

| | |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII DE CĂTRE UN ADMINISTRATOR NEEXECUTIV ÎNREGISTRAT SUB NR.____/[Data]</p> | <p style="text-align: center;">NON-EXECUTIVE DIRECTOR'S SERVICE AGREEMENT REGISTERED UNDER NO.____/[Date]</p> |
| <p><i>I. PĂRȚILE CONTRACTANTE ȘI PREAMBUL</i></p> | <p><i>I. CONTRACTING PARTIES AND RECITALS</i></p> |
| <p>Art. 1</p> <p>(1) Societatea de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice – ELECTRICA S.A., o societate pe acțiuni înființată în mod legal și care funcționează în conformitate cu legile din România, având sediul social în București, sector 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 9, România, email: office@electrica.ro, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/7425/2000, având codul unic de înregistrare (CUI) 13267221 (Societatea), reprezentată prin dna/dl..... nominalizat de Adunarea Generala a Asociaților din data de 31 martie 2016 pentru semnarea acestui contract în numele Electrica SA., și</p> <p>(2) DI/Dna....., cetățean, născut/ă la data de, în....., având domiciliul în....., identificat/ă prin CI seria și număr, Cod Numeric Personal....., adresă de e-mail..... în calitate de administrator (Administratorul).</p> <p>(Societatea și Administratorul sunt împreună denumiți Părțile și în mod individual o Parte).</p> | <p>Art. 1</p> <p>(1) Societatea de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice – ELECTRICA S.A., a joint-stock company duly organized and existing under the laws of Romania, , having its registered office in Bucharest, District 1, 9 Grigore Alexandrescu Street, Romania, email: office@electrica.ro, registered with the Commercial Registry under no. J40/7425/2000, having its sole identification code (CUI) 13267221 (the Company), represented by Ms./Mr..... nominated by the General Meeting of Shareholders dated 31 March 2016 to sign this agreement on behalf of Electrica SA. , and</p> <p>(2) Mr/Mrs....., citizen, born on....., in....., domiciled in....., identified with ID card serial no....., Personal Numerical Number....., e-mail address..... as director (the Director).</p> <p>(the Company and the Director being jointly referred to as Parties and each individually as a Party).</p> |

| | |
|---|--|
| <p><i>Având în vedere următoarele:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Cadrul Juridic, Actul constitutiv și Regulamentul CA (astfel cum sunt definite în continuare); <p>OPTIUNEA 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 32 din data de 22 septembrie 2014 și hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4 din data de 14 decembrie 2015 privind numirea Administratorului în funcția de administrator neexecutiv al Societății și aprobarea contractului încheiat de Societate și administratorii Societății, care contract a fost semnat la data de2014; <input type="checkbox"/> Faptul că Părțile s-au angajat să modifice contractul inițial prevăzut mai sus pentru ca acesta să fie în concordanță cu practicile de piață; <input type="checkbox"/> Părțile doresc să înceteze și să înlocuiască contractul de mandat încheiat la data de2014 și, prin urmare, să încheie un nou contract de mandat conform termenilor și condițiilor prevăzute în continuare, <p>OPTIUNEA 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4 din data de 14 decembrie 2015 privind numirea Administratorului în funcția de administrator neexecutiv al Societății și hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din 31 martie 2016 privind aprobarea contractului care va fi încheiat de Societate și administratorii Societății, | <p><i>Having regard to:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> The Legal Framework, the Articles of Incorporation and the BoD Charter (as defined below); <p>OPTION 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> The decision of the General Meeting of Shareholders No. 32 dated 22 September 2014 and the decision of the Ordinary General Meeting of Shareholders No 4 dated 14 December 2015 on the appointment of the Director as non-executive director for the Company and on the approval of the agreement concluded between the Company and the Company's directors, which agreement was signed on2014; <input type="checkbox"/> The fact that the Parties undertook to amend the initial agreement referred to above in order to be aligned with the market practices; <input type="checkbox"/> The Parties wishes to terminate and replace the mandate agreement signed on 2014 and, therefore, to enter into a new mandate agreement under the terms and conditions provided below, <p>OPTION 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> The decision of the Ordinary General Meeting of Shareholders No. 4 dated 14 December 2015 on the appointment of the Director as non-executive director for the Company and the decision of the Ordinary General Meeting of Shareholders No. 1 dated 31 March 2016 on the approval of the agreement to be concluded between the Company and the Company's directors. |
| <p>ASTFEL, PRIN URMARE, Părțile convin să încheie prezentul contract de mandat, denumit în continuare contractul de prestări servicii de către un administrator neexecutiv („Contractul de Prestări Servicii”), conform termenilor și condițiilor prezentului contract.</p> | <p>NOW, THEREFORE, the Parties agree to sign this agreement of mandate, hereinafter referred to as non-executive director's service agreement (“Service Agreement”), under the terms and conditions contained herein.</p> |

