

**CONTRACT DE MANDAT**

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

**PREAMBUL**

Având în vedere dispozițiile:

- *Legea nr. 31/1990 a societăţilor*
- *Legea nr. 111/2016 privind aprobarea OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*
- *OUG 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici*
- *Actul Constitutiv al Termoficare Oradea S.A.*
- *Hotărârea nr. 62/21.10.2022 și Hotărârea nr. 72/10.11.2022 ale Consiliului de Administrație al Termoficare Oradea S.A.*

**Art. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE:**

**A. TERMOFICARE ORADEA S.A.**, cu sediul în Oradea, Calea Borşului nr. 23, telefon 0359409511, fax 0259467762, cont bancar nr. RO23BTRLRONCRT0220336101 deschis la Banca Transilvania – sucursala Oradea, Cod Unic de Înregistrare 31952982, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J5/1095/02.07.2013, în calitate de **MANDANT**, reprezentată prin **Florea Eduard-Augustin**, cetăţean român, domiciliat în ....., str. ...., nr. ...., Judeţul ....., născut la data de ..... în localitatea ....., Judeţul ....., identificat cu ..... seria ..... nr. ...., eliberată de ..... la data de ....., CNP ..... în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administrație, denumită în continuare și „**SOCIETATEA**”

și

**B. ....** - cetăţean român, domiciliat în localitatea ....., str. ...., nr. ...., jud. ...., identificat cu ..... seria ..... nr. .... eliberata de ..... la data de ....., nascut la data de ..... in localitatea ....., jud. ...., având CNP ....., în calitate de **MANDATAR**, denumit/ă în continuare și „**DIRECTOR FINANCIAR**” sau „**DIRECTOR**”

Denumite in cele ce urmeaza in mod colectiv „**Partile**” iar in mod individual „**Partea**”

**Au convenit să încheie prezentul Contract de mandat (“Contractul”), cu respectarea următoarelor clauze:**

**Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1. Obiectul prezentului Contract constă în stabilirea cadrului convenţional și contractual privind încredinţarea și exercitarea funcţiei de Director Financiar în baza delegării de către Consiliul de Administrație al Societăţii a unor atribuţii de conducere ale acestui organ de gestiune, în limitele permise de lege, de actul constitutiv și cu respectarea hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor și a deciziilor Consiliului de Administrație.

2. Societatea încredințează Directorului Financiar organizarea, conducerea și gestionarea activității sale, în scopul realizării obiectului de activitate al Societății, exceptând competențele expres rezervate de lege și/sau de Actul Constitutiv Adunării Generale a Acționarilor și Consiliului de Administrație.

3. În schimbul remunerației lunare prevăzute prin prezentul Contract, Directorul Financiar își exercită mandatul pe baza obiectivelor și a criteriilor de performanță stabilite de către Consiliul de Administrație și a componentei de management a planului de administrare anexate prezentului Contract.

### **Art. 3. DURATA CONTRACTULUI**

Prezentul contract se încheie pentru o perioadă de 4 (patru) ani, cu începere de la data de 12.11.2022 (data intrării în vigoare a prezentului Contract de mandat) și până la 11.11.2026 inclusiv (data încetării de drept a mandatului de Director Financiar), în conformitate cu Decizia nr. 62/21.10.2022 a Consiliului de Administrație al Termoficare Oradea S.A.

