

CONTRACT DE MANDAT / ADMINISTRARE NR. 1

Încheiat astăzi 28.01.2022

I. Preambul

Văzând dispozițiile:

- Contractului de delegare a gestiunii serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat;
- Regulamentului serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat;
- Art. 1913 și urm., precum și art. 2009 și urm. Cod Civil;
- Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății nr. 3 din data de 28.01.2022 de numire a administratorilor S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. ;
- Declarația președintelui Consiliului de Administrație, de acceptare în mod expres a mandatului de administrator, urmând să exercite, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, atribuțiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a Legii nr. 111/2016 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și a Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 privind norme metodologice de aplicare a Legii nr. 111/2016 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și de Actul Constitutiv al Societății;
- Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a Legii nr. 111/2016 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și a Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 privind norme metodologice de aplicare a Legii nr. 111/2016 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și Actul Constitutiv al Societății impun membrilor Consiliului de Administrație și deci, inclusiv Președintelui Consiliului de Administrație ca, pe durata mandatului lor, să nu se găsească într-un raport juridic de muncă cu Societatea,

Este necesar să se stabilească drepturile și obligațiile părților semnatare, în contextul unui raport juridic de drept comercial, corespunzător exercitării funcției de membru al Consiliului de Administrație;

II. Părțile

Art. 1 TERMO CALOR CONFORT S.A., cu sediul în municipiul Pitești, strada Calea București, bl.U4, Mezanin județul Argeș, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș sub nr. J03/880/2010, C.I.F. RO 27374805, reprezentată prin dl. Gentea Cristian și dl. Gardin Florin desemnați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.10/11.07.2016, societate denumită în continuare **mandant**

2. Consiliul de Administrație al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. desemnat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 3/28.01.2022.

- **dl ISTRATE ION**, domiciliat în Municipiul Pitești, strada , nr , bloc , scara , etaj , apartament , județul Argeș, CI seria nr , eliberată de SPCLEP Pitești la data de 17.03.2021, CNP , cetățenia română în continuare **mandatar**

III. Definiții

Art. 2 În prezentul Contract de Administrare, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificații:

Act constitutiv - actul constitutiv al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A., denumită în continuare **Societatea**, aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor Societății, astfel cum este în

vigoare la data prezentului Contract de Administrare sau cum va fi modificat/completat/ prin hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății;

Contract de delegare - contract încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoserv Argeș și Societate având ca obiect delegarea gestiunii serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat;

Cadrul juridic aplicabil - ansamblul normelor juridice române cuprinse în O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, a Legii nr. 111/2016 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice și a Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 privind norme metodologice de aplicare a Legii nr. 111/2016 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, Legea nr. 31/1990 – privind societățile comerciale, Legea nr. 51/2006 – serviciile comunitare de utilități publice, Legea nr. 325/2006 – serviciul public de alimentare cu energie termică, Regulamentul serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat, reglementările TERMOSERV, Codul Civil, Codul Fiscal, alte acte normative incidente prezentului Contract de Administrare, aplicabile părților;

Conflict de interese - orice situații sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil și Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății, în care interesul personal direct ori indirect al Administratorului contravine interesului Societății, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor de afaceri sau în îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin în exercitarea mandatului sau pentru Societate;

Imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului/impediment legal - orice împrejurare care creează Administratorului o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu 90 de zile calendaristice consecutive, imposibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile, personal sau prin reprezentare, arestarea preventivă sau arestarea Administratorului, revocarea/anularea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de desemnare a Administratorului, și altele asemenea;

Indemnizație – remunerația fixă și componenta variabilă a Administratorului pentru activitatea prestată în această calitate;

Forța majoră - semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului Contract de Administrare și care face imposibilă executarea și respectiv, îndeplinirea Contractului de Administrare. Sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.

Interimat - situația celui care exercită în mod provizoriu o funcție în locul titularului; perioadă de timp în care cineva exercită această funcție;

IV. Obiectul contractului

Art. 3 - Prin prezentul Contract de Mandat/Administrare, Administratorul este însărcinat să adopte toate măsurile aferente Societății, în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 și Legii nr.31/1990, prevederile Contractului de delegare, ale Actului Constitutiv al Societății și cele ale prezentului Contract, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de Legea nr.31/1990, O.U.G. nr.109/2011 și de Actul Constitutiv, Consiliului de Administrație, Președintelui Consiliului de Administrație, Adunării Generale a acționarilor și Directorilor Societății.

Art. 4 - În scopul realizării obiectului prezentului Contract de Mandat/Administrare, Administratorul, va exercita atribuțiile stabilite prin Actul constitutiv în vederea îndeplinirii obiectivelor și indicatorilor de performanță (Anexa nr.1) stabiliți prin prezentul Contract de Mandat / Administrare, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație.

V. Durata Contractului de Administrație/de Mandat

Art. 5 - Prezentul Contract de Mandat/Administrare este încheiat pentru perioada 28.01.2022 – 27.01.2026 și poate fi reînnoit, prin act adițional, pentru aceeași perioadă, în condițiile îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor/obligărilor asumate prin prezentul Contract.

