

CONTRACT DE MANDAT NR. 2

Încheiat astăzi, aprilie 2019

I. Preambul

Având în vedere:

- Hotărârea de Guvern nr. 1090/2001 privind înființarea Societății Comerciale „Uzina Termoelectrică Midia” S.A. prin reorganizarea unor activități din cadrul Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice „Termoelectrica” S.A.;
- Statutul Societății „Uzina Termoelectrică Midia” S.A.;
- Dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări de Legea nr. 111/2016;
- Dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificări și completări;
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 6 adoptată în data de 08.04.2019, de numire a domnului Turgay Chemal ca director general pentru un mandat de 4 ani;
- Necesitatea stabilirii drepturilor și obligațiilor părților semnatare în contextul unui raport juridic de drept civil, corespunzător exercitării funcției de Director General, părțile convin a încheia prezentul Contract de Mandat, ca urmare a acordului de voință exprimat de părțile semnatare.

II. Părțile contractante

Art.1. Societatea „Uzina Termoelectrică Midia” S.A., societate administrată în sistem unitar, cu sediul social în localitatea Năvodari, Bd. Năvodari nr. 9 A, județul Constanța, cod unic de înregistrare 14325363, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul județului Constanța sub nr. J 13 / 2072 / 2001 și cod de înregistrare fiscală RO 14325363, reprezentată prin dl. Mustafa Sinan cetățean român, desemnat de Consiliul de Administrație în calitate de **mandant**, numită în continuare „Societatea”,
și

Domnul **Turgay Chemal**, în calitate de **mandatar**, numit în continuare Director general.

III. Definiții

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

- a. **Act constitutiv:** Statutul societății/*Societatea* stabilit prin Hotărârea de Guvern nr. 1090/2001, astfel cum este în vigoare la data prezentului Contract de Mandat sau cum va fi modificat/completat/reformulat, prin hotărâre a Adunării Generale (extraordinare) a Acționarilor *Societății*;
- b. **Cadrul legal aplicabil** – ansamblul normelor juridice române cuprinse în O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, Codul civil, Codul fiscal, precum și în alte acte normative incidente prezentului Contract de Mandat, aplicabile părților;
- c. **Conflict de interese** – orice situații sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil și Regulamentul de Organizare și Funcționare a *Societății* (ROF), în care interesul personal, direct ori indirect al directorului General, contravine interesului *Societății*, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea

deciziilor de afaceri sau îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin în exercitarea mandatului său pentru *Societate*.

- d. **Imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului/impediment legal** – orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu 90 de zile calendaristice consecutive, lipsind Directorul General de posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile, personal sau prin reprezentare, arestarea preventivă sau arestarea Directorului General;
- e. **Remunerația** cuvenită Directorului general – înseamnă remunerația formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă;
- f. **Forța majoră** – semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului Contract de Mandat și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea Contractului de Mandat; 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;
- g. **Decizia de afaceri** – semnifică orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la conducerea *Societății*;
- h. **Eveniment fortuit** – semnifică un eveniment care nu putea fi prevăzut de Directorul General și nici împiedicat de către acesta a se întâmpla; sunt asimilate evenimentului fortuit modificarea cadrului legal de reglementare și a sistemului fiscal în România existent la semnarea prezentului Contract și care împovărează suplimentar *Societatea*.

IV. Obiectul contractului

Art. 3. Prin prezentul Contract de Mandat, Directorului General i se delegă conducerea, organizarea, reprezentarea și gestionarea activității curente a societății, acesta fiind împuternicit să reprezinte societatea în relațiile cu terții și în justiție, în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990, cu prevederile Statutului *Societății* și cele ale prezentului Contract de Mandat, în limitele obiectului de activitate al *Societății* și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de Legea societăților nr. 31/1990, OUG nr. 109/2011 și de Statut Consiliului de Administrație, Președintelui Consiliului de Administrație, Adunării Generale a Acționarilor și administratorilor executivi ai *Societății*.

Art.4. În scopul realizării obiectului prezentului Contract de Mandat, Directorul General va efectua toate actele necesare pentru conducerea, organizarea, reprezentarea și gestionarea societății în interesul societății pentru îndeplinirea obiectului de activitate și va exercita atribuțiile stabilite pentru acesta, prin Statut și prin prezentul Contract de Mandat.

Art.5. Locul îndeplinirii Mandatului este la sediul societății sau la locul unde acționează ca reprezentant al *Societății*. Locul îndeplinirii Mandatului poate fi modificat de *Societate* și poate fi stabilit fie la sediul societății, fie într-o altă locație stabilită de *Societate*.

V. Durata Contractului de Mandat

Art.6. Durata mandatului este de **4 ani**, începând cu data de **08.04.2019**, până data de **08.04.2023** și poate fi reînnoit prin numirea de către Consiliul de Administrație, numai în condițiile îndeplinirii în mod corespunzător a atribuțiilor/obligațiilor asumate prin prezentul Contract de Mandat. Pentru evitarea oricărui dubiu, prezentul Contract produce efecte de la momentul numirii, respectiv de la data de 08.04.2019.