II. DEFINIȚII

Art. 2 În prezentul Contract de Prestări Servicii, termenii scriși cu majusculă vor avea următoarele înțelesuri:

- (a) **Act Constitutiv** – înseamnă Actul constitutiv al Societății, astfel cum acesta poate fi modificat din când în când;
- (b) **Regulamentul CA** – înseamnă regulile privind funcționarea Consiliului de Administrație al Societății și a comitetelor sale, astfel cum acestea pot fi modificate din când în când;
- (c) **Adunarea Generală a Acționarilor** – înseamnă adunarea ordinară și/sau extraordinară a acționarilor Societății, după caz;
- (d) **Cadru Legal** – înseamnă toate legile, regulamentele, decretele și orice alte acte de reglementare aplicabile, emise de autorități publice naționale, internaționale, regionale, locale sau de alte autorități guvernamentale, inclusiv cele aplicabile luând în considerare faptul că Societatea este listată pe Bursa de Valori București și Bursa de Valori Londra (*London Stock Exchange*);
- (e) **Conflict de Interese** – orice situație sau împrejurare determinată/determinabilă potrivit Cadrului Legal, în care interesul personal al Administratorului, fie în mod direct sau indirect, este contrar interesului Societății, astfel încât independența și imparțialitatea Administratorului sunt afectate sau ar putea fi afectate în ceea ce privește deciziile Societății sau îndeplinirea la timp și în mod obiectiv a atribuțiilor aferente mandatului acestuia/acesteia în beneficiul Societății;
- (f) **Forță Majoră** – orice eveniment extern, neprevăzut, absolut invincibil și care nu poate fi evitat, sau o serie de astfel de evenimente sau împrejurări independente de voința Părților, care nu au putut fi anticipate la momentul încheierii prezentului Contract de Prestări Servicii și care face imposibilă îndeplinirea Contractului de Prestări Servicii.

II. DEFINITIONS

Art. 2 In this Service Agreement, the capitalised terms below shall have the following meanings:

- (a) **Articles of Incorporation** – means the Articles of Incorporation of the Company, as they may be amended from time to time;
- (b) **BoD Charter** – means the rules on the functioning of the Board of Directors of the Company and its committees, as they may be amended from time to time;
- (c) **General Assembly of Shareholders** – means the ordinary and/or the extraordinary shareholders' meeting of the Company, as the case may be;
- (d) **Legal Framework** – means all applicable laws, regulations, decrees and any other regulatory deeds, issued by national, international, regional, local public authorities or other governmental authorities, including those applicable taking into consideration the status of the Company as a company listed on the Bucharest Stock Exchange and the London Stock Exchange;
- (e) **Conflict of Interests** – any situation or circumstance determined / determinable according to the Legal Framework, where the personal interest of the Director, whether directly or indirectly, is against the interest of the Company, so that it affects or might affect the independence and impartiality of the Director in making the business decisions or the timely and objective performing of his/her duties of his/her mandate for the Company;
- (f) **Force Majeure** – any external, unpredictable, absolutely invincible and inevitable event or series of events or matters independent of the will of the Parties, which could have not been foreseen at the time of concluding this Service Agreement and which renders the execution of the Service Agreement impossible.

| | |
|--|--|
| <p>III. OBIECTUL CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII</p> | <p>III. OBJECT OF THE SERVICE AGREEMENT</p> |
| <p>Art. 3 Societatea numește Administratorul în funcția de membru neexecutiv al Consiliului de Administrație al Societății, revenindu-i atribuțiile și responsabilitățile aferente acestei funcții prevăzute de Cadrul Legal, Actul constitutiv, Regulamentul CA și prezentul Contract de Prestări Servicii.</p> | <p>Art. 3 The Company appoints the Director as non-executive member of the Board of Directors of the Company, having the duties and responsibilities for this function set out under the Legal Framework, the Articles of Incorporation, the BoD Charter and this Service Agreement.</p> |
| <p>IV. TERMENUL CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII</p> | <p>IV. TERM OF THE SERVICE AGREEMENT</p> |
| <p>Art. 4 Contractul de Prestări Servicii intră în vigoare la data semnării sale și va rămâne în vigoare până în ultima zi din mandatul acordat de către Adunarea Generală a Acționarilor și înregistrat la Oficiul National Registrul Comertului, cu excepția cazului în care este încetat mai devreme în conformitate cu termenii prezentului Contract de Prestări Servicii, și poate fi reînnoit prin decizia Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu Cadrul Legal și Actul Constitutiv. Prezentul Contract de Prestări Servicii produce efecte juridice de la data alegerii în funcție a Administratorului de către Adunarea Generală a Acționarilor din data de 14 decembrie 2015.</p> | <p>Art. 4 The Service Agreement enters into force on its signing date and shall remain in force until the last day of the mandate granted by the General Assembly of Shareholders (and registered with the Trade Registry, unless terminated earlier in accordance with the terms hereof, and it may be renewed by a decision of the General Assembly of Shareholders, in compliance with the Legal Framework and the Articles of Incorporation. The Service Agreement is effective from the date of the Director’s election by the General Meeting of Shareholders dated 14 December 2015.</p> |
| <p>V. OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI</p> | <p>V. OBLIGATIONS OF THE DIRECTOR</p> |
| <p>Art. 5 Administratorul, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, are următoarele atribuții principale:</p> <p>(a) să aloce timpul, cunoștințele și efortul necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor aferente funcției de membru neexecutiv al Consiliului de Administrație al Societății;</p> <p>(b) să îndeplinească criteriile și obiectivele de performanță, menționate în Anexa 1 la prezentul contract.</p> <p>(c) să își exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența 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;</p> | <p>Art. 5 The Director, together with the other members of the Board of Directors, has the following main duties:</p> <p>(a) to dedicate the necessary time, skill and effort to perform his/her duties as non-executive member of the Board of Directors of the Company;</p> <p>(b) achieve the performance targets and criteria, mentioned in Annex 1 to the present agreement;</p> <p>(c) to exercise his/her mandate with loyalty, prudence and diligence of a good director always acting in the best interest of the Company, employing standards of care expected from a professional rendering services related to a non-executive position in the Board of Directors for companies with the same or similar business object as the Company</p> |

- (d) Să participe la adunările Consiliului de Administrație și să analizeze/verifice documentele și informațiile necesare pentru a contribui în mod activ la discuțiile consiliului și a participa în mod activ la exercițiul anual de evaluare al Consiliului de Administrație;
- (e) Să trateze toți acționarii în mod egal;
- (f) 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 deliberările 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.

Art. 6 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 terț, cu excepția cazului în care acesta trebuie să facă acest lucru conform Cadrului Legal. Această obligație este valabilă pe durata prezentului Contract de Prestări Servicii și ulterior încetării acestuia pentru o perioadă de un an.

Art. 7 Administratorul va respecta în întregime următoarele restricții:

a) pe durata exercitării mandatului în cadrul *Societății*, nu va: (i) dobândi participații ce permit exercitarea controlului într-o societate care desfășoară aceeași activitate sau o activitate similară cu cea a *Societății* sau care are rapoarte comerciale regulate cu *Societatea*, sau (ii) acționa ca administrator, director, membru al directoratului, cenzor, angajat, agent sau reprezentant al unei societăți care este un concurent al *Societății* sau nu va presta în niciun mod, în interesul său propriu sau în interesul unui terț care are același obiect de activitate sau un obiect de activitate similar cu cel al *Societății*, servicii similare cu cele prestate în beneficiul *Societății*.

(d) to attend the meetings of the Board of Directors and analyse/review the documents and information necessary to actively contribute to the board discussions and to actively participate on the Board of Directors annual evaluation exercise;

(e) to treat all shareholders equally;

(f) to avoid Conflicts of Interest in relation to the *Company*, to inform the Board of Directors immediately in case such a circumstance arises and to refrain from participating at deliberations and from taking any decision; the same obligation applies if the interested persons is the spouse, relatives or the related persons up to the 4th degree including of the Director (*in Romanian*, afini).

Art. 6 All information with respect to the Company, except information that is publicly available (through no wrongful act, omission or similar action of the Director), acquired by the Director during his/her appointment is confidential and shall be used by the Director only for the purpose of performing his/her duties as non-executive director. The Director shall not use such information to his/her own benefit, whether directly or indirectly, or to the benefit of third parties. The Director shall not disclose to any third party such information, unless it is required to do so under the Legal Framework. This obligation is valid during the term of this Service Agreement and following its termination for one year.

Art. 7 The Director shall fully comply with the following restrictive covenants:

a) during the exercise of his/her mandate in the *Company*, not to: (i) acquire controlling participations in a company conducting the same or a similar business as the Company or which has regular business relationships with the Company, or (ii) act as a director, manager, member of the management board, censor, employee, agent or representative of a company competing with the Company or render in any way for his/her own personal interest or in the interest of a third party having the same business object or a business object similar to that of the Company, services similar to those rendered to the Company .

Prezenta clauză de ne-concurență produce efecte doar pe teritoriul României și se referă la activitățile de distribuție, furnizare și comercializare (trading) de energie, precum și la activitatea de construcții montaj în domeniul rețelelor de distribuție și transport electricitate.

b) pe durata exercitării mandatului său în cadrul Societății, Administratorul se obligă să nu ia parte la acte de concurență neloială, fie în mod direct sau indirect, în nume propriu sau pe seama sau în beneficiul unui terț, inclusiv fără a se limita la determinarea sau încercarea de a determina ca orice angajat, consultant, furnizor, cumpărător sau contractor independent al Societății să înceteze raportul cu Societatea.

Art. 8 Administratorul este de acord că toate drepturile de proprietate intelectuală (respectiv drepturi de autor, invenții, know-how, mărci, desene și modele etc.) create de către Administrator pe durata prestării serviciilor conform prezentului Contract de Prestări Servicii, dacă este cazul, vor aparține Societății sau, după caz, vor fi cedate Societății (astfel cum va solicita Societatea), fără nicio plată suplimentară.

Art. 9 Administratorul va răspunde pentru orice prejudiciu suferit de Societate ca urmare a neîndeplinirii de către Administrator a atribuțiilor și obligațiilor prevăzute de prezentul Contract de Prestări Servicii, Actul Constitutiv, Regulamentul CA, deciziile Adunării Generale a Acționarilor sau Cadrul Legal, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Art. 10 Societatea are obligația să-i furnizeze Administratorului anumite 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 aceste echipamente conform instrucțiunilor date de Societate.

This non-compete clause produces effects solely throughout Romania and refers to the energy distribution, supply and trading activities, as well as to the construction/ assembly activities in the electricity distribution and transmission field.

b) during the exercise of his/her mandate in the Company, the Director undertakes not to engage in any act of unfair competition, either, directly or indirectly, in his/her own name or on behalf or for the benefit of a third party, including without limitation by causing or attempting to cause any employee, consultant, supplier, buyer or independent contractor of the Company to terminate its relationship with the Company.

Art. 8 The Director agrees that all intellectual property rights (i.e. copyright, inventions, know-how, trademarks, drawings and patterns etc.) created by the Director while rendering the services as per this Service Agreement, if the case, will belong to the Company or, as the case may be, shall be transferred to the Company (as may be requested by the Company), without any additional payment.

Art. 9 The Director shall be liable for any loss suffered by the Company as a result of the Director's failure to comply with duties and obligations under this Service Agreement, the Articles of Incorporation, the BoD Charter, the decisions of the General Meeting of Shareholders or the Legal Framework, in accordance with the applicable legal provisions.