VI. Drepturile și Obligațiile Consiliului de Administrație

Art.6 Administratorul se obligă față de SOCIETATE și față de acționarii acestuia, să studieze și să cunoască prevederile Actului Constitutiv al SOCIETĂȚII, cu toate modificările și completările ulterioare, prevederile Legii societăților comerciale, prevederile Codului civil referitoare la contractul de mandat precum și legislația economico-financiară aplicabilă în materie.

Art.7 (1) Administratorul este obligat ca înainte de fiecare ședință a CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, să se informeze exact asupra problemelor ce vor fi discutate, să studieze documentele și să-și procure informațiile necesare luării unor decizii oportune și necesare.

(2) Procesele – verbale ce se întocmesc pe măsura desfășurării fiecărei ședințe ale Consiliului de Administrație, se semnează de către Președintele Consiliului/Președintele de ședință și cel puțin unul dintre ADMINISTRATORI, de îndată ce ședința se va fi încheiat și procesul verbal va fi redactat.

Art.8 Administratorul este obligat (cu excepția imposibilității de forță majoră) să participe la toate ședințele CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, să-și expună părerea în mod clar asupra tuturor problemelor incluse la ordinea de zi și să voteze în consecință, în raport cu împrejurarea în care măsura este sau nu legală și/sau statutară, necesară și/sau oportună, sau dacă este conformă sau neconformă cu interesele SOCIETĂȚII pe care o administrează și cu interesele acționarilor, și să ceară să se consemneze în procesul-verbal al ședinței poziția sa, pe care să o confirme prin semnarea procesului-verbal, de îndată ce se încheie ședința.

Art.9 (1) Administratorul, ca mandatar cu reprezentare al SOCIETĂȚII are obligația de a decide, pe baza analizei rapoartelor și referatelor conducerii executive, cele mai potrivite și eficiente măsuri pentru realizarea obiectului de activitate al SOCIETĂȚII, în condiții de eficiență sporită și îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță.

(2) Fiecare Administrator își folosește toată priceperea, experiența și toate mijloacele ce-i vor fi puse la dispoziție de către SOCIETATE, în vederea luării unor decizii care să conducă la îndeplinirea prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor.

Art.10 Administratorul este obligat ca, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, să exercite următoarele atribuții principale:

10.1. să elaboreze și să prezinte Adunării Generale a Acționarilor Societății, spre aprobare, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație componenta de administrare a Planului de Administrare care va include strategia de administrare pe durata mandatului;

10.2. să stabilească direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;

10.3. sa stabileasca sistemul contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;

10.4. sa pregateasca raportul anual al Consiliului de Administratie, sa organizeze Adunarile Generale ale actionarilor si sa implementeze hotararile acestora;

10.5. sa introduca cererea pentru deschiderea procedurii insolventei Societatii, potrivit legii;

10.6. sa aprobe Regulamentul de Organizare si Functionare a Societatii (care cuprinde si organigrama acesteia);

10.7. sa stabileasca si sa mentina politicile de asigurare în ceea ce priveste personalul si bunurile Societatii;

10.8. sa aprobe Regulamentul Intern al Societatii, prin care se stabilesc drepturile si responsabilitatile ce revin personalului Societatii;

10.9. sa prezinte anual Adunarii Generale a Actionarilor Societatii, în termen de 5 (cinci) luni de la încheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societatii, bilantul si contul de profit si pierderi, precum si proiectul programului de activitate, al strategiei si al bugetului pe anul urmator;

10.10. sa delege conducerea Societatii unuia sau mai multor directori numind pe unul dintre ei Director General; sa numeasca si sa revoce Directorii Societatii, precum si sa stabileasca indemnizatia (remuneratia) acestora; Directorii si Directorul General pot fi numiti dintre administratori care devin astfel administratori executivi;

10.11. sa supravegheze si sa evalueze activitatea directorilor Societatii;

10.12. sa aprobe nivelul salariilor (grila de salarizare aplicata la nivelul unitatii prin Contractul Colectiv de Munca);

10.13. sa promoveze studii si sa propuna autoritatilor competente tarifele pentru furnizarea serviciilor;

10.14. sa propuna Adunarii Generale a Actionarilor Societatii majoritatea capitalului social atunci cand aceasta masura este necesara pentru desfasurarea activitatii, precum si înfiintarea sau desfiintarea de sedii secundare;

10.15. sa exercite orice alte atributii ce i-au fost delegate de Adunarea Generala a Societatii;

10.16. sa aprobe scoaterea din evidenta contabila si trecerea pe costuri a unor creante care nu mai pot fi recuperate.

