

SOC. UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.

Nr. 4849/23.10.2024

CONTRACT DE MANDAT

Administrator provizoriu in cadrul Consiliului de Administratie la Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.

I. Partile contractului

Adunarea Generala a Actionarilor Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., reprezentata in prezentul contract de domnul Gadea Gheorghe si doamna Săndulescu Petronela-Marinela, reprezentantii Municipiului Giurgiu in AGA si domnul Andrei Aurelian-Ovidiu, reprezentantul Soc. TRACUM SA in AGA, mandatati in baza Hotararii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 412/09.12.2020, si respectiv in baza Hotararii nr. 1/30.09.2024 a Adunarii Generale a Actionarilor a Soc. TRACUM SA Giurgiu, denumita in continuare Societate, in calitate de mandant
si

Administrator, desemnat in conformitate cu prevederile legale, doamna Ionițescu Constanța,

l, denumit in continuare Administrator, in calitate de mandatar.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Organizarea, gestionarea si administrarea activității Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. de către mandatar in exercitarea mandatului sau de membru provizoriu in Consiliul de Administratie.

2.2. Administratorul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea Societatii, în condițiile legii, Actului constitutiv al Societatii și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al Societatii și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernănanță corporativă aplicabile.

Administratorul va îndeplini orice acte necesare și utile în vederea realizării obiectului de activitate al Societatii, exercitând puterile și îndeplinind obligațiile care îi sunt conferite și stabilite prin contractul de mandat și prin reglementările legale aplicabile.

2.3. Mandatarul in calitate de administrator urmeaza sa administreze Societatea, avand in acelasi timp raspunderea pentru felul in care realizeaza actele de administrare ale Societatii in schimbul unei indemnizatii, conform celor convenite prin prezentul contract.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul contract de mandat se încheie pe o perioadă de 5 luni, începând cu data de 30.09.2024 până la 28.02.2025.

3.2. Mandatul administratorului provizoriu poate fi reînnoit cu maxim două luni (2 luni) prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, pentru motive întemeiate o singură dată în conformitate cu prevederile OUG 109/2011;

3.3. Mandatul administratorului provizoriu încetează în cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu.

IV. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

4.1. *Mandatarul* are următoarele drepturi și obligații:

a) *Drepturi:*

1. să primească lunar, în calitate de Administrator, o indemnizație fixă lunară în cuantum de 3248 lei brut;
2. să beneficieze de dreptul la informare asupra activității Societății, având acces la toate documentele acesteia;
3. să beneficieze de egalitate de șanse și tratament;
4. să beneficieze de drepturile de asigurări sociale de sănătate;
5. beneficiază, alături de ceilalți administratori, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;
6. beneficierea de asigurare de răspundere profesională;
7. face parte din comitetul de audit și/ sau comitetul de nominalizare și remunerare la nivelul consiliului, precum și de alte comitete, în funcție de specificul întreprinderii publice.

2. *Obligații:*

1. să asigure gestionarea și administrarea, în condițiile legii, a integrității patrimoniului Societății Uzina Termoelectrică Production Giurgiu S.A.;
2. să realizeze criteriile de performanță și obiectivele stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.
3. să stabilească și să urmărească periodic atribuțiile de serviciu, pe direcții, ale personalului angajat și directorilor din cadrul Societății, conform regulamentului de organizare și funcționare;
4. să stabilească obligațiile profesionale individuale de muncă ale personalului de conducere;
5. să acționeze pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri și cheltuieli al Societății;
6. să nu transmită altei persoane drepturile și obligațiile care rezultă din prezentul contract; să respecte prevederile Legii nr. 31/1990 (republicată și modificată) privind Societățile și a celorlalte prevederi legale în vigoare;
7. să ducă la îndeplinire hotărârile AGA;
8. să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului/confidențialității asupra datelor, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea Societății;
9. să încheie acte juridice în numele și pe seama mandantului, cu excepția celor pentru care, potrivit legii, este necesară aprobarea AGA;
10. să prezinte la cererea AGA situația economico-financiară a Societății, modul de realizare a obiectivelor și indicatorilor, a proiectelor și programelor asumate, inclusiv măsurile pentru creșterea

performantei;

11. in calitate de membru al Consiliului de Administratie sa duca la indeplinire sarcinile incredintate in conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societatii

12. sa respecte prevederile Ordonantei 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

13. exercitarea mandatului cu loialitatea, prudenta și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al Societatii;

14. participarea la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernantei corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari;

15. pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate;

16. participarea la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;

17. declararea, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, a oricăror conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese, abținerea de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv;

18. exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare și de statutul societatii;

19. adoptarea de politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;

20. aprobarea bugetului Societatii;

21. realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa la contract;

22. elaborarea, împreună cu ceilalți administratori, și transmiterea semestrială a rapoartelor privind activitatea Societatii și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;

23. aprobarea strategiei de dezvoltare a Societatii;

24. selecția, numirea și revocarea directorilor, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora;

25. aprobarea recrutării și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea Societatii;

26. participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;

27. elaborarea planului de administrare în colaborare cu directorii;

28. verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;

29. negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară sau acționarii societății, după caz;

30. monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;

31. alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne adoptate la nivelul Societatii.

4.2. *Mandantul* are următoarele drepturi și obligații:

a) *Drepturi*:

1. să ceară mandatarului îndeplinirea obiectivelor, programelor și a celorlalte obligații asumate prin semnarea prezentului contract;

2. să solicite mandatarului, periodic, prezentarea situației economico-financiare a Societății, stadiul realizării investițiilor, precum și alte situații privind îndeplinirea sarcinilor asumate prin prezentul contract ;

3. să analizeze în mod periodic modul de îndeplinire a obligațiilor pe care și le-a asumat mandatarul prin prezentul contract.

b) *Obligații:*

1. să asigure mandatarului deplina libertate în conducerea, organizarea și gestionarea activității Societății, cu excepția limitărilor prevăzute de lege și de prezentul contract;
2. să acorde mandatarului integral și la termenele stabilite, toate drepturile ce i se cuvin.
3. să țină evidența, să rețină și să vireze către fondul bugetului de stat, obligațiile fiscale lunare ale mandatarului, referitor la CAS, CASS, impozit, precum și alte obligații prevăzute de legislația în vigoare.

V. CLAUZE DE LOIALITATE ȘI DE CONFIDENȚIALITATE

5.1. Mandatarul este obligat să-și folosească întreaga capacitate profesională și de muncă în interesul Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., comportându-se în activitatea sa ca un bun comerciant.

5.2. Mandatarului îi sunt interzise orice fel de activități, în beneficiul unor societăți concurente sau care au relații comerciale cu Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.

Interdicția se extinde și asupra soțului/soției mandatarului, precum și asupra rudelor acestuia până la gradul al IV-lea inclusiv.

5.3. Pe toată durata de valabilitate a prezentului contract, mandatarul este obligat să păstreze, cu rigurozitate, confidențialitatea asupra datelor, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea mandantului, cărora li s-a conferit acest caracter.

Obligația de confidențialitate se menține și pentru o perioadă de 5 (cinci) ani de la încetarea prezentului contract.

VI. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

6.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract, părțile răspund potrivit prevederilor legii.

6.2. Răspunderea mandatarului va fi angajată pentru nerespectarea prevederilor legii, ale prezentului contract și ale hotărârilor AGA.

6.3. Mandatarul răspunde, potrivit legii, pentru daunele produse mandantului prin orice act al său, contrar intereselor acestuia, prin acte de gestiune imprudentă, utilizarea abuzivă sau neglijentă a valorilor materiale și bănești ale lui.

6.4. În cazul în care există indicii privind săvârșirea unei infracțiuni în legătură cu executarea prezentului contract, mandantul va sesiza organele de urmărire penală.

VII. ATRIBUTIILE CONSILIULUI ȘI ALE MEMBRILOR ACESTUIA ÎN ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Pe lângă atribuțiile prevăzute în actul constitutiv al Societății, membrul în consiliul de administrație (administratorul) va avea și următoarele atribuții:

a) administrarea Societății prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;

b) aprobarea strategiei de dezvoltare a Societății, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a Societății;

c) asigurarea că Societatea își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate.

- d) monitorizarea performanței conducerii executive;
- e) asigurarea faptului că informația financiară produsă de Societate este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficiente;
- f) stabilirea și aprobarea remunerației directorilor și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea celorlalți directori ai Societății, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat;
- g) elaborarea rapoartelor anuale și a altor raportări, în condițiile legii.

VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

8.1. Prezentul contract încetează prin:

- a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu au renegociat prelungirea lui;
- b) revocarea mandatarului, în cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute la cap.IV, litera b) din prezentul contract;
- c) renunțarea mandantului la mandatul încredințat, dacă nu i s-au asigurat condițiile prevăzute în contract;
- d) acordul părților;
- e) intervenția unei cauze de incompatibilitate;
- f) decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a mandatarului;

8.2. În cazurile de renunțare (pct. 8.1. lit. c), partea în cauză acordă un preaviz de 30 de zile.

IX. FORȚA MAJORĂ

9.1. Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau/și executarea obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

9.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 10 zile calendaristice, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

9.3. Dacă în termen de 15 zile calendaristice de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

X. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

10.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

10.2. În cazul în care notificarea se face prin posta, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

10.3. Dacă notificarea se trimite prin fax, e-mail ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

10.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

XI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

11.2. În cazul în care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente din Mun. Giurgiu.

XII. CLAUZE FINALE

12.1. Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile referitoare la administratori cuprinse în Legea nr. 31/1990, precum și la prevederile Codului Civil, aplicabile.

12.2. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional semnat de ambele părți contractante.

12.3. Suspendarea executării prezentului contract poate interveni pe parcursul derulării sale la solicitarea mandatarului cu obligația de a instiinta prealabil Adunarea Generală a Acționarilor .

12.4. Prezentul contract reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

12.5. Partile sunt obligate sa respecte regulamentele aprobate la nivelul Societatii, aplicabile nu numai angajaților acesteia, ci și membrilor Consiliului de administratie;

12.6. Mandatul administratorului poate fi suspendat în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul contract poate fi suspendat pe întreaga durată a soluționării sesizării de către organele de urmărire penală.

12.7. Evaluarea administratorului

a) autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale și a fiecărui membru al consiliului. Scopul acestei evaluări este de a permite consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului, cât și a condițiilor ajutoare, dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții;

b) evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară. Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de componentă variabilă a remunerației din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanță folosiți, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziții ale consiliului și criteriile folosite în acest scop.

12.8. Recuperarea componentei variabile a remunerației

a) în cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea Societatii, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori.

b) în cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, administratorul este obligat sa restituie în termen de 30 de zile calendaristice acea parte din componenta variabilă.

12.9. Membrii Consiliului de Administratie vor infiinta comitetul de audit și comitetul de nominalizare și remunerare la nivelul consiliului, precum și de alte comitete, în funcție de specificul Societatii.

12.10. Prezentul contract s-a încheiat într-un număr de 2 (doua) exemplare originale.

Incheiat astazi 23.10.2024, la sediul social al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. Giurgiu.

MANDANT,

Gâdea Gheorghe

Andrei Aurelian-Ovidiu

MANDATAR,

Ionițescu Constanța