Art. 10 The Company must provide the Director with specific equipment and other type of support necessary in order to perform more efficiently his/her duties and obligations in a proper and secure manner; if so, the Director undertakes to use such equipment in compliance with the instructions of the Company.

| VI. DREPTURILE ADMINISTRATORULUI | VI. DIRECTOR'S RIGHTS |
|---|---|
| <p>Art. 11 În schimbul îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor și obligațiilor sale conform Contractului de Prestări Servicii, Administratorul va primi:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) o remunerație lunară fixă brută în valoare de 4.000 EUR în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Societății SAU o remunerație lunară fixă brută în valoare de 3.000 EUR în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății; (ii) o indemnizație brută în valoare de 1.000 EUR pentru fiecare ședință a Consiliului de Administrație la care participă; (iii) o indemnizație brută în valoare de 1.200 EUR pentru fiecare ședință la care participă în calitate de președinte al comitetelor care raportează către Consiliul de Administrație SAU o indemnizație brută în valoare de 1.000 EUR pentru fiecare ședință la care participă în calitate de membru al comitetelor care raportează către Consiliul de Administrație. <p>Numarul anual de sedinte platite este limitat la 12 pentru Consiliul de Administrație și la 6 pentru fiecare dintre comitete. Sedinte suplimentare ale comitetelor pot fi organizate doar în situații excepționale, conform deciziilor președinților. Remunerarea acestor sedinte suplimentare se va efectua în conformitate cu prevederile Politicii de remunerare a membrilor CA.</p> <p>Art. 12 Plata remunerației prevăzute de articolul 11 de mai sus va fi efectuată în contul bancar al Administratorului cod IBAN ____ deschis la banca _____, după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) remunerația lunară fixă va fi plătită la sfârșitul fiecărei luni; (b) indemnizația de participare la fiecare ședință va fi plătită împreună cu remunerația lunară fixă la sfârșitul lunii pentru ședințele la care s-a participat în luna anterioară; (c) indemnizația de participare se aplică pentru toate ședințele Consiliului de Administrație și toate ședințele comitetelor organizate în cadrul Consiliului de Administrație, după cum urmează: <ul style="list-style-type: none"> - atât participarea fizică, cât și prin conferință audio-video sau audio vor fi considerate participări valabile la ședințe și sunt eligibile pentru plata indemnizației de participare; | <p>Art. 11 In consideration of the proper performance of its duties and obligations under this Service Agreement, the Director will receive:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) a fixed gross monthly remuneration of EUR 4,000 as chairman of the Company's Board of Directors OR a fixed gross monthly remuneration of EUR 3,000 as member of the Company's Board of Directors; (ii) a gross fee of EUR 1,000 for each attended meeting of the Board of Directors; (iii) a gross fee of EUR 1,200 for each attended meeting as chairman of the committees reporting to the Board of Directors OR a gross fee of EUR 1,000 for each attended meeting as member of the committees reporting to the Board of Directors; <p>The annual number of meetings to be remunerated is limited to 12 for the Board of Directors and to 6 of each committee. Additional committee meetings can be organized only in exceptional situations, according to the chairmen's decision. The remuneration of these additional meetings shall be done according to the Remuneration Policy of the members of the Board of Directors provisions.</p> <p>Art. 12 The payment of the remuneration mentioned at article 11 above shall be done to the Director's bank account IBAN No. opened with the bank, as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) the fixed monthly remuneration shall be paid at the end of each month; (b) the attendance fee per meeting shall be paid together with the fixed monthly remuneration at the end of the month for the meetings attended during the previous month; (c) the attendance fee is applicable to all meetings of the Board of Directors and to all meetings of the committees organized within the Board of Directors, as follows: <ul style="list-style-type: none"> - both physical attendance, as well as via audio-video or audio conference will be considered valid participations to the meetings and eligible for payment of the attendance fee; |

- o sedinta electronica (o hotarare scrisa semnata sau confirmata electronic de catre toti administratorii consiliului/membrii comitetului – potrivit art 17 alin (22) din Actul constitutiv) nu va fi considerata eligibila pentru o astfel de plata;
 - daca un administrator este reprezentat la sedinta de un alt administrator, nu va fi considerat eligibil pentru o astfel de plata.
- (d) remunerațiile prevăzute de articolul 11 de mai sus vor fi plătite potrivit preferințelor administratorului fie în moneda EURO sau RON folosind cursul de schimb mediu EURO/RON din cele 30 de zile anterioare datei plății SAU remunerațiile prevăzute de articolul 11 de mai sus vor fi plătite în moneda RON folosind cursul de schimb mediu EURO/RON din cele 30 de zile anterioare datei plății.

Art. 13 Administratorului îi vor fi rambursate toate cheltuielile rezonabile aferente îndeplinirii mandatului, în baza documentelor justificative, cum ar fi de exemplu deplasarea la clasa business, 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 poată îndeplini în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile prevăzute de prezentul Contract de Prestări Servicii.

Art. 14 Administratorul va beneficia de o poliță de asigurare tip „directors & officers liability”, având o valoare asigurată de 10 milioane EUR, conform termenilor din piață. Societatea va suporta și va plăti costul primelor acestei asigurări.

Art. 15 Cheltuielile judiciare suportate de Administrator pentru a se apăra de o pretenție a unui terț îndreptată împotriva Administratorului în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor conform prezentului Contract de Prestări Servicii, Actului Constitutiv, Regulamentului CA sau Cadrelui Legal vor fi suportate de către Societate, în măsura în care nu sunt deja acoperite prin polița de asigurare tip directors & officers liability în vigoare la momentul respectiv.

Art. 16 Orice impozite datorate de Administrator în legătură cu remunerația și beneficiile conform prezentului Contract de Prestări Servicii vor fi reținute și plătite de către Societate în numele și pe seama Administratorului.

- the electronic meetings (a written decision signed or confirmed electronically by all directors of the Board / of the committee – according to art 17 alin (22)) shall not be eligible for such payment;

- if a Director is represented at a meeting by another Director, he/she shall not be eligible for such payment.

(d) the remunerations mentioned in article 11 above shall be paid according to the director's preference in either EUR or RON using the average exchange rate EUR/RON of the 30 days previous to the payment date **OR** the remunerations mentioned in article 11 above shall be paid in RON using the average exchange rate EUR/RON of the 30 days previous to the payment date.

Art. 13 The Director shall be reimbursed every reasonable expenses related to the execution of the mandate, on the basis of justifying documents, such as travel in business class, hotel, transport (including taxi), phone and meals. For the purpose of this clause “*reasonable expenses*” means any expenses linked to and necessary in order for the Director to properly carry out the duties and obligations under this Service Agreement.

Art. 14 The Director shall benefit from a “directors & officers liability” insurance policy, the value insured being EUR 10 million, under market terms. The Company shall bear and pay the cost of the premiums under such insurance.

Art. 15 The legal expenses sustained by the Director in defending against a third party claim made against the Director in relation to the performance of its duties under this Service Agreement, the Articles of Incorporation, the BoD Charter or the Legal Framework shall be borne by the Company, to the extent not already covered by the directors & officers liability insurance policy in force at the time.

Art. 16 Any taxes owed by the Director in relation to the remuneration and benefits received under this Service Agreement shall be withheld and paid by the Company in the name and on behalf of the Director.

| | |
|--|--|
| <p>VII. FORȚA MAJORĂ</p> | <p>VII. FORCE MAJEURE</p> |
| <p>Art. 17 Părțile vor fi exonerate de răspundere în caz de Forță Majoră. Partea care invocă Forța Majoră este obligată să notifice cealaltă Parte, în termen de cinci (5) zile calendaristice de când se produce evenimentul (și, în general, să se informeze una pe cealaltă și la timp cu privire la posibilele impedimente cu privire la care există probabilitatea că vor face dificilă îndeplinirea obiectului prezentului Contract de Prestări Servicii) și să întreprindă toate măsurile posibile pentru a reduce consecințele.</p> | <p>Art. 17 The Parties shall be released from liability in case of Force Majeure. The Party invoking Force Majeure is bound to notify the other Party, within five (5) calendar days since the event occurred (and, in general, to inform each other and in time on the possible impediments likely to lead to difficulties in fulfilling the object of this Service Agreement) and to take all possible measures so as to mitigate the consequences.</p> |
| <p>VIII. MODIFICĂRI</p> | <p>VIII. AMENDMENTS</p> |
| <p>Art. 18 Prezentul Contract de Prestări Servicii poate fi modificat doar prin acordul scris al părților semnate, exprimate într-un act adițional.</p> <p>Art. 19 Prezentul Contract de Prestări Servicii va fi ajustat potrivit regulamentelor legale ulterioare încheierii sale și care îi sunt aplicabile.</p> | <p>Art. 18 This Service Agreement may be amended only by the written consent of the signatory parties, expressed through an addendum.</p> <p>Art. 19 This Service Agreement shall be adjusted according to the legal regulations subsequent to its concluding and which are applicable to it.</p> |
| <p>IX. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII</p> | <p>IX. TERMINATION OF THE SERVICE AGREEMENT</p> |
| <p>Art. 20 Prezentul Contract de Prestări Servicii încetează în următoarele situații:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) la încetarea mandatului – acordat Administratorului de către Adunarea Generală a Acționarilor – potrivit Actului Constitutiv (în caz de încetare prin renunțarea la mandat a Administratorului, acesta/aceasta trebuie să transmită Societății o notificare prealabilă de 1 lună); (ii) în orice alte situații prevăzute de Cadrul Legal, Regulamentul CA sau prezentul Contract de Prestări Servicii. <p>Art. 21 În cazul unei revocări nejustificate din funcție, Administratorul va avea dreptul să primească de la Societate o despăgubire pentru</p> | <p>Art. 20 This Service Agreement shall terminate in the following cases:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) upon the termination of the mandate - granted by the General Assembly of Shareholders to the Director - according to the Articles of Incorporation (in case of termination by resignation of the Director, he/she must serve a 1-month prior notice to the Company); (ii) under any other circumstances provided by the Legal Framework, the BoD Charter or this Service Agreement. <p>Art. 21 In case of unjustified revocation, the Director shall be entitled to receive from the Company compensation for the period of the</p> |

| | |
|---|---|
| <p>perioada din Contractul de Prestări Servicii care nu este executată, după cum urmează:</p> <p>a) dacă revocarea se produce în orice moment înainte de începerea ultimului an din contract, administratorul va primi o despăgubire egală cu valoarea remuneratiei lunare fixe calculata pe o perioada de 12 luni;</p> <p>b) dacă revocare se produce în ultimul an din contract, despăgubirea va fi plătită potrivit numărului de luni rămase până la sfârșitul mandatului, valoarea remuneratiei lunare fixe calculata pe o perioada de 6 luni.</p> <p>Art. 22 Plata acestei despăgubiri este efectuată în termen de 30 de zile lucrătoare de la data încetării prezentului Contract de Prestări Servicii. Această despăgubire reprezintă singura despăgubire la care are dreptul Administratorul în caz de revocare nejustificată din funcție.</p> | <p>Service Agreement not executed, as follows:</p> <p>a) if the revocation occurs any time prior to the start of the last year of the agreement, the director shall receive compensation accounting for 12 fixed monthly remuneration;</p> <p>b) if the revocation occurs in the last year of the agreement, compensation shall be paid according to the number of months left until the end of the mandate, with a minimum of 6 fixed monthly remuneration.</p> <p>Art. 22 The payment of this compensation is made within 30 working days after the date of termination of this Service Agreement. This compensation represents the only compensation the Director is entitled to receive in case of unjustified revocation.</p> |
| <p><i>X. LITIGII</i></p> | <p><i>X. LITIGATION</i></p> |
| <p>Art. 23 Orice litigiu care se naște între Părți referitor la încheierea, executarea, modificarea, încetarea sau interpretarea clauzelor prezentului Contract de Prestări Servicii, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi prezentate spre soluționare instanțelor competente din România.</p> | <p>Art. 23 Any dispute arising between the Parties concerning the conclusion, performance, amendment, termination or interpretation of the clauses of this Service Agreement, which cannot be settled amicably, shall be submitted to the competent Romanian courts.</p> |
| <p><i>XI. PREVEDERI FINALE</i></p> | <p><i>XI. FINAL PROVISIONS</i></p> |
| <p>Art. 24 Administratorul confirmă faptul că îndeplinește toate cerințele prevăzute de Cadrul Legal și Actul Constitutiv pentru a fi numit în funcția de administrator neexecutiv al Societății și că nu se află în nicio situație/funcție descrisă de articolul 7 de mai sus.</p> <p>Art. 25 Prezentul Contract de Prestări Servicii 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 Prestări Servicii, acesta va fi completat de către Actul Constitutiv, Regulamentul CA și Cadrul Legal.</p> | <p>Art. 24 The Director acknowledges that he/she meets all requirements provided by the Legal Framework and the Articles of Incorporation to be appointed as non-executive director of the Company and that he/she is not in any situation/position described in Article 7 above.</p> <p>Art. 25 This Service Agreement is governed by and construed in accordance with the Romanian law. For any matter not specifically mentioned herein, this Service Agreement shall be supplemented with the Articles of Incorporation, the BoD Charter and the Legal Framework.</p> |

Art. 26 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 Prestări Servicii.

Art. 27 Administratorul nu este un salariat, iar prezentul Contract de Prestări Servicii nu este un contract de muncă.

Art. 28 Prezentul Contract de Prestări Servicii reprezintă întregul acord al Părților și acesta înlocuiește orice acorduri anterioare, fie scrise sau orale, între Părți privitoare la obiectul prezentului Contract de Prestări Servicii.

Art. 29 Dacă anumite prevederi din prezentul Contract de Prestări Servicii ajung să nu mai producă efecte juridice, valabilitatea restului prevederilor prezentului Contract de Prestări Servicii 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 Prestări Servicii.

Art. 30 Toate notificările/toată corespondența dintre Părți conform prezentului Contract de Prestări Servicii 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 Prestări Servicii. 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. 31 Dacă, oricând pe durata prezentului Contract de Prestări Servicii, una dintre Părți nu insistă în mod expres să impună o anumită prevedere din prezentul Contract de Prestări Servicii, 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.

Art. 26 The Director consents to the processing of his/her personal data obtained by the Company from him/her (e.g. data relating to his/her identity, domicile, work activity, personal numeric code etc.), for the purpose of or related to the performance of this Service Agreement.

Art. 27 The Director is not an employee and this Service Agreement is not an employment agreement.

Art. 28 This Service Agreement is the entire agreement between the Parties and it cancels any previous agreements, whether written or oral, between the Parties concerning the subject matter of this Service Agreement.

Art. 29 Should certain provisions of this Service Agreement become legally ineffective, the validity of the remaining provisions of this Service Agreement shall not be affected. In such cases, the Parties agree to renegotiate in good faith any clause that has become legally ineffective, adding the clause thus renegotiated to this Service Agreement.

Art. 30 All notifications/correspondence between the Parties under this Service Agreement shall be in writing and sent by fax, e-mail, registered mail or courier to the addresses indicated at article 1 of this Service Agreement. Depending on the specific situation, the Parties shall choose in good faith and in a reasonable manner the most appropriate notification means of those mentioned in the first sentence of this article, so that notification achieves its purpose and contributes to the fulfilment of contractual obligations incumbent to the Parties.

Art. 31 If, at any time during the term of this Service Agreement, one of the Parties does not expressly insist to impose a specific provision of this Service Agreement, this should not be construed as a waiver by that Party to such provisions or to the right to enforce these provisions.

| | |
|---|--|
| <p>Drept pentru care, am încheiat astăzi _____, la _____, in 2 (două) exemplare, prezentul Contract de Prestări Servicii, în limbile engleză și română, iar fiecare Parte a primit câte un exemplar, la momentul încheierii prezentului Contract de Prestări Servicii. Dacă pe durata îndeplinirii sale sau ulterior, vor apărea litigii între Părți din sau în legătură cu interpretarea clauzelor sale, versiunea în limba engleză a prezentului Contract de Prestări Servicii va prevala.</p> <p>_____</p> | <p>In witness thereof, we concluded this day of _____, at _____, in 2 (two) counterparts, this Service Agreement, in English and Romanian languages, each Party having received one copy, upon the signing of this Service Agreement. If during its execution or afterwards, disputes will arise between Parties from or in relation to the interpretation of its contractual clauses, the English version of this Service Agreement shall prevail.</p> <p>_____</p> |
|---|--|

Societate/Company

Prin D/ _____

Administrator/Director

| | |
|--|---|
| 1. Consolidarea brand-ului Electrica prin definirea unei strategii de grup pentru perioada 2016-2020. (Diversificarea portofoliului de afaceri, dezvoltarea pe alte zone/piețe). | 1. To strengthen the Electrica brand through defining a group strategy for the 2016-2020 period. (Business portfolio diversification, company development oriented toward new zones/markets). |
| 2. Dezvoltarea unui plan de acțiune în implementarea guvernancei corporative la nivelul grupului. | 2. To develop an action plan for the implementation of the corporate governance at group level. |
| 3. Dezvoltarea unei strategii pentru optimizarea plasamentelor financiare. | 3. To develop a strategy for optimizing the placement of financial investments. |
| 4. Indicatori de performanta pentru investiții → realizarea unui volum de investiții aprobat de către ANRE +10%. | 4. KPI for investments --> to achieve an investment volume approved by ANRE + 10 %. |

Dna