Consiliului de Administrație, a Directorului General/ Directorului General Provizoriu și a Directorului Financiar ai Electrocentrale București S.A”

**Cod CPV: 6651 6500-5 (Servicii de asigurare de răspundere civil profesională)**

#### **1. Obiectul procedurii de atribuire**

Obiectul procedurii îl reprezintă încheierea unei polițe de asigurare de răspundere civilă tip “Directors and Officers Liability” (D&O) care să acopere răspunderea membrilor Consiliului de Administrație, a Directorul General/ Directorul General Provizoriu și a Directorul Financiar ai Electrocentrale București S.A..

În acest scop, sunt asigurați un număr de 5 membrii ai Consiliului de Administrație, Directorul General/ Directorul General Provizoriu și Directorul Financiar din cadrul Electrocentrale București S.A. .

**Limita răspunderii (suma asigurată): 20.000.000 euro** (sublimita de 10.000.000 EUR pentru membrii Consiliului de Administrație (2.000.000 EUR/ membru x 5), sublimita de 5.000.000 EUR pentru Directorul Financiar, respectiv sublimita de 5.000.000 EUR pentru Directorul General).

## **2. Cerințe privind oferta tehnică - toate criteriile (punctele a-t) sunt OBLIGATORII**

a) **Polița de asigurare trebuie să acopere** răspunderea civilă profesională a persoanelor asigurate așa cum sunt acestea definite mai jos (la pct.2.b și regăsite în momentul derulării acestei proceduri de atribuire conform Anexa 1 - Lista persoanelor asigurate), pentru daunele/ prejudiciile cauzate din culpă, terților (ex: angajați; parteneri de afaceri; autorități; acționari; compania Electrocentrale București S.A; etc.), cu prilejul sau în legatură cu exercitarea funcției/ atribuțiilor manageriale.

**Polița va avansa costurile și cheltuielile de apărare** (inclusiv onorarii avocați) rezultate din investigarea și apărarea unei cereri de despăgubire îndreptate împotriva persoanelor asigurate.

**Polița va acoperi și orice costuri sau cheltuieli de judecată** pronunțate împotriva unei persoane asigurate în favoarea unui reclamant (ca urmare a unei hotărâri judecătorești sau a altei sentințe definitive), adițional prejudiciilor menționate la punctul a) aliniatul 1.

Daunele se platesc de asigurator reclamantului **în numele asiguratului/ asiguraților** responsabili de producerea prejudiciului.

### **Acoperirea furnizată va consta în:**

**Secțiunea A** - Răspunderea civilă a administratorilor, a Directorului General/ Directorului General Provizoriu și a Directorului Financiar (persoanelor asigurate). Pentru această secțiune daunele se plătesc de asigurator reclamantului în numele asiguratului/ asiguraților responsabili de producerea prejudiciului.

**Secțiunea B** - Despăgubirea Electrocentrale București S.A. – acoperă pierderea rezultând dintr-o cerere sau cereri de despăgubire pentru orice act culpabil real sau presupus comis de persoanele asigurate în exercitarea unei funcții manageriale în

cadrul companiei, dar numai dacă și în măsura în care compania i-a despăgubit în mod legal pe asigurați pentru această pierdere.

**b) Persoane asigurate va însemna:**

Orice persoană fizică care a fost, este sau va deveni în perioada de asigurare:

- membru al Consiliului de Administrație,
- Director General/ Directorul General Provizoriu,
- Director Financiar,

Acoperirea poliței se extinde și pentru faptele culpabile comise de persoanele mandatate. Prin persoana mandatară se înțelege persoana careia i s-a solicitat în mod expres de către companie să înlocuiască (să preia punctual din atribuțiile, responsabilitățile și competențele acestora) una dintre persoanele asigurate, cât timp aceasta nu este disponibilă (titularii lipsesc din societate – delegații, concedii de odihnă, concedii medicale, etc. sau în orice altă situație care rezultă din documentele interne care reglementează delegarea de competență).

**c) Cerere/ solicitare de despăgubiri (claim) va însemna:**

- solicitări în scris, proceduri civile sau penale, extrădare și alte proceduri, proceduri ale organismelor de reglementare sau administrative împotriva persoanei asigurate ca urmare a săvârșirii unei fapte culpabile;
- orice investigație oficială asupra conduitei persoanei asigurate numai în legătură cu exercitarea de către aceasta a unei funcții manageriale;
- anchetă.

O procedură, investigație, extradare sau altă procedură va fi considerată ca fiind începută sau inițial deschisă când asiguratul a fost informat în scris pentru prima dată sau i s-a solicitat pentru prima dată să ia parte la o astfel de investigație.

**d) Circumstanțe.**

Orice solicitare de despăgubiri formulată după data expirării perioadei de asigurare, dar care derivă dintr-o circumstanță care a fost avizată asiguratorului ca notificare, va fi considerată ca fiind formulată și avizată în același timp cu notificarea acelei circumstanțe.

**e) Limita de raspundere în agregat: 20.000.000 euro în agregat pentru toate persoanele asigurate.**

Având următoarele sublimite:

- 10.000.000 EUR pentru membrii Consiliului de Administrație (2 milioane EUR/ membru x 5);

- 5.000.000 EUR pentru Directorul General/ Directorul General Provizoriu;
- 5.000.000 EUR pentru Directorul Financiar.