### **Art. 4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR**

#### **A. Directorul Financiar are următoarele drepturi:**

1. Să primească o remunerație lunară netă compusă dintr-o indemnizație fixă în sumă de ..... lei net/lună și o componentă variabilă în procent de 40% din nivelul indemnizației fixe lunare, respectiv ..... lei net/lună, componentă care se va evalua anual conform indicatorilor de performanță anexați prezentului contract. Evaluarea anuală, în accepțiunea prezentului contract, înseamnă evaluarea o dată la 12 luni, prima dată de evaluare fiind pe baza datelor de la 31.12.2023.
2. Să beneficieze de concediu de odihnă de 25 de zile lucratoare și de indemnizația aferentă, de decontarea cheltuielilor de formare profesională în interesul serviciului conform nivelului practicat în cadrul societății, indemnizație de concediu medical conform legii, de zile libere plătite pentru sărbătorile legale, zile festive specifice, căsătorie, nașterea unui copil sau în caz de deces al unui membru al familiei, acordate prin similitudine cu cele din Contractul Colectiv de Muncă și Regulamentul intern al salariaților Societății, precum și de drepturile specifice legate de sănătatea și securitatea muncii. Pe durata delegării în alte localități, în afara remunerației și a celorlalte drepturi prevăzute în contractul de mandat, directorul financiar mai are dreptul la: diurnă pe durata deplasării conform nivelului practicat în cadrul societății pentru deplasări interne și conform nivelului reglementat pentru instituțiile publice pentru deplasări externe, decontarea cheltuielilor de cazare la unități hoteliere de cel mult ..... lei/noapte pentru deplasări interne și cel mult ..... euro/noapte pentru deplasări externe, decontarea cheltuielilor de transport pe baza documentelor justificative indiferent de categoria mijlocului respectiv, distanță sau clasă, respectiv decontarea contravalorii a 7,5 litri combustibil la 100 km parcurși pentru deplasarea cu autoturismul proprietate personală pe bază de documente justificative.
3. Să beneficieze de folosința unui autoturism aflat în proprietatea Societății, cheltuielile impuse de întreținerea, repararea, asigurarea obligatorie/facultativă și de alimentarea cu combustibil fiind suportate integral de către Societate sau să beneficieze de folosința unui autoturism, în baza unui contract de comodat încheiat cu Societatea, cheltuielile impuse de întreținerea, repararea, asigurarea obligatorie/facultativă și de alimentarea cu combustibil urmând a fi stabilite în cadrul contractului de comodat.
4. Să beneficieze de folosința unui telefon mobil aflat în proprietatea Societății, cheltuielile fiind suportate integral de către Societate.
5. Să i se acorde descărcarea anuală de gestiune, după aprobarea situațiilor financiare anuale de către Consiliul de Administrație.

6. Să beneficieze de plata de daune-interese în cazul revocării din funcție conform art. 5 litera B pct. 3, prin acordarea la încetarea contractului a unei sume egale cu cuantumul a 2 (două) remunerații lunare nete. Pentru neplata la încetarea contractului a sumei reprezentând daune-interese societatea va datora directorului accesorii în procent de 1% aplicat la suma datorată, pe zi de întârziere, pentru perioada cuprinsă între data încetării contractului și data plății efective a daunelor-interese.
7. Să beneficieze de plata unei polite de asigurare de răspundere profesională, cu aprobarea condițiilor de asigurare de către Consiliul de Administrație.
8. Să beneficieze de orice alte drepturi stabilite prin actele normative aplicabile în materia mandatului, prin Legea nr. 31/1990 privind societățile și prin Actul Constitutiv al Societății.

**B. Directorul Financiar are următoarele obligații:**

1. Să conducă activitățile economice curente ale societății în conformitate cu prevederile legale, cu prevederile prezentului contract de mandat, precum și cu hotărârile Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.
2. Să reprezinte Societatea în raporturile cu terții și în fața oricăror autorități ale Statului Român, în limita împuternicirilor primite, după depunerea prezentului Contract la Oficiul Registrului Comerțului.
3. Să își exercite mandatul încredințat personal și cu loialitate, competență și cu diligența unui profesionist, în interesul Societății.
4. Să îndeplinească obiectivele și criteriile de performanță anuali stabiliți de către Consiliul de Administrație.
5. Să elaboreze și să execute planul de management aprobat de către Consiliul de Administrație.
6. Să manifeste diligența unui bun proprietar și să ia toate măsurile necesare conducerii Societății, în limitele obiectului de activitate statutar, fără a încălca competențele rezervate prin lege sau prin Actul Constitutiv Consiliului de Administrație sau Adunării Generale a Acționarilor, în scopul conservării și dezvoltării patrimoniului Societății și cu respectarea principiului creșterii continue a profitabilității activității Societății, în vederea obținerii de profit.
7. Răspunde de depunerea – conform Legii nr. 82/1991 a contabilității – la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice – a situațiilor financiare anuale, a raportului lor, raportul auditorilor financiari, după caz
8. Să respecte modul de organizare a activității Societății stabilit prin regulamentele și procedurile de lucru aprobate prin deciziile organelor statutare, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și deciziile Consiliului de Administrație, precum și să facă propuneri de îmbunătățire a activității.
9. Să respecte secretele comerciale ale Societății.
10. Să păstreze confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor calificate ca atare prin reglementările legale ori cele interne ale Societății și să ia toate măsurile operative care se impun în vederea realizării unui astfel de obiectiv.
11. Să își folosească toată priceperea, experiența și toate mijloacele ce-i vor fi puse la dispoziție de către Societate, în vederea conducerii activității acesteia astfel încât să ajungă la îndeplinirea prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor.
12. Să participe la ședințele Adunării Generale a Acționarilor și ale Consiliului de Administrație.
13. Să pună la dispoziția Consiliului de Administrație, în modalitatea cea mai potrivită, toate documentele și informațiile necesare pentru cunoașterea și analizarea problemelor ce vor fi dezbătute de către acesta cu cel puțin 48 de ore înainte de data și ora programată pentru ținerea ședinței; în cazuri excepționale, această durată poate fi redusă la 24 de ore.

14. Să informeze trimestrial Consiliul de Administrație, printr-un raport scris, cu privire la activitatea de conducere operativă a Societății desfășurată pe perioada precedentă, raport ce va cuprinde, cel puțin, operațiunile întreprinse pe perioada raportată și cele avute în vedere pentru perioada următoare, precum și neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor sale.
15. Să-și exprime argumentat punctul de vedere, în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație, pe marginea punctelor înscrise pe ordinea de zi și să facă propuneri fundamentate și argumentate de luare a unor măsuri necesare bunei conduceri a Societății și desfășurării activității, solicitând în mod expres consemnarea opiniei sale în procesul-verbal de ședință în cazul în care are o opinie diferită de cea a administratorilor.
16. Să formuleze propuneri adresate Consiliului de Administrație referitoare la programul anual de activitate și la strategia de perspectivă a Societății, după caz.
17. Să-i informeze în scris și în mod operativ pe administratori și pe cenzor/auditorul intern despre orice acte și fapte de încălcare a dispozițiilor legale, statutare, a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor sau deciziilor Consiliului de Administrație de către directorii executivi, de care a luat cunoștință cu prilejul executării prezentului Contract.
18. Să ducă la îndeplinire deciziile Consiliului de Administrație, întocmai și la timp.
19. Să răspundă patrimonial și personal pentru pagubele suferite de Societate în cazul în care nu a îndeplinit, cu vinovăție, deciziile Consiliului de Administrație, pentru prejudiciile al caror quantum depășește suma asigurată stabilită la art. 4 lit. A pct. 7.
20. În cazul în care Directorul Financiar nu va putea să pună în executare o decizie a Consiliului de Administrație sau când aplicarea acesteia ar putea conduce în mod evident și cert la prejudicierea intereselor Societății, acesta 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.
21. În calitatea sa de mandatar specializat, Directorul răspunde față de societate pentru neîndeplinirea, din culpă sau cu intenție, a îndatoririlor ce-i revin potrivit legii și/sau Actului Constitutiv, pentru întreaga perioadă aferentă exercitării mandatului încredințat potrivit acestui Contract.
22. Directorul este obligat să dea socoteală Societății despre modul de ducere la îndeplinire a mandatului încredințat prin acest Contract, atât pe parcursul executării, cât și la încetarea acestuia din orice cauză.
23. Directorul nu va putea ocupa, fără autorizarea Consiliului de Administrație, funcția de director, administrator, membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere, cenzor sau, după caz, auditor intern ori asociat cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate și nici nu va putea exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune.
24. Orice alte obligații stabilite prin acte normative aplicabile în materia mandatului, prin Legea nr.31/1990 a societăților și prin Actul Constitutiv al Societății, precum și orice alte sarcini stabilite prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor și/sau decizia Consiliului de Administrație.

## **Art. 5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SOCIETĂȚII**

### **A. Societatea, prin Consiliul de Administrație, are următoarele drepturi:**

1. Să pretindă Directorului Financiar executarea întocmai a prezentului Contract de mandat și a obiectivelor și indicatorilor de performanță aprobați de Consiliul de Administrație.
2. Să sesizeze organele/instituțiile abilitate asupra abaterilor constatate în activitatea Directorului Financiar.

3. Să diminueze componenta variabilă a Directorului Financiar în raport cu gradul de neîndeplinire a indicatorilor de performanță aprobați, în urma evaluării semestriale efectuate.

**B. Societatea, prin Consiliul de Administrație, are următoarele obligații:**

1. Să-i asigure Directorului Financiar deplina libertate în conducerea, organizarea și gestionarea activității Societății.
2. Să-i achite Directorului Financiar remunerația lunară stabilită conform prezentului Contract, să-i rețină și să vireze la termen impozitul pe venit și contribuțiile sociale conform reglementărilor legale, precum și să-i asigure acestuia plata celorlalte avantaje conform Contractului.
3. Să revoce de îndată mandatul Directorului Financiar acordat prin prezentul Contract, la simpla solicitare a Adunării Generale a Acționarilor, fără să fie necesară o justificare în acest sens cu respectarea prevederilor art. 4 lit. A pct.6, acordând un preaviz de 45 de zile lucratoare.
4. Să supravegheze activitatea Directorului Financiar, să stabilească și să calculeze gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță stabiliți în sarcina Directorului Financiar, precum și modul și gradul de execuție a planului de management aprobate în prealabil.
5. Să actualizeze anual indicatorii de performanță, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a indicatorilor de performanță în sarcina Consiliului de Administrație, dar nu mai târziu de 30 (treizeci) de zile de la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății.
6. Să pună la dispoziția Directorului Financiar toate datele, informațiile și, în general, toate mijloacele materiale și umane necesare realizării, la termen și în bune condițiuni, a obligațiilor ce îi revin conform competențelor delegate.
7. Să suporte cheltuielile stabilite efectuate în condițiile prevăzute prin acest Contract.
8. Să achite accesorii în procent de 1% pe zi întârziere aplicat la suma reprezentând daune-interese datorată conform art. 4 lit. A pct. 6, pentru perioada cuprinsă între data încetării contractului prin revocare conform art 5 lit. B alin 3 și art. 10 alin 2 și data plății efective a daunelor-interese.

**Art. 6. CLAUZE DE CONFIDENȚIALITATE ȘI LOIALITATE**

1. Directorul Financiar este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă și profesională în interesul societății, comportându-se în activitatea sa ca un bun manager.
2. Directorul Financiar își va exercita mandatul cu loialitate, în interesul Societății.
3. Pe toată durata de valabilitate a prezentului Contract, precum și pe o durată de 3 (trei) ani de la data încetării, indiferent de cauză, a prezentului Contract, îi sunt interzise Directorului Financiar orice fel de activități concurente care pot aduce prejudicii Societății la care deține/a deținut funcția de Director Financiar, sub sancțiunea plății de daune-interese. Interdicția se extinde și asupra soțului/soției acestuia, precum și asupra rudelor și afinilor acestuia până la gradul al patrulea inclusiv.
4. Pe toată durata de valabilitate a prezentului Contract, precum și pe o durată de 3 (trei) ani de la data încetării, indiferent de cauză, a prezentului Contract, Directorul Financiar nu are voie să divulge/să folosească informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale Societății la care are/a avut acces în calitate de Director Financiar, sub sancțiunea plății de daune-interese. De asemenea, Directorul Financiar este obligat să păstreze, cu rigurozitate, confidențialitatea și integritatea datelor, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea Societății, cărora li s-a conferit acest caracter.

## **Art. 7. MODIFICAREA CONTRACTULUI**

Pe parcursul executării prezentului Contract, părțile pot să modifice, de comun acord, clauzele acestuia, prin încheierea de acte adiționale. În cazul intervenirii unor modificări legislative direct aplicabile, prezentul Contract de mandat se va adapta în mod corespunzător.

## **Art. 8. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

1. Pentru neîndeplinirea culpabilă ori îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor din prezentul Contract, părțile răspund potrivit legislației aplicabile.
2. Răspunderea Directorului Financiar va fi angajată pentru nerespectarea prevederilor legale, ale Actului Constitutiv, ale prezentului Contract, a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor, precum și pentru nerespectarea deciziilor Consiliului de Administrație.
3. Directorul Financiar va fi exclusiv răspunzător pentru pagubele suferite de Societate în cazul luării unor decizii eronate de către Consiliul de Administrație, decizii care s-au bazat pe informațiile furnizate de către Directorul Financiar și care se dovedesc a fi eronate și/sau incomplete.
4. Directorul Financiar va fi exclusiv răspunzător pentru exercitarea atribuțiilor de conducere cu depășirea competențelor delegate.
5. Directorul Financiar va răspunde pentru daunele produse Societății prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor Societății.

## **Art. 9. FORȚA MAJORĂ**

1. Orice împrejurare imprevizibilă, independentă de voința părților aflată dincolo de orice posibilitate de control și ale cărei consecințe sunt de neînălțat, intervenită după data semnării acestui contract și care împiedică executarea acestuia, este considerată Forța Majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă.
2. Partea ce invocă situația de Forța Majoră trebuie să notifice cealaltă parte de îndată ce acest lucru este posibil sau în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariției respectivului caz de Forța Majoră, luând orice măsuri necesare în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.
3. În termen de 2 (două) săptămâni de la producerea evenimentului, partea care îl invocă va remite celeilalte părți documentele de confirmare a situației de Forța Majoră emise de Camera de Comerț și Industrie a României sau de alt organism competent. Confirmarea va explica legătura între situația de Forța Majoră și imposibilitatea părții implicate de a-și onora obligațiile sale. Această procedură se aplică și pentru anunțarea încetării situației de Forța Majoră.
4. Dacă nu procedează la notificare în condițiile și termenele prevăzute mai sus a începerii și încetării cazului de Forța Majoră, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin această omisiune.
5. În cazul în care Forța Majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului contract pe o perioadă mai mare de 30 (trezeci) de zile calendaristice, după cum se confirmă în documentele emise de către autoritățile competente, părțile se vor întâlni, într-un termen de cel mult 10 (zece) zile calendaristice de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de executare a contractului, utilizând toate mijloacele posibile pentru a găsi o soluționare satisfăcătoare a dificultăților aparute.
6. Dacă circumstanțele de Forța Majoră durează mai mult de 3 (trei) luni, partea contra careia Forța Majoră a fost invocată este îndreptățită să anuleze contractul prin scrisoare recomandată fără îndeplinirea altor formalități.

7. Prevederile de mai sus nu sunt aplicabile in cazul in care un eveniment de felul celor descrise mai sus, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare si de impovaratoare executarea obligatiilor uneia dintre partile contractante.

#### **Art. 10. ÎNCETAREA CONTRACTULUI**

Prezentul Contract de mandat încetează prin:

1. expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;
2. revocarea de către Consiliul de Administrație a mandatului Directorului Financiar, de îndată, la solicitarea Adunării Generale a Acționarilor, fără să fie necesară o justificare în acest sens, cu respectarea prevederilor art. 4 lit. A pct. 6, cu un preaviz de 45 de zile lucrătoare;
3. revocarea, prin decizia Consiliului de Administrație, a mandatului Directorului Financiar, ca urmare a neîndeplinirii sau a îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, cu un preaviz de 45 de zile lucrătoare;
4. la data numirii unui nou Director Financiar al Societății potrivit prevederilor legale;
5. renunțarea Directorului Financiar la mandatul încredințat, cu un preaviz de 45 de zile lucrătoare;
6. acordul părților;
7. decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a Directorului Financiar;
8. insolvabilitatea sau falimentul Societății.

#### **Art. 11. LITIGII**

Toate litigiile izvorâte din interpretarea și din executarea prezentului Contract de mandat se vor rezolva pe cale amiabilă. În situațiile în care rezolvarea pe cale amiabilă nu este posibilă, toate litigiile vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente potrivit dreptului comun.

#### **Art. 12. DISPOZIȚII FINALE**

1. Directorul Financiar are dreptul să solicite și să primească mediere consultanță din partea autorităților locale, confederației, federației sau organizației patronale din care face parte Societatea, în vederea soluționării situațiilor conflictuale cu sindicatele și alte organizații legal constituite, autorități, instituții.

2. Prezentul Contract reprezintă voința reală a părților contractante și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară perfectării lui.

3. Prezentul Contract de mandat se completează cu dispozițiile legale în vigoare aplicabile în materia mandatului.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi, 10.11.2022, în 3 (trei) exemplare originale, unul pentru mandant, unul pentru mandatar, respectiv unul pentru Registrul Comerțului și se depune spre înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului al județului Bihor.

**PREȘEDINTE**  
**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL**  
**TERMOFICARE ORADEA S.A.**  
**EC. EDUARD AUGUSTIN FLOREA**

**DIRECTOR FINANCIAR**  
.....