VI. Obligațiile Directorului general

Art.7. Directorul general are următoarele obligații:

7.1. Să asigure conducerea activităților *Societății* care privesc adoptarea și exercitarea în numele și pe seama *Societății* a oricărei decizii de afaceri, în scopul realizării obiectivelor *Societății*, în limitele obiectului de activitate al acesteia și în limitele stabilite prin dispozițiile legale în vigoare, Statut, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, deciziile Consiliului de Administrație precum și cele stabilite prin prezentul Contract;

7.2. Să își exercite mandatul cu prudență, profesionalism, loialitate și bună credință, în interesul exclusiv al *Societății*, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, ale Statutului *Societății*, documentele, procedurile și instrucțiunile aplicabile funcției de Director General și cu hotărârile organelor de conducere ale societății. Directorul General nu încalcă obligația prevăzută mai sus în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul *Societății* și a luat decizia pe baza informațiilor adecvate;

7.3. În cazul în care Directorul General nu va putea să pună în executare o decizie a Consiliului de Administrație sau când, deși ar putea să o pună în aplicare, aplicarea acesteia ar putea conduce în mod evident și cert la prejudicierea societății, 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 cauzat;

7.4. Să elaboreze trimestrial și să prezinte Consiliului de Administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța sau perspectivele activităților delegate spre a fi conduse;

7.5. Să înștiințeze Consiliul de Administrație cu privire la situația în care are, într-o anumită operațiune, personal sau soțul, precum și/sau rudele ori afinii săi până la gradul IV inclusiv, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune;

7.6. Să înștiințeze Consiliul de Administrație cu privire la neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor sale;

7.7. Să nu pretindă sau să nu accepte, după caz, nicio formă de creditare sau acordarea de garanții din partea societății;

7.8. Să îndeplinească cu profesionalism, loialitate, bună credință și în interesul societății, atribuțiile detaliate în **Anexa 1** la prezentul și alte atribuțiuni stabilite prin dispozițiile legale aplicabile, Statutul *Societății*, Regulamentul de Organizare și Funcționare a *Societății*, hotărârile organelor de conducere ale societății, respectiv Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor;

7.9. În exercitarea atribuțiilor sale de decizie, Directorul General va coopera cu ceilalți Directori ai *Societății*, cu angajații societății, precum și cu auditorii interni și externi

Art.8. Directorul General este de asemenea, obligat:

8.1. Să nu fie legat de *Societate* printr-un contract de muncă;

8.2. Să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului *Societății*;

8.3. Să păstreze confidențialitatea informațiilor și a secretelor de afaceri ale *Societății*, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau necesară în relația cu autoritățile

publice și/sau de participarea Directorului General în cadrul vreunui litigiu care are ca obiect activitatea *Societății*;

8.4. Să evite conflictele de interese în raport cu *Societatea*;

8.5. Să nu încheie acte juridice cu *Societatea*, decât în condițiile stabilite de lege.

Art.9. Directorul General se obligă, să ducă la îndeplinire, deciziile Consiliului de Administrație și hotărârile Adunării Generale a Acționarilor.

Art.10. Directorul General are obligația de a nu folosi în interes propriu și de a nu divulga niciunei persoane neautorizate vreo informație de natură confidențială sau secretă cu privire la activitatea *Societății*. În acest sens, Directorul General se obligă să respecte regulile de confidențialitate prevăzute în **Anexa 2** la prezentul Contract de Mandat.

Art.11. Directorul General nu va folosi informațiile confidențiale – potrivit definiției acestei noțiuni stabilite în **Anexa 2** – direct sau indirect, în folos personal sau în folosul terțelor persoane, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau de participarea Directorului general la un proces.

Art. 12. Directorul General se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență prevăzute în **Anexa 3** la prezentul Contract de Mandat.

VII. Drepturile Directorului general

Art.13. Directorul General beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat în cuantum de 32.300 lei, egala cu de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.9/08.11.2018.

Art.14. Directorul General beneficiază și de plata unei componente variabile. Componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în componenta de management și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de Consiliul de Administrație. Componenta variabilă, precum și condițiile de revizuire a obiectivelor și indicatorilor de performanță se stabilesc prin Act adițional la prezentul Contract.

Art.15. Plata indemnizației se face de 2 ori pe lună, respectiv la data de 10 și 25 ale lunii în curs.

Art.16. Directorul General beneficiază de o asigurare tip Directors&Officers Liability pe cheltuiala *Societății*, suma asigurată fiind de 10.000.000 lei. Plata primelor aferente acestei asigurări va fi făcută de societate și nu se va deduce din indemnizația cuvenită Directorului General.

Art.17. Directorul General are de asemenea următoarele drepturi:

17.1. a) decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe baza de documente justificative, în același cuantum corespunzător funcției de director general, precum, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurna, transport și orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului și indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în țară sau în străinătate;

b) furnizarea de echipamente cu destinația de suport logistic necesare 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, Directorul General se obligă să folosească aceste echipamente conform instrucțiunilor date de Societate.

17.2. Dreptul de a beneficia de mașină de serviciu cu șofer (ale cărei costuri vor fi suportate integral de *Societate*), telefon de serviciu, laptop, computer de birou, birotică