**f) Polița va acoperi și următoarele costuri sau cheltuieli:**

- Cheltuieli de limitare a pierderilor: sublimita minimum 1.000.000 EUR ;
- Costuri de urgență (dacă acordul în scris al asiguratorului nu poate fi obținut în mod rezonabil înainte să apară costuri cu apărarea în cadrul oricărei cereri de despăgubire, asiguratorul va aproba retroactiv respectivele costuri cu apărarea): sublimita minimum 300.000 EUR ;
- Costuri de apărare în legătură cu poluarea: sublimita minimum 300.000 EUR;
- Costuri de refacere a imaginii: sublimita minimum 500.000 EUR ;
- Comunicare în situații de criză: sublimita minimum 100.000 EUR ;
- Extrădare și alte proceduri: sublimita minimum 1.000.000 EUR ;
- Cheltuieli de apărare în legătură cu uciderea din culpă (se acoperă costuri de apărare care decurg din orice proceduri penale îndreptate împotriva persoanelor asigurate, suportate de către sau în numele oricărei persoane asigurate, în legătura cu orice solicitare de despăgubiri care poate fi atribuită oricărei ucideri din culpă provocate de persoanele asigurate în legătura cu sau care decurg din exercitarea funcțiilor manageriale): în limita de răspundere a poliței (conform pct. e de mai sus);
- Costuri de apărare (toate taxele și cheltuielile legale, inclusiv speze, angajate/ suportate/ plătite în mod rezonabil de către sau în numele unui asigurat în investigarea, apărarea față de și/ sau rezolvarea unor cereri de despăgubiri): în limita de răspundere a poliței (conform pct. e de mai sus);
- Cheltuieli cu garanții/ cauțiuni civile sau penale: în limita de răspundere a poliței (conform pct. e de mai sus) ;
- Practici greșite ale angajatorului: sublimita minimum 1.000.000 EUR ;
- Decizii ale persoanelor asigurate privind achiziții de noi societăți afiliate, efectuate în limita a cel mult 15% din activele totale din ultimul Raport Anual;
- Amenzi și penalități civile: sublimita minimum 500.000 EUR.
- Clauza "**Persoane asigurate anterior**" – Asiguratorul va plăti către sau în numele persoanelor asigurate anterior orice pierderi provenind dintr-o solicitare de despăgubiri formulată pentru prima dată împotriva persoanelor asigurate după data expirării perioadei de asigurare, dar nu mai târziu de 36 de luni, pentru un act culpabil comis înainte ca persoana să fi încetat să mai dețină o funcție

managerială, cu condiția ca polița să nu fie reînnoită sau înlocuită prin orice altă poliță prin care se acoperă răspunderea civilă a managerilor.

Prin persoana asigurată anterior se va înțelege o persoană asigurată care a încetat în timpul perioadei de asigurare să mai dețină o funcție managerială, numai pe motiv de vârstă, sănătate sau restructurare, cu condiția ca această societate să nu fie achiziționată (proces de fuziune sau achiziție – M&A), sau să se afle în insolvență sau faliment.

**g) Retroactivitate (anterioritate):** de la 30.04.2024

**h) Perioada de descoperire a daunelor**

Dacă polița nu se reînnoiește/ înlocuiește cu altă poliță de răspundere managerială, din orice alt motiv, asiguratorul va oferi Electrocentrale București S.A. o perioadă de descoperire (fără prima suplimentară) de 120 de zile, pentru a notifica asiguratorul cu privire la solicitări de despăgubiri primite pentru prima dată în perioada de descoperire, cu condiția ca aceasta companie să nu fie achiziționată (proces de fuziune sau achiziție – M&A), sau să se afle în insolvență sau faliment.

**i) Data continuității:** data începerii valabilității poliței de asigurare.

**j) Fransiza:**

- **Fransiza pentru Secțiunea A** (Răspunderea civilă a administratorilor și directorilor executivi): zero

- **Fransiza pentru Secțiunea B** (Acoperirea Companiei/ Company reimbursement): zero

Se va menționa fransiza ca valoare absolută (nu procent din daună/ pierdere).

**k) Perioada de asigurare:** 12 luni.

**l) Acoperire teritorială:** Europa .

**m) Legea aplicabilă contractului de asigurare:** legea română.

**n) Procedura de despăgubire:**

- Asiguratorul va plăti către sau în numele oricărei persoane asigurate despăgubiri pentru pierderile avizate prin orice solicitare de despăgubiri făcută împotriva acesteia pentru prima dată în perioada de asigurare sau în perioada de descoperire în legătură cu orice faptă culpabilă comisă de persoanele asigurate.
- Polița va avansa costurile și cheltuielile de apărare (inclusiv onorarii avocați) rezultate din investigarea și apărarea unei cereri de despăgubire îndreptate

împotriva asiguraților, înainte de soluționarea finală a solicitării de despăgubire.

- Polița va acoperi și orice costuri sau cheltuieli de judecată pronunțate împotriva unui asigurat în favoarea unui reclamant (ca urmare a unei hotărâri judecătorești sau a altei sentințe definitive).

**o) Clauza de reasigurare “Cut-through”:** asiguratul, în caz de daună, poate solicita despăgubiri direct reasiguratorului.

**p) Reasigurare (asigurator):**

Oferta tehnică va conține obligatoriu detalii despre participarea în contract a fiecărui reasigurator și asigurator (structura plasamentului), respectiv riscul asumat/ reținut de fiecare parte din ofertă, asumarea/ reținerea ofertantului (valoarea riscului asumat/ reținut ) și valoarea riscului reasigurat.

Reținerea ofertantului nu va fi mai mare de 1.000.000 EUR, cu excepția situației în care ofertantul (sau grupul din care face parte) deține rating Standard & Poors de minimum A-(A minus) sau un rating echivalent.

Ofertantul va prezenta documente care să indice că reasiguratorul deține rating Standard & Poors de minimum A (A minus) sau un rating echivalent.

**q) Valabilitatea ofertei:** minimum 60 de zile de la data deschiderii ofertelor.

**r) Condiții de asigurare:** La oferta se atasează și condițiile de asigurare aplicabile (wordingul).

**s) Diferențe de acoperire:** Contractantul va confirma că, în cazul în care există diferențe între ofertă/ propunerea tehnică și condițiile de asigurare transmise (inclusiv textul anumitor clauze), vor prevala cele menționate în oferta tehnică, întrucât aceasta a avut la bază cerințele caietului de sarcini.

**t) Alte documente și declarații**

Ofertantii vor furniza, în cadrul ofertei, și următoarele documente:

- Angajament/ declarație de menținere a indicatorilor săi de lichiditate și solvabilitate în limitele de prudențialitate prevăzute de reglementările în vigoare.
- Un document(e) din care să reiasă ratingul Standard and Poor’s sau un rating echivalent (Fitch, Moody’s, AM Best), pentru sine, pentru situația în care prezintă o reținere mai mare decât 1.000.000 EUR.
- Un document(e) din care să reiasă ratingul Standard and Poor’s sau un rating echivalent (Fitch, Moody’s, AM Best), pentru reasiguratorii sau consorțiul de reasiguratorii.

- Declarație privind plasarea în reasigurare (reasiguratorii, cote de participare reasiguratorii), slip oferta de reasigurare însoțită de scrisoare/ angajament privind confirmarea termenilor.

### **3. Excluderi**

- i. Polița de asigurare NU va conține excluderea Asigurat contra Asigurat pentru întreaga lume, cu excepția SUA, a teritoriilor și posesiunilor aferente acestora și a oricarui stat sau subdiviziuni politice aferente;
- ii. Polița de asigurare NU va conține excluderea privind cererile de despăgubiri formulate de acționarii companiei.

### **4. Prețul contractului – oferantul va confirma în ofertă că:**

**4.1. Ofertele vor fi ferme și prețul va rămâne neschimbat** și nu poate fi modificat pe toată perioada derulării contractului. **NU** se accepta ajustarea prețului contractului.

**4.2. Prețul total al contractului (Prima de asigurare)** va fi achitat în 4 rate trimestriale.

**4.3. Prețul total al contractului** va include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, comisioane, legate de încheierea și executarea contractului și va coincide cu ofertă fermă.

**4.4. Prețul total al contractului NU va include comision de brokeraj de asigurare** și va fi prezentat în varianta netă de comision.

### **5. Alte precizări importante**

**5.1.** Oferta tehnică va conține răspunsurile ofertantului la cerințele de mai de sus de la pct. 2 în ordinea în care au fost enumerate (2.a - 2.t), precum și clauzele/ facilitățile particulare propuse în plus de ofertant, dacă este cazul (acestea vor fi precizate separat în ofertă).

**5.2.** Din oferta tehnică fac parte integrantă condițiile de asigurare aplicabile.

**5.3.** Pentru evaluarea riscului și propunerea ofertei, prezentului caiet de sarcini sunt atașate următoarele documente necesare:

- Anexa 1 - Lista persoanelor asigurate la momentul procedurii;
- Anexa 2 - Chestionarul de asigurare completat.

Pe site-ul companiei se pot găsi informații suplimentare cu privire la situațiile financiare publice și rapoartele anuale:

<https://www.elcen.ro/rapoarte-semestriale/>

<https://www.elcen.ro/rapoarte-anuale/>

**5.4.** Oferantul va face dovada că are experiența similară în domeniul asigurării de răspundere civilă a administratorilor sau a Directorului General/ Directorului General

Provizoriu și Directorului Financiar (Directors' & Officers' Liability), prin prestarea de servicii similare în ultimii 3 ani, prezentând minim un contract de asigurare (polița de asigurare Directors' & Officers' Liability) având o limita de răspundere de minimum **15.000.000 EUR**.

**5.5.** În maximum 30 zile calendaristice de la declararea câștigătorului licitației, societatea câștigătoare va prezenta o copie a slipului de reasigurare sau o notă care să confirme plasamentul integral al riscului.