Art.11 (1) Administratorul este de asemenea, obligat:

11.1. sa accepte expres mandatul încredintat;

11.2. sa nu fie legat de Societate printr-un contract de munca;

11.3. sa își exercite mandatul cu loialitate si cu prudenta si diligenta unui bun administrator în interesul exclusiv al Societatii si sa nu-si asume niciun fel de obligatii speciale fata de un actionar sau altul al Societatii ;

11.4. sa adopte toate masurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societatii;

11.5. sa pastreze confidentialitatea informatiilor si a secretelor de afaceri ale

Societatii;

11.6. sa evite conflictele de interese in raport cu Societatea;

11.7. sa nu exercite concomitent un numar mai mare de mandate de administrator si/sau membru al Consiliului de Supraveghere in societati pe actiuni cu sediul in Romania, decat cel prevazut de lege;

11.8. sa nu contracteze credite cu Societatea, decat in conditiile restrictive stabilite de lege;

11.9. sa nu incheie acte juridice cu Societatea, decat in conditiile restrictive stabilite de lege;

11.10. sa participe la sedintele Adunarii Generale a Actionarilor Societatii;

11.11. in cazul numirii in functia de presedinte al Consiliului de Administratie, Mandatarului ii revin si atributiile corespunzatoare acestei functii, stabilite in prevederile legalr aplicabile;

11.12. sa respecte orice alta interdictie, restrictie, limitare impusa de prevederile legale aplicabile functiilor de conducere in cadrul intreprinderilor publice.

(2) Administratorii care fac parte din Comitetul de nominalizare si remunerare si/sau Comitetul de audit, exercita atributiile prevazute in actul Constitutiv al Termo Calor Confort SA si in legislatia specifica in vigoare.

Art.12 Administratorul are obligatia de a nu folosi in interes propriu si de a nu divulga niciunei persoane neautorizate nicio informatie de natura confidentiala sau secreta cu privire la activitatea Societatii. In acest sens, Administratorul se obliga sa respecte regulile de confidentialitate prevazute in Anexa 2 la prezentul Contract de Mandat/Administrare.

Art.13 Administratorul nu va folosi Informatiile Confidentiale – potrivit definitiei acestei notiuni stabilita in Anexa 2- fie direct sau indirect, in folos personal sau in folosul tertelor persoane, cu exceptia situatiilor in care o asemenea folosire este impusa de participarea Administratorului la un proces.

Art.14 Administratorul se va conforma in totalitate obligatiilor de neconcurenta prevazute in Anexa 3 la prezentul Contract.

VII. Drepturile Administratorului

Art.15 In exercitarea calitatii de administrator, mandatarul are urmatoarele drepturi:

15.1. primirea unei *indemnizatii fixe* lunare brute, de 4.275 lei. Stabilita prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 3 /28.01.2022.

15.2. in cazul in care administratorul indeplineste si functia de director al societatii, in baza art.38 alin.1 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, remuneratia acordata acestuia pentru functia de director este unica forma de remuneratie a acestuia.

15.3. decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, potrivit legii si reglementarilor interne ale Societatii.

15.4. sa beneficieze, la cerere, pentru utilizare in interesul serviciului, de mijloace IT si de comunicare din dotarea societatii, respectiv PC/laptop, telefon fix, telefon mobil, fax, e-mail, posta, curierat si altele, ale caror costuri vor fi suportate in totalitate de societate.

15.5. sa beneficieze de decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurna, transport si a altor cheltuieli pentru deplasarile in interesul exercitarii mandatului in tara si strainatate, in limitele stabilite prin bugetele anuale.

15.6. drept de informare asupra activitatii societatii, in ceea ce priveste activitatea acesteia, a prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al societatii, avand acces la documentele privind operatiunile economice si comerciale ale societatii.

15.7. dreptul de a fi asigurat pentru raspunderea profesionala civila privind activitatea sa in cadrul Consiliului de Administratie, prima de asigurare fiind achitata de societate pentru fiecare administrator nominal;

15.8. sa beneficieze de descarcarea de gestiune, anual (dupa aprobarea situatiilor financiare anuale auditate si a raportului administratorilor) precum si la finalul mandatului, respectiv in 30 (treizeci) de zile de la data incetarii mandatului.

15.9. dreptul de a beneficia de apararea reputatiei profesionale de catre societate, in cazul in care reputatia profesionala are de suferit din motive ce tin de exercitarea mandatului de administrator. Pot face obiect al apararii reputatiei numai actele si faptele licite ale administratorului efectuate in exercitarea atributiilor delegate prin prezentul contract. Toate costurile ocazionate de asistenta juridica urmeaza sa fie suportate integral de catre societate .

Administratorul va avea libertatea de a-si alege aparatorul care sa-i reprezinte interesele in cauzele respective. Dreptul de asistenta si reprezentare juridica este unul integral in ceea ce priveste fazele procesuale si va opera atat in fazele premergatoare unui litigiu, cat si in cele ulterioare.

LIMITELE TEMPORALE ALE DREPTULUI MENTIONAT ANTERIOR

- orice litigiu initiat impotriva administratorului in perioada de executare a mandatului pe toata perioada pana la finalizarea litigiului printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila;

- orice litigiu initiat impotriva administratorului in perioada de maxim trei ani de la data incetarii contractului si care are legatura directa cu acte sau fapte efectuate in limitele mandatului acordat de societate in perioada de executare a mandatului de administrator, pana la finalizarea litigiului printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila;

Cheltuielile sunt recunoscute pentru toate fazele procedurale.

In cazul in care administratorul castiga litigiul este obligat sa solicite obligarea partii adverse la plata cheltuielilor cu asistenta juridica si sa restituie societatii in termen de 30 zile calendaristice de la executarea sumelor recunoscute ca si cheltuieli judiciare, asupra partii adverse.

Societatea poate in orice moment sa pretinda documente justificative ale cheltuielilor efectuate si sa sugereze administratorului modalitati de aparare a intereselor proprii astfel incat sa se evite pierderea litigiului.

In cazul in care, din obiectul cererii rezulta ca exista posibilitatea unor interese contrare intre administrator si societate, analiza gradului de acordare a cheltuielilor este atributul exclusiv al Adunarii Generale a Actionarilor care urmeaza sa aprecieze cu privire la acest aspect.

Interesele contrare trebuie sa existe in cadrul aceluiasi litigiu sau intre litigii care au legatura directa intre ele.

VIII. Drepturile si obligatiile Societatii

Art.16 (1) Societatea are dreptul de a cere Administratorului sa-si exercite mandatul in interesul exclusiv al Societatii si sa dea socoteala pentru modul in care il exercita.

(2) Societatea are dreptul de a analiza indicatorii de performanta stabiliti prin prezentul contract de mandat in sarcina administratorului, o singura data pe an, cu ocazia discutarii aprobarii situatiilor financiare consolidate anuale care sunt supuse aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor.

IX. Obligatiile Societatii

Art.17 Societatea are obligatia de a achita toate drepturile si obligatiile banesti prevazute in prezentul Contract de Mandat/Administrare.

Art.18 Societatea, in calitate de beneficiara directa a activitatii de administrare realizata in conditiile acestui contract, este obligata sa puna la dispozitia Administratorului, toate datele, informatiile si in general, toate mijloacele materiale si umane necesare luarii unor decizii in CONSILIUL DE ADMINISTRATIE, care sa conduca, in mod direct sau indirect la indeplinirea obligatiilor Administratorului, sa suporte cheltuielile efectuate in conditiile prezentului contract.

Art.19 Societatea va retine „la sursa” impozitul pe venit si alte contributii aferente remuneratiei lunare/remuneratiei variabile platita Administratorului si le va varsa, la destinatiile, termenele si modalitatile prevazute de lege.

Art.20 Societatea va pune la dispozitia CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, in modalitatea cea mai potrivita, toate documentele si informatiile necesare pentru cunoasterea si analizarea problemelor ce vor fi dezbatute pe Ordinea de zi, cu cel putin 48 de ore inainte de data si ora programata pentru tinerea sedintei; in cazuri exceptionale (sedinte extraordinare), aceasta duratapoate fi redusa la 24 de ore.

Art.21 Societatea se obliga sa nu revoce niciun administrator fara just motiv (asa cum acestea sunt definite la art.33) inainte de expirarea duratei mandatului incredintat potrivit acestui contract.

Art.22 Societatea se obliga sa-i descarce de gestiune pe ADMINISTRATORI, cu ocazia adunarii generale in care s-a decis revocarea ori la proxima adunare generala ce se va desfasura cu incepere de la data incetarii acestui contract.

X. Raspunderea partilor

Art.23 Neindeplinirea si/sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor asumate de catre oricare dintre partile semnatare ale prezentului Contract atrage raspunderea partii aflate in culpa.

Art.24 Partea care a determinat incetarea prezentului Contract datorita neindeplinirii si/sau indeplinirii necorespunzatoare culpabile a obligatiilor asumate, raspunde fata de cealalta parte prin acoperirea tuturor pagubelor care au fost generate de incetarea Contractului.

Art.25 Administratorul raspunde pentru nerespectarea dispozitiilor legale, a prevederilor prezentului Contract, prevederilor hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor Societatii si a prevederilor Actului Constitutiv si va suporta, in solidar cu ceilalti membrii ai Consiliului de Administratie, toate consecintele patrimoniale si personal nepatrimoniale, de natura comerciala,

economica, fiscala sau de orice alta natura, generate de neindeplinirea si/sau indeplinirea necorespunzatoare, cu intentie sau din neglijenta, a obligatiilor sale contractuale.

Art.26 Administratorul nu incalca obligatia de prudenta si de diligenta si nu va raspunde in cazul in care, in momentul luarii unei decizii de afaceri, el este in mod rezonabil indreptatit sa considere ca actioneaza in interesul Societatii si pe baza unor informatii adecvate.

Art.27 Societatea raspunde pentru nerespectarea obligatiilor asumate la art.16 si art.17 din prezentul Contract de Administrare.

XI. Forta majora

Art.28 Partile sunt exonerate de raspundere in caz de forta majora, astfel definita prin prezentul Contract de Mandat/Administrare.

Art.29 In caz de forta majora, partile vor depune eforturi comune in vederea diminuarii daunelor eventuale ce ar rezulta in urma intervenirii unei asemenea cauze.

Art.30 Partile se obliga, de asemenea, sa se instiinteze reciproc, in scris, in termen de cel mult 5 (cinci) zile de la interventia vreunei cauze de forta majora si, in general, sa se informeze reciproc si in timp util asupra eventualelor impedimente de natura sa conduca la dificultati in realizarea obiectului prezentului Contract de Mandat/Administrare.

XII. Modificarea Contractului

Art.31 (1) Prezentul Contract poate fi modificat numai prin acordul scris al partilor semnatare exprimat printr-un act aditional.

(2) Partile contractante convin ca acest contract de mandat sa fie declarat irevocabil.

(3) Partile vor adapta contractul corespunzator reglementarilor legale intervenite ulterior incheierii contractului care ii sunt aplicabile.

XIII. Incetarea Contractului

Art.32 Prezentul Contract inceteaza prin :

32.1. expirarea duratei pentru care a fost incheiat;

32.2. revocarea cu efect imediat al Administratorului, de catre Adunarea Generala, cu just motiv potrivit art.33;

32.3. decesul Administratorului sau punerii lui sub interdictie;

32.4. insolvabilitatea sau falimentul Societatii;

32.5. renuntarea Administratorului la mandat, cu preaviz de 30 de zile;

32.6. interventia unor impedimente legale care ii interzic Administratorului sa mai ocupe aceasta functie.

Art.33 Urmatoarele situatii sunt considerate a constitui cauze de incetare cu just motiv:

- a) Administratorului ii este interzis prin lege sa fie sau sa continue sa fie administrator al unei societati romanesti de tipul si cu caracteristicile Societatii;
- b) Administratorul este condamnat pentru o infractiune in Romania sau in alta parte;

- c) Administratorul sufera de o boala psihica severa, ceea ce il face incapabil sa indeplineasca sarcinile cerute de pozitia sa;
- d) Administratorul este impiedicat de boala sau in alt mod de la indeplinirea indatoririlor sale in conformitate cu prezentul Contract, pentru o perioada consecutiva de sase (6) luni;
- e) Administratorul este vinovat de orice abatere grava cu tendinta de a aduce Societatii o proasta reputatie, sau neglijente grave si/sau repetate in indeplinirea indatoririlor sale in conformitate cu prezentul Contract;
- f) Administratorul incalca in mod repetat orice prevedere importanta din acest contract.

Art.34 In caz de incetare a prezentului Contract de catre Societate fara just motiv si fara incalcare de catre Administrator a obligatiilor sale in temeiul prezentului Contract, Societatea va plati Administratorului, intr-un termen de 60 de zile dupa o astfel de incetare, o compensatie egala cu triplul valorii remuneratiei fixe brute pe care Administratorul era indreptatit sa o incaseze pana la sfarsitul mandatului. Valoarea compensatiei este stabilita de comun acord de actre parti, neputand forma obiectul analizei in instanta, sub aspectul cuantumului, urmand a fi analizat doar justetea motivului pentru care s-a dispus inlocuirea Administratorului din functie.

XIV. Litigii

Art.35 (1) Partile contractante recunosc ca ceea ce este obligatorie pentru una este drept pentru cealalta.

(2) Orice litigiu ivit intre parti cu privire la incheierea, executarea, modificarea, incetarea sau interpretarea clauzelor prezentului Contract de mandat/Administrare, care nu poate fi solutionat pe cale amiabila, va fi supus instantelor judecatoresti romane competente.

XV. Obligatia de confidentialitate intre parti

Art.36 Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea asupra tuturor datelor, informatiilor si documentelor primite de la cealalta parte in executarea prezentului Contract.

Art.37 Partile pot dezvalui informatii sau documente aferente derularii prezentului Contract numai persoanelor implicate in executarea acesuia care, la randul lor, vor fi tinute de obligatia de a nu utiliza in niciun alt scop decat cel legat de executarea Contractului, obligatie adusa la cunostinta acestora din urma de catre partea semnatară a prezentului Contract de Administrare.

Art.38 Nu se considera obligatorie de pastrare a confidentialitatii, dezvaluirea de informatii in unul din urmatoarele cazuri:

- 38.1. daca informatiile erau cunoscute partii inainte de a fi obtinute de la cealalta parte;
- 38.2. daca dezvaluirea informatiilor s-a facut dupa primirea acordului scris al celeilalte parti;
- 38.3. daca informatia era de notorietate la data dezvaluirii ei;
- 38.4. daca partea a dezvaluit respectivele informatii pentru a se conforma unor dispozitii legale.

XVI. Dispozitii finale

Art.39 Anexele 1-3 fac parte integranta din prezentul Contract.

Art.40 Prezentul Contract de Mandat/Administrare este guvernat si interpretat in conformitate cu prevederile legii romane. Pentru orice aspect nementionat expres in cuprinsul sau, prezentul Contract se completeaza cu prevederile Codului Civil Roman, Legii nr.31/1990 si OUG nr.109/2011. Prezentul Contract de Mandat/Administrare nu este un contract de munca si nu este guvernat de legislatia muncii.

Art.41 (1) Prin semnarea prezentului contract, se considera ca administratorul a acceptat in mod expres mandatul acordat si se angajeaza sa respecte toate reglementarile interne privind organizarea si functionarea societatii precum si Contractul Colectiv de Munca incheiat cu salariatii societatii.

(2) Acest Contract de Mandat/Administrare reprezinta intreaga intelegere dintre Parti si inlatura orice alte intelegeri anterioare, scrise sau orale, intervenite intre parti cu privire la obiectul acestui contract.

Art.42 Daca anumite clauze ale prezentului Contract devin ineficiente din punct de vedere juridic, validarea celorlalte prevederi ale prezentului Contract nu va fi afectata. In asemenea situatii, partile convin sa renegocieze cu buna-credinta orice clauza devenita ineficienta din punct de vedere juridic, adaugand clauza astfel renegociata prevederilor prezentului Contract.

Art.43 Toate modificarile pe care partile si le adreseaza reciproc in baza prezentului Contract se efectueaza in scris si se transmit prin fax, e-mail, scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau curier rapid la adresele indicate la art.1 din prezentul Contract. In functie de situatia concreta, partile vor opta cu buna-credinta si in mod rezonabil pentru cel mai adecvat mijloc de notificare dintre cele mentionate in cadrul tezei intai a prezentului articol, astfel incat notificarea sa isi atinga scopul si sa contribuie la indeplinirea obligatiilor contractuale ce revin partilor.

Art.44 Daca, oricand pe parcursul duratei acestui Contract, una dintre parti nu insista in mod expres pentru a impune o anumita prevedere a contractului, nu inseamna ca acea parte a renuntat la astfel de prevederi sau ca a renuntat de a impune aceste prevederi.

Drept pentru care am incheiat astazi 28.01.2022, la sediul societatii, in 3 (trei) exemplare originale, 1 (un) exemplar pentru Administrator, 1(un)exemplar pentru Societate si 1 (un) exemplar pentru Oficiul Registrului Comertului, prezentul Contract de Mandat/Administrare, partile declarand totodata ca au primit fiecare, cu ocazia semnarii prezentului Contract, cate un exemplar.

Art.45 Partile contractante convin ca acest contract sa fie depus prin grija Societatii la Oficiul Registrului Comertului Arges, spre a fi inregistrat si spre a fi facut opozanil tertilor.

TERMO CALOR CONFORT S.A.
Reprezentant A.G.A.

GENTEA CRISTIAN

GHERASE IONUȚ

Consiliul de Administrație

ISTRATE ION – Administrator

Semnătura:

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ
Indicatorii de performanță financiari și nefinanțari care trebuie monitorizți de către administrator în mandatul 28.01.2022 – 27.01.2026 pentru măsurarea obiectivelor prezentate în Scrisoarea de așteptări

Nr. Crt.	Denumire indicator de performanță	Formula	UM	Valoare	Pondere %
1	2	3	4	5	9
1.	Cifra de afaceri	Venituri din energia termică + venituri di energia electrică + alte venituri	Lei	50.000.000	10
2.	Profit net	Venituri – Cheltuieli – impozit profit	Lei	100.000	10
3.	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Cheltuieli de exploatare / venituri din exploatare x 1000	Lei	998	10
4.	Gradul de recuperare a creanțelor	Nr. zile recuperare al debitelor de la clienți	Zile	60	10
5.	Perioada de rambursare a datoriilor	Nr. zile de plată al datoriilor față de furnizori	Zile	30	10
6.	Reducerea pierderilor tehnologice	(Pierdere an precedent – Pierdere an curent) / Pierdere an precedent x100	%	0,25	10
7.	Gradului de satisfacție a clienților	Nr. de chestionare satisfacție clienți/nr. total chestionare x100	%	80	10
8.	Avariilor tehnice ale societății	(Avarii an precedent – avarii an curent)/ Avarii an precedent x100	%	10	10
9.	Numărului de reclamații din partea clienților	(Nr. reclamații an precedent – nr. reclamații an curent)/ (nr. reclamații an precedent x 100	%	10	10
10.	Gradului de profesionalism a angajaților societății	Nr. evaluări anuale cu calificativ Bun și Foarte Bun/nr. total evaluări anuale x 100	%	95	10

TERMO CALOR CONFORT S.A.
Reprezentant A.G.A.

Consiliul de Administrație
ISTRATE ION – Administrator

GENTEA CRISTIAN

Semnătura:

GHERASE IONUȚ.....

REGULI DE CONFIDENTIALITATE

1) Definiție

Termenul de „Informații Confidențiale” înseamnă și include orice informații cu privire la activitatea economică a Societății care nu sunt publice, potrivit legii, hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, deciziilor Consiliului de Administrație și reglementărilor interne ale Societății.

Fără a se limita la cele de mai sus, informațiile confidențiale includ:

- a) termenii contractuali și orice informații cu privire la partenerii de afaceri, clienții, agenții, salariații, antreprenorii, investitorii sau furnizorii Societății, precum și condițiile în baza cărora Societatea desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane;
- b) programe de calculator (inclusiv codul sursa și codul de obiect) sau programul soft dezvoltat, modificat sau folosit de Societate;
- c) informații de orice fel compilate de către Societate, inclusiv, dar fără a se limita la informații legate de produse și servicii, reclama și marketing, precum și de clienți, furnizori și/sau parteneri de afaceri, existenți sau potențiali;
- d) algoritmi, proceduri, tehnici, sau idei și principii esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici dezvoltate de/sau acelea folosite de Societate sau în alt fel cunoscute Societății (cu excepția oricărui algoritm, procedura sau tehnica care ține de domeniul public), indiferent dacă acești algoritmi, aceste proceduri, tehnici fac sau nu parte dintr-un program de computer, inclusiv, dar fără a se limita la tehnici pentru:
 - identificarea posibililor clienți;
 - comunicarea efectivă cu clienții existenți sau potențiali;
 - reducerea costurilor de funcționare sau creșterea eficienței sistemului.
- e) faptul că Societatea folosește, a folosit sau a evaluat ca posibilitate de a folosi orice bază de date anume, surse de date, algoritm, procedură sau tehnică sau ideile dezvoltate sau furnizate de o persoană, alta decât Societatea (inclusiv orice algoritm, procedură sau tehnică din domeniul public), indiferent dacă asemenea algoritm, procedură sau tehnică fac parte dintr-un program de computer sau nu;
- f) strategiile de stabilire marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, modificate, testate sau folosite de către Societate, sau orice informații cu privire la sau care ar putea în mod rezonabil duce la dezvoltarea unei asemenea strategii;
- g) informații cu privire la planurile de viitor ale Societății, inclusiv, însă fără a se limita la, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piață sau servicii, orice informații care ar putea fi incluse în mod obișnuit în situațiile financiare ale Societății, inclusiv, dar fără a se limita la suma activului, pasivului, valorii nete, veniturilor, cheltuielilor sau venitului net al Societății, cu excepția acelor informații a căror dezvăluire este autorizată conform reglementărilor interne ale Societății;
- h) informații care vor fi dezvăluite exclusiv în condițiile prevăzute la punctul 5;
- i) ce alte informații dobândite de Administrator în cursul exercitării mandatului său, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilități ale Societății, și care ar ajuta un competitor sau un potențial competitor al Societății, („Concurentul”), pentru a concura cu succes împotriva Societății;
- j) ce informație primită de Societate de la terțe persoane, care la rândul lor au o obligație de confidențialitate despre a cărei existență înștiințează Societatea;
- k) ce informații derivate din toate cele de mai sus și orice copii ale tuturor informațiilor menționate mai sus, cu excepția situațiilor în care aceste copii sunt solicitate de o instanță judecătorească sau de o altă autoritate publică, în condițiile prevăzute de lege.

2) Folosirea si dezvăluirea Informațiilor Confidențiale

Administratorul recunoaște că a dobândit și/sau va dobândi Informații Confidențiale în cursul sau în legătură cu exercitarea mandatului în cadrul Societății, precum și ca folosirea în scopul concurării Societății, a acestor Informații Confidențiale, de către Administrator ori de către alte persoane, ar periclita grav capacitatea Societății de a continua activitatea sa economică.

Prin urmare, Administratorul acceptă ca direct sau indirect în orice moment, pe durata Contractului de administrație/de Mandat încheiat cu Societatea sau oricând ulterior încetării acestuia și indiferent când și din ce motiv acest contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informații Confidențiale în legătură cu orice activități sau afaceri, cu excepția activităților economice ale Societății, și nu va dezvălui sau determina dezvăluirea oricăror Informații Confidențiale către orice persoana fizică, societate, asociație, grup sau orice altă entitate, cu excepția cazului în care această dezvăluire a fost autorizată în mod specific în scris de către Societate, sau cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă, ori dispusă prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente, sau de orice autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații.

În plus, Administratorul se obligă să notifice Societatea, cu promptitudine cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natura celor precizate în alineatul anterior, astfel încât Societatea să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o alta soluție adecvată, și va furniza în continuare orice asistență pe care Societatea o poate solicita în mod rezonabil pentru a garanta asemenea măsuri sau soluții.

În cazul în care măsurile de protecție menționate în alineatul anterior nu sunt suficiente, Administratorul va furniza numai acea secțiune din Informația Confidențială care este cerută în mod legal de autoritatea publică în cauza și va depune toate eforturile rezonabile și întemeiat legal, pentru a obține tratamentul confidențial al oricăror Informații Confidențiale astfel dezvăluite.

3) Folosirea si dezvăluirea informațiilor cu privire la terțe persoane

Administratorul înțelege că Societatea primește uneori informații de la terțe persoane, pe care Societatea trebuie să le trateze cu confidențialitate și să le folosească doar în scopuri limitate, („**Informații cu privire la terțe persoane**”).

Administratorul acceptă ca direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului de Administrare încheiat cu Societatea, sau oricând după încetarea acestuia, și indiferent când și din ce motiv acest Contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informații cu privire la terțe persoane, cu excepția cazurilor în care acest lucru este permis printr-un acord scris încheiat între Societate și respectiva terță persoană, cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă sau prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente sau de orice altă autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații.

În plus, Administratorul se obligă să notifice Societatea, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natura celor precizate la alineatul anterior, astfel încât Societatea să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată. În cazul în care măsurile de protecție nu sunt suficiente, Administratorul va furniza doar acea secțiune din Informație cu privire la terțe persoane, după cum este cerut în mod egal.

4) Protejarea secretelor comerciale

Nici o prevedere din prezentul Contract de Administrare nu va implica Societatea și nu va afecta în nici un fel drepturile sale de a-și proteja secretele comerciale, prin orice mijloace prevăzute de lege.

a. Dezvăluirea de informații de către Societate

Pe durata executării Contractului de Administrare și la data încetării prezentului Contract de Administrare, Administratorul va dezvălui și va preda prompt Societății, în măsura în care o

asemenea dezvăluire s-ar aprecia în mod rezonabil ca fiind în interesul Societății, în scris, sau în orice formă și mod, cerute în mod rezonabil de Societate, următoarele informații, („**Informații care vor fi dezvăluite**“):

- 5.1 toți și orice algoritmi, proceduri sau tehnici cu privire la activitățile economice ale Societății sau la activitatea Administratorului în cadrul Societății, ideile și principiile esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Societății, indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici au fost încorporate într-un program de computer;
- 5.2 toate și orice strategii de stabilire de marketing, ideile și principiile esențiale care stau la baza acestor strategii și orice informații care ar putea, în mod rezonabil, duce la dezvoltarea unor asemenea strategii concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Societății;
- 5.3 informații cu privire la toate și orice produse și servicii, ideile și principiile esențiale care stau la baza acestor produse și servicii, concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Societății și orice alte idei sau informații concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Societății, în cazul în care aceste idei sau informații ar putea fi, în mod rezonabil, folositoare sau valoroase pentru Societate.

5) Caracterul confidențial al Informațiilor care vor fi dezvăluite

Părțile convin ca Informațiile care vor fi dezvăluite, conform pct. 5, sunt, la rândul lor, subsumate sferei Informațiilor Confidențiale, potrivit definiției de la pct. 1 din prezenta Anexa, iar Administratorul se obligă să folosească și să păstreze toate Informațiile care vor fi dezvăluite în condițiile pct. 5 în același fel ca și Informațiile Confidențiale, respectând totodată, prevederile pct. 3 din prezenta Anexa cu privire la confidențialitatea Informațiilor referitoare la terțe persoane,

6) Întinderea în timp a respectării obligațiilor de confidențialitate

Obligațiile de confidențialitate ce revin Administratorului în baza prezentei Anexe, parte integrantă din Contractul de Administrare, rămân aplicabile și după încetarea prezentului Contract de Administrare și vor produce efecte pe o perioadă nelimitată de timp.

TERMO CALOR CONFORT S.A.
Reprezentant A.G.A.

GENTEA CRISTIAN

GHERASE IONUȚ

Consiliul de Administrație

ISTRATE ION – Administrator

Semnătura:

OBLIGATII DE NECONCURENȚA

1) Neconcurența

Pe perioada exercitării mandatului sau în Societate, Președintele Consiliului de Administrație/Administratorul, în mod direct sau indirect, fie în nume propriu ori în calitate de administrator, director, asociat, acționar, investitor sau în orice altă calitate, este de acord și se obligă:

- a) să nu se angajeze în orice activitate sau afacere care este în concurența cu/sau similară cu o activitate sau afacere a Societății, ori cu o activitate sau afacere pe care Societatea o desfășoară sau își propune să o desfășoare;
 - b) să nu asiste în orice mod, orice persoană ale cărei activități sunt în concurență cu/sau care prejudiciază în orice alt mod activitățile comerciale ale Societății
- Obligația de neconcurență produce efecte pe întreg teritoriul României, cu privire la orice terțe persoane concurente.

2) Abținerea de la solicitarea de servicii

Pe perioada exercitării mandatului său în Societate, Președintele Consiliului de administrație/Administratorul, în mod direct sau indirect, cu sau fără comision, fie în nume propriu sau în calitate de consultant, administrator, director, asociat, acționar, investitor sau în orice altă calitate, nu va:

- a) determina sau încerca să determine orice salariat, consultant, furnizor, comparator sau antreprenor independent al Societății să înceteze relația sa cu Societatea;
- b) utiliza, reține în calitate de consultant sau de antreprenor, ori determina angajarea sau reținerea oricărui salariat, consultant, furnizor, comparator sau antreprenor independent al Societății.

3) Încălcarea obligațiilor de neconcurență

Oricare încălcare a obligațiilor cuprinse în prezenta Anexă de către Președintele Consiliului de administrație/Administratorul îndreptățește Societatea să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate Societății.

TERMO CALOR CONFORT S.A.
Reprezentant A.G.A.

GENTEA CRISTIAN

GHERASE IONUȚ

Consiliul de Administrație

ISTRATE ION – Administrator

Semnătura: