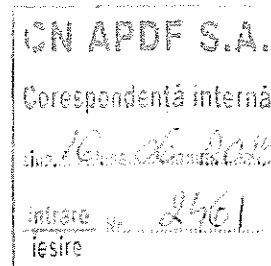


ACT ADIȚIONAL Nr. 1
la CONTRACTUL DE MANDAT
Nr. 3250 din data de 15.07.2024



Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, cu sediul social în municipiul Giurgiu, Șoseaua Portului, nr.1, județul Giurgiu, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J1998000252527, având CUI 1284717, reprezentată prin Dna. Murgeanu Gabriela și Dl. Marin Eugen, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor în conformitate cu Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr.1557 din 31.12.2021 (denumită în continuare "Mandantul" sau "Societatea/Compania")

și
Doamna Haschka Luiza Mihaela, cetățean român,

(denumit în continuare "Mandatar" sau "Administratorul"), denumite în continuare în mod individual "Partea" și în mod colectiv "Părțile"

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

În urma Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Societății nr.5 din data de 16.06.2025, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, contractul de mandat al doamnei Haschka Luiza Mihaela de membru al Consiliului de Administrație al Societății/Companiei se completează;

În temeiul prevederilor Legii societăților nr.31/1990 și al prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016;

Adunarea Generală a Acționarilor Societății/Companiei din data de 16.06.2025 a hotărât ca prezentul act adițional la contractul de mandat să fie semnat de către dna. Murgeanu Gabriela și dl. Marin Eugen conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.5 din 16.06.2025;

În temeiul art.20 din contractul de mandat nr.3250 din data de 15.07.2024 s-a încheiat prezentul act adițional la contractul de mandat (denumit în continuare „Actul Adițional”) prin care s-au convenit următoarele:

Articolul I. Părțile au convenit completarea contractului de mandat nr.3250 din data de 15.07.2024 cu Anexa nr.3.

Articolul. II. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Încheiat astăzi, 16.06.2025, în limba română, la sediul Mandantului în 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare Parte și unul pentru Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Semnatari:

MANDANT

MANDATAR

Murgeanu Gabriela

Haschka Luiza Mihaela

Marin Eugen

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ AI PLANULUI DE ADMINISTRARE PENTRU PERIOADA 2024-2028

Sursa /CP/term legal	Categoriza	Aplicabilitate	Număr Indicator	Indicator	Înăl stabilită pentru fiecare indicator cheie de performanță care trebuie realizată pentru perioada 2024-2028					Pondant	
					S.F. 2024	2025	2026	2027	S.F. 2028		
INDICATORI FINANCIARI											
HG nr.639/2023-anexa 2a	Remanente	Consiliul de Administrație	1	Rata de creștere a profitului	3.77%	3.80%	3.83%	3.86%	3.90%	10%	
	Finanțarea	Consiliul de Administrație	2	Raportul dintre datorii și EBITDA	<=2	<=2	<=2	<=2	<=2	10%	
		Consiliul de Administrație	3	Levulul	<0.69	<0.65	<0.61	<0.57	<0.53	5%	
	Politica de Investiții	Consiliul de Administrație	4	Rata cheltuielilor de capital	6.97%	6.90%	6.87%	6.87%	6.87%	6%	
	Politica de dividende	Consiliul de Administrație	5	Rata de plată a dividendelor	25%	25%	25%	25%	25%	10%	
		Consiliul de Administrație	6	Cheltuieli la 1800 lei venituri	940.00	945.00	950.00	955.00	960.00	10%	
INDICATORI NEFINANCIARI											
HG nr.639/2023-anexa 2a	Operațional	Consiliul de Administrație	7	Rata de rotație a creanțelor-clienți	2.00	2.05	2.10	2.15	2.20	15%	
	Indicatori referențiali la clienți	Consiliul de Administrație	8	Cota de plată	77%	77.10%	77.15%	77.20%	77.25%	10%	
	Indicatori referențiali la salariați	Consiliul de Administrație	9	Instaurarea unui sistem de siguranță al angajaților	DA	DA	DA	DA	DA	5%	
		Consiliul de Administrație	10	Valoarea totală a pachetului de remunerare	Încadrarea în limitele legale	Încadrarea în limitele legale	Încadrarea în limitele legale	Încadrarea în limitele legale	Încadrarea în limitele legale	4%	
	Indicatori de guvernare corporativă	Consiliul de Administrație	11	Număr de reuniuni ale consiliului de administrație	4	4	4	4	4	4%	
		Consiliul de Administrație	12	Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație	100%	100%	100%	100%	100%	4%	
		Consiliul de Administrație	13	Stabilitatea politicilor de gestionare a riscurilor	DA	DA	DA	DA	DA	4%	
		Consiliul de Administrație	14	Respectarea termenelor și obligațiilor de publicare prevăzute la art.51, alin1 din OUG nr.109/2011	>30%	100%	100%	100%	100%	4%	
	Scrisoarea de așteptări										