**5.6.** Nu vor fi acceptate oferte care conțin servicii de brokeraj de asigurări.

**Mențiuni:**

**Atribuirea contractului se va face sub condiția suspensivă a aprobării contractului de achiziție de către Consiliul de Administrație al Electrocentrale București S.A.**

**Șef Serviciu Guvernanță Corporativă,  
Anticorupție și Arhivare,  
Daniela CURIAC**



**Lista persoanelor care urmează a beneficia  
de serviciile de asigurare civilă profesională**

**Administratorii neexecutivi - membrii ai Consiliului de Administrație:**

1. Dl. Silviu VĂDUVA - Președinte
2. Dna. Irina-Mihaela BARBU - membru
3. Dl. Ștefan-Dan Meran - membru
4. Dl. Ionuț CIUCUR - membru

**Administratori executivi - membrii ai Consiliului de Administrație:**

1. Dna. Mirela-Adriana PAVEL - membru

**Directorii numiți prin mandat:**

1. Dna. Mirela-Adriana PAVEL - Director General Provizoriu
2. Dl. Marcel VILCĂ - Director Financiar

**Cerere chestionar pentru asigurarea de răspundere civilă a directorilor și administratorilor (D&O)**  
*Questionnaire for D&O Insurance*

**A. INFORMATII PRIVIND COMPANIA/ COMPANY INFORMATION**

1. Numele companiei sau a organizatiei/ Name of the company or organization ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A./ ELECTROCENTRALE BUCHAREST S.A.
2. Adresa sediului social/ Address of Headquarter: Splaiul Independentei no. 227, Sector 6, Bucharest
3. Website: www.elcen.ro
4. CUI/ Trade Registry no.: 15189596
5. Anul infiintarii/ Year of establishment: 2003
6. Compania si-a schimbat tipul activitatii de la infiintare? / The company has changed its current business activity until now?  
 DA / YES                       NU / NO

Daca da, furnizati detalii. / If yes, state details. \_\_\_\_\_

7. Domeniul principal de activitate – descriere: / Principal business activities – description: producerea de energie electrică/ electricity production
8. Compania se afla sau intentioneaza sa intre in procedura de insolventa/faliment? / Is the Company currently involved in or considering filing for bankruptcy or insolvency?  
 DA / YES                       NU / NO

Daca da, furnizati detalii. / If yes, state details. \_\_\_\_\_

9. Tipul companiei: / Company type:

Capital de stat / State owned

Capital privat / Private

Non-profit

Institutie publica/ Public institution

Multinationala/ Multinational

Capital autohton / Domestic

Capital strain / Foreign

Capital mixt/Mixt \_\_\_\_\_ [%] \_\_\_\_\_ [%]

10. Contractantul este subsidiara unei alte companii? / Are you a subsidiary of another company?  
 DA / YES                       NU / NO

Daca da, mentionati urmatoarele date despre compania-mama: denumire, sediu social, anul infiintarii si numarul tarilor in care are subsidiare. / If yes, state its business name, registered office, year of foundation and in how many countries does the parent company has its subsidiaries

\_\_\_\_\_

11. Contractantul este companie-mama pentru alte companii – subsidiare/filiale? / Are you parent company of any subsidiaries/ affiliated companies?

DA / YES

NU / NO

Daca da, mentionati urmatoarele date despre subsidiare: numarul lor, denumirile, sediile sociale, activitatile de baza și actiunile detinute de Contractant (procent), procentul activelor totale din ultimul raport anual. / If yes,

state their number, business names, registered offices, dominant activity and number of shares (in percentage), percentage of total assets from the last annual report.

---

12. Mentionati daca se dorește acoperire și pentru membrii Comitetelor Directoare și Consiliilor de Supraveghere ale subsidiarelor de la pct. 10 / Please state if you want to provide insurance cover also for Board of Directors and Supervisory Board members of the subsidiaries mentioned at point 10.

DA / YES

NU / NO

13. Persoane care potrivit actelor constitutive și/sau hotărârii organelor statutare sunt investite cu competența de a conduce și reprezenta entitatea și care urmează să fie persoane asigurate pe prezenta poliță / Fill in the data of the persons who, at the date of this proposal, are Directors or Officers of the Company and follow to be insured persons on the policy:

Numele și prenumele/ First name and surname	CNP/PRN	Functia/ Position	Data numirii in functie/ Named starting from	Locatia in care isi desfasoara activitatea (Romania sau in strainanate)/ The location in which it operates (Romania or abroad)
Mirela-Adriana PAVEL	2760112443021	Director General Provizoriu/ Provisionally General Director	09.12.2025	România/ Romania
Marcel VÎLCĂ	175082903308	Director Financiar/ Financial Director	27.06.2024	România/ Romania

\*daca nu este suficient spatiu, va rugam completati intr-o anexa/ if it is not enough space here, please attach an annex

14. Vreuna dintre persoanele care urmează să fie asigurate detine o funcție publică / Any of the named persons is also named in public office?

DA / YES

NU / NO

Daca da, furnizati detalii. / If yes, state details.

---

15. Vreuna dintre persoanele care urmează să fie asigurate este expusa politic / Any of the named persons is also politically exposed?

DA / YES

NU / NO

Daca da, furnizati detalii. / If yes, state details.

1. Președinte C.A. : Silviu VĂDUVA – Vicepresedinte PNL S1/ President of C.A. – Vicepresident PNL S1  
Ocupatia/Position: Președinte C.A./ President of C.A  
Domeniul de activitate/Activity: Privat, Stat/ Private/ State  
Denumire angajator / Employer: GLOBAL PROPERTY RESEARCH S.R.L./ ELCEN

2. Membru C.A.: Dan Ștefan MERAN - Președinte PNL S5/ Member C.A. President PNL S5  
Ocupatia/Position: Member C.A. C.A./ President of C.A

3. Domeniul de activitate/Activity: Privat, Stat/ Private/ State

4. Denumire angajator / Employer: SANTE INTERNATIONAL, THRAX INVESTIȚII, GRUPUL HOLLAND FARMING ROMÂNIA/ ELCEN

16. Au avut loc in ultimii 5 ani: modificari ale formei legale sau denumirii Companiei, separari de sau fuziuni cu alte companii? / In previous 5 years has there been any change in Company's legal form, business name or has the company split or fused, respectively merged with another one?

DA / YES  NU / NO

Daca da, furnizati detalii. / If yes, state details.

---

17. Aveti cunoștinta de eventuale separari sau fuziuni in viitorul apropiat? / Shall the Company fuse, merge or be split in near future?

DA / YES  NU / NO

Daca da, furnizati detalii. / If yes, state details.

18. Teritoriul (tarile) in care Contractantul își desfășoara activitatea: / Territory (countries) within which Company provides activities: România / Romania

19. Numarul total al angajatilor: / Total number of employees: 1770

20. Actiunile Companiei sunt tranzactionate la Bursa sau pe alte piete de capital? / Are the company's shares listed on Stock Exchange or any other organized security market?

DA / YES  NU / NO

Daca "DA", specificati denumirea burselor și data de la care sunt tranzactionate / If "YES", please mention the exchanges which they are listed on and the date listed:

21. Compania intentioneaza, in urmatoarele 12 luni, sa lanseze o noua oferta publica de titluri de valoare (actiuni / obligatiuni) sau sa schimbe modalitatea existenta de listare? / Is the Company intending, within the next 12 months, either to issue a new public offering of securities (equity / debt) or to change the existing status of listing securities?

DA / YES  NU / NO

Daca "DA", va rugam sa mentionati detalii: / If "YES", please provide details:

---

22. Compania intentioneaza, in urmatoarele 12 luni, sa desfășoare o reorganizare/ restrangere de personal? / Is the Company intending, within the next 12 months, to start a personnel restructuring process?

DA / YES  NU / NO

Daca "DA", va rugam sa mentionati detalii: / If "YES", please provide details:

---

23. Numarul total al actionarilor: / Total number of shareholders: 2 – STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL ENERGIEI și SNGN ROMGAZ S.A./ The Romanian State through the Ministry of Energy and SNGN ROMGAZ S.A.
24. Numarul total de actiuni emise: / Total number of shares issued: 71.583.469 acțiuni nominative / Registered shares
25. Numarul total de actiuni (procent) detinut de administratorii și directorii executivi ai Companiei (direct sau ca beneficiu): / Total number of shares (percentage) held by Directors and Officers of the Company (both direct and beneficial): 0
26. Mentionati toti detinatorii de titluri de valoare, care detin 5% sau mai mult din capitalul social al Companiei / Mention all security holders, holding a 5% or more ownership interest in the Company:

Actionar / Holder	Procent detinut / Percentage of Ownership
STATUL ROMÂN / The Romanian State	97,51%

27. Informatii financiare / Financial Information

Indicatori (RON) / Financial indicators (RON)	Bilant contabil la * / Balance-sheet on 30.06.2025	Balanta contabila la * / Interim financial at 30.11.2025
Capital social / Capital size	715.834.690	715.834.690
Cifra de afaceri / Turnover	1.387.436.894	2.245.261.376
Profit brut / Gross Profit	481.979.738	1.026.492.371
Profit net / Net Profit	461.787.306	1.008.728.191
Pierdere / Loss	-	-
Disponibilitati / Liquid assets	2.517.275.185	762.754.187
Datorii pe termen lung / Long term Debts	189.139.674	188.852.862
Datorii pe termen scurt / Floating Debts	375.895.268	596.564.589
Datorii totale (inclusiv credite) / Total Debts (including credits)	565.034.942	785.417.451
Stocuri / Inventory	33.855.126	37.954.089
Creante / Outstanding debts	1.175.932.896	838.008.580
Mijloace fixe / Fixed assets	2.091.190.758	2.076.294.636

\*Se vor completa datele din ultimul bilant, respectiv ultima balanta contabila / Please provide data from the latest Balance-sheet, respectively from the latest interim financial.

## B. INFORMATII PRIVIND ISTORICUL DAUNELOR / CLAIM INFORMATION

28. Aveti cunoștinta de orice act, eroare sau omisiune care ar putea da naștere la o cerere de despagubire sau actiune in instanta sau investigatie impotriva administratorilor și directorilor executivi ai Companiei / Are you aware of any act, error or omission which could give rise to a claim or action or investigation against Directors and Officers of the Company?

DA / YES       NU / NO

Daca "DA", va rugam sa mentionati detalii / If "YES", please provide details:

Numele si prenumele persoanei vizate/ the name and surname of the person subject to investigation	Fiunctia detinuta/function held	Fapta imputata/the guilty fact	Valoarea estimata a prejudiciului/ the estimated value of the prejudice	Instanta/autoritatea care investigheaza cazul si stadiul investigatiei/ The court / authority that investigates the case and the stage of the investigation
CREȚU-SÂRBU CLAUDIU-IONUȚ	Director General	Infrațiuni de luare de mită		<b>Tribunalul București - Secția I Penală – dosar penal nr. 48535/3/2025</b>
ZAMFIROI CRISTIAN-ANDREI- CORNEL	Director Comercial	Complicitate la luare de mită și infrațiuni de luare de mită		<b>Tribunalul București - Secția I Penală – dosar penal nr. 48535/3/2025</b>

29. In ultimii 5 ani s-au efectuat anchete oficiale de catre autoritati guvernamentale, administrative, profesionale, etc. in ceea ce privește activitatea Companiei sau oricarua dintre administratorii / directorii executivi / angajatii acestia / During the past 5 years has there been any official investigation conducted by governmental / administrative / professional authorities regarding the activity of the Company or any of its Directors / Officers / employees?

DA / YES       NU / NO

Daca "DA", va rugam sa mentionati detalii / If "YES", please provide details:

Curtea de Conturi, ANAF, Ministerul de Finante.

30. In ultimii 5 ani Compania sau oricare dintre administratorii sau directorii executivi au fost implicati in actiuni civile sau penale și/sau proceduri guvernamentale sau administrative ce s-au dovedit a fi o incalcare a legii (ex. amenzi, penalitati etc.) / During the past 5 years has the Company or any person proposed to be insured herewith in his/her capacity as a Director or Officer of the Company been involved in any civil or criminal actions and/or governmental or administrative procedures which proved to be a law break (e.g. fines, penalties etc.)?

DA / YES       NU / NO

Daca "DA", va rugam sa mentionati detalii / If "YES", please provide details:

Fapta imputata/the guilty fact	Sanctiunea aplicata/Sanction applied/Valoarea amenzii/the value of the fine	Data producerii prejudiciului/ date of the prejudice	Data aplicarii sanctiunii/Date of applied sanction

31. In ultimii 5 ani, s-au inregistrat in cadrul Companiei incalcari ale angajamentelor, contractelor de orice fel, neplati catre creditorii etc. / During the past 5 years has there been within the Company infringement of any kind of contract / commitment, non-payments towards creditors, etc.?

DA / YES       NU / NO

Daca "DA", va rugam sa mentionati detalii / If "YES", please provide details:

Au existat litigii pe rol în care creditorii ai Societății au avut câștig de cauză. / There were ongoing legal disputes in which the creditors of the Company won.

32. In ultimii 5 ani, au existat in cadrul Companiei litigii cu personalul, sindicatele, in legatura cu procedura interna de angajare si promovare a personalului etc. / The Company has recorded any legal arguments regarding the personnel, unions, internal procedures for employment and promotions during the past 5 years?

DA / YES       NU / NO

Daca "DA", va rugam sa mentionati detalii / If "YES", please provide details:

---

#### C. INFORMATII PRIVIND ALTE ASIGURARI SIMILARE / INFORMATION REGARDING OTHER SIMILAR INSURANCE

33. Compania sau oricare dintre administratorii sau directorii executivi au o polita de asigurare de raspundere civila a administratorilor și directorilor executivi in vigoare / Does the Company or any Director or officer currently have a "Directors' & Officers' Liability Insurance" policy in force?

DA / YES       NU / NO

Daca "DA", va rugam sa mentionati: / If "YES", please mention:

Asiguratorul / The Insurer: SIGNAL IDUNA ASIGURARI S.A.

Limita raspunderii / Limit of Indemnity: 20.000.000

Perioada valabilitatii / Insured period: 12 Luni

Franșiza / Deductible: \_\_\_\_\_

34. A existat vreun asigurator care a anulat o polita / a refuzat reinnoirea politiei / nu a aprobat cererea de asigurare / Has any Insurer ever cancelled such an insurance policy / refused renewal / rejected your insurance request?

DA / YES  NU / NO

Daca "DA", va rugam sa mentionati detalii / If "YES", please provide details:

\_\_\_\_\_

35. Au existat pana in prezent cereri de despagubire indreptate impotriva persoanelor pentru care se doreste incheierea acestei asigurari / Has any claim ever been made against anyone for whom this insurance is intended?

DA / YES  NU / NO

Daca "DA", va rugam sa mentionati detalii / If "YES", please provide details:

Numele si prenumele persoanei vizate/ the name and surname of the person subject to investigation	Fiunctia detinuta/function held	Fapta imputata/the guilty fact	Valoarea estimata a prejudiciului/ the estimated value of the prejudice	Modalitatea de solutionare a cererii de despagubire/ Method of settling the claim for compensation	
				Respingere/rejection	Plata /payment (suma/amount)

**D. INFORMATII PRIVIND POLITA DE ASIGURARE CE SE DOREȘTE A FI INCHEIATA / INFORMATION REGARDING INSURANCE POLICY TO BE CONCLUDED**

36. Limita raspunderii solicitata: / Limit of Indemnity requested: 20.000.000 €

37. Perioada de asigurare / Insurance Period: 12 luni / months.

Data inceperii: / Inception date: 03.04.2026

Data expirarii: / Expiring date: 03.04.2027

38. Franșiza / Deductible: \_\_\_\_\_

39. Valuta politiei: / Policy currency: Lei

40. Modalitatea de plata a primei de asigurare: / Insurance Premium Payment:

Integral/ In full

In 4 Rate / Installments

E. Va rugam sa ataşati la chestionar copii ale următoarelor documente referitoare la Companie / Please attach to the questionnaire copies of the following documents for the Company:

a) Copia Certificatului de Inmatriculare la Registrul Comertului / Copy of Registration Certificate at the Trade Registry.

b) Ultimul Raport Anual (daca este disponibil) / Latest Annual Report (if available)

<https://www.elcen.ro/rapoarte/> - "Raport anual Director General, Director Financiar"

<https://www.elcen.ro/rapoarte-anuale/> - „2024”

c) Cea mai recenta raportare financiara intermediara / Latest interim financial available

<https://www.elcen.ro/rapoarte-semestriale/> - "Semestrul I 2025"

<https://www.elcen.ro/rapoarte-anuale/> - "Bugete de venituri și cheltuieli 2024 – Rectificat HG 1346 – 2024"

d) Cele mai recente rezultate financiare auditate si raportul de audit (daca societatea se incadreaza in categoria celor obligate prin lege sa prezinte situatii financiare auditate) / Latest audited financials and audit report (if Company is legally compelled to present them).

<https://www.elcen.ro/rapoarte-auditori/> - "Raport-audit-2024-Electrocentrale-Bucuresti" , "Raport Auditor Asigurare Limitata"

e) Extras din Contractul de Management (daca exista) referitor la obligatiile administratorilor și/sau directorilor executivi / Extract from Management Contract (if available) regarding Directors' and/or Officers' obligations.

## I. Directorul General Provizoriu

### 5.3 Obligațiile Directorului General provizoriu

5.3.1 Directorul General provizoriu are următoarele obligații principale:

a) să asigure conducerea, organizarea și coordonarea activităților *Societății* pentru care a fost mandatat în baza *Contractului de Mandat*;

b) sa își exercite mandatul cu prudenta, profesionalism, loialitate și bună credință, în interesul exclusiv al *Societății*, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, ale Actului Constitutiv al *Societății*, documentele, procedurile și instrucțiunile aplicabile și cu hotărârile organelor de conducere ale *Societății*. Directorul General provizoriu 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.

c) in cazul în care Directorul General provizoriu nu va putea să pună în executare o decizie a Consiliului de Administratie sau când, deși ar putea să o pună în aplicare, aplicarea acesteia ar putea conduce în mod evident și cert la prejudicierea *Societății* este obligat să informeze de îndată și motivat Consiliul de Administrație despre astfel de împrejurări, în caz contrar fiind ținut răspunzător pentru neexecutarea și/sau repararea prejudiciului astfel cauzat.

d) să înștiințeze Consiliul de Administrație cu privire la situația în care are, într-o anumită operațiune, personal sau soția, precum și/sau rudele ori afinii săi până la gradul IV inclusiv, direct sau indirect, interese contrare intereselor *Societății* și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune;

e) sa înștiințeze Consiliul de Administrație cu privire la neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor sale;

f) să nu pretindă sau să nu accepte, după caz, nicio formă de creditare sau acordarea de garanții din partea *Societății*;

g) să îndeplinească cu profesionalism, loialitate, bună credință și în interesul *Societății*, atribuțiile prevăzute în *Contractul de Mandat* si alte atribuțiuni stabilite prin dispozitiile legale aplicabile,

Actul Constitutiv al *Societății*, Regulamentul de Organizare și Funcționare al *Societății*, deciziile Consiliului de Administrație și hotărârile Adunării Generale a Acționarilor.

- h) în exercitarea atribuțiilor sale de decizie, Directorul General provizoriu va coopera cu Directorul Financiar și ceilalți directori carora Consiliul de Administrație le-a delegat coordonarea *Societății*, cu angajații *Societății*, precum și cu auditorii interni și externi, după caz, și cu alți membri din coordonarea *Societății*.
- i) să pună la dispoziția Consiliului de Administrație informații cu privire la conducerea *Societății*;
- j) să informeze Consiliul de Administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

### **5.3.2 Alte obligații / atribuții ale Directorul General provizoriu**

- a) Directorul General provizoriu se obligă ca, împreună cu celălalt director caruia Consiliul de Administrație i-a delegat conducerea *Societății*, să ducă la îndeplinire deciziile Consiliului de Administrație și hotărârile AGA;
- b) Directorul General provizoriu 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*. În acest sens, Directorul General provizoriu se obligă să respecte regulile de confidențialitate prevăzute în Anexa 1 la *Contractul de Mandat*.
- c) Directorul General provizoriu nu va folosi Informațiile Confidențiale – potrivit definiției acestei noțiuni stabilită în Anexa 1 – 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 Directorului General provizoriu la un proces.
- d) Directorul General provizoriu se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență prevăzute în Anexa 2 la *Contractul de Mandat*.
- e) Orice alte obligații prevăzute în lege în sarcina sa, în Actul Constitutiv al *Societății*, în Regulamentul de Organizare și Funcționare al *Societății*, precum și în deciziile Consiliului de Administrație și hotărârile Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale București S.A.

## **II. Directorul Financiar**

**Conform prevederilor prevăzute în contractul de mandat între Societate și Directorul Financiar:**

### **5.3 Obligațiile Directorului Financiar**

**5.3.1 Directorul Financiar are următoarele obligații principale:**

- a) să asigure conducerea, organizarea și coordonarea activităților societății pentru care a fost mandatat în baza prezentului contract de mandat;
- b) să elaboreze și să supună aprobării Consiliului de Administrație componenta managerială a planului de administrare în termenul prevăzut de art. 36 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;
- c) să își exercite mandatul cu prudență, profesionalism, loialitate și bună credință, în interesul exclusiv al *Societății*, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, ale Actului Constitutiv al *Societății*, documentele, procedurile și instrucțiunile aplicabile și cu hotărârile organelor de conducere ale societății. Directorul Financiar 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.
- d) în cazul în care Directorul Financiar nu va putea să pună în executare o decizie a Directorului General sau a Consiliului de Administrație sau când, deși ar putea să o pună în aplicare, aplicarea acesteia ar putea conduce în mod evident și cert la prejudicierea *Societății* este obligat să informeze de îndată și motivat Directorul General și Consiliul de Administrație despre astfel de

împrejurări, în caz contrar fiind ținut răspunzător pentru neexecutarea și/ sau repararea prejudiciului astfel cauzat.

e) să înștiințeze Directorul General și Consiliul de Administrație cu privire la situația în care are, într-o anumită operațiune, personal sau soția, precum și/sau rudele ori afinii săi până la gradul IV inclusiv, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune;

f) să înștiințeze Directorul General și Consiliul de Administrație cu privire la neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor sale;

g) să nu pretindă sau să nu accepte, după caz, nicio formă de creditare sau acordarea de garanții din partea societății;

h) să îndeplinească cu profesionalism, loialitate, bună credință și în interesul societății, atribuțiile detaliate în Anexa 1 la prezentul și alte atribuții stabilite prin dispozițiile legale aplicabile, Actul Constitutiv al Societății, Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății, deciziile Directorului General, hotărârile organelor de conducere ale societății, respectiv Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor, deciziile Directorului General.

i) în exercitarea atribuțiilor sale de decizie, Directorul Financiar va coopera cu Directorul General și ceilalți directori cărora Consiliul de Administrație le-a delegat coordonarea Societății, cu angajații Societății, precum și cu auditorii interni și externi, după caz, și cu alți membri din coordonarea Societății.

j) să puna la dispoziția Directorului General și/ sau Consiliului de Administrație informații cu privire la conducerea Societății;

k) să informeze Directorului General și/ sau Consiliului de Administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

### **5.3.2 Alte obligații/ atribuții ale Directorul Financiar**

a) Directorul Financiar se obligă ca, împreună cu celalalt director căruia Consiliul de Administrație i-a delegat conducerea societății, să ducă la îndeplinire deciziile Consiliului de Administrație și hotărârile AGA;

b) Directorul Financiar 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. În acest sens, Directorul Financiar se obligă să respecte regulile de confidențialitate prevăzute în **Anexa 2** la prezentul Contract de Mandat.

c) Directorul Financiar nu va folosi Informațiile Confidențiale – potrivit definiției acestei noțiuni stabilită în **Anexa 2** – 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 Directorului Financiar la un proces.

d) Directorul Financiar se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență prevăzute în **Anexa 3** la prezentul Contract de Mandat.

f) Organigrama Companiei (lista pozițiilor de conducere) / Organizational chart (list of managerial positions).

<https://www.elcen.ro/organigrama/>

În cazul în care asiguratorul considera ca sunt necesare informații suplimentare pentru analiza de risc, acesta va putea solicita documente financiare suplimentare și/ sau alte informații / The insurer may request additional documents/data for underwriting procedure, if considered necessary.

IMPORTANT: Datele din această cerere stau la baza acordului Asigurătorului de a încheia contractul de asigurare, iar solicitantul (Asiguratul/Contractantul) răspunde pentru realitatea și corectitudinea lor.

The data in this application are the basis of the Insurer's agreement to conclude the insurance contract, and the applicant (the Insured / the Contractor) is responsible for their reality and correctness.

Subsemnatul \_\_\_\_\_ (nume și prenume) declar că înțeleg și accept că Oferta a fost făcută în baza informațiilor furnizate de mine și a analizei cerințelor și necesităților mele, conform dispozițiilor legale.

I, the undersigned \_\_\_\_\_ (first name and surname), hereby declare that I understand and accept that the Offer has been issued based upon information obtained from me and the analysis of my demands and needs, according to the legal provisions.

Data declarației / Application date: 26.01.2026

Nume și Prenume: / Name: VOLF Mihai

Functia / Position: Director Direcția Juridică și Achiziții

Semnatura solicitantului și ștampila societății: / Signature of Applicant and Company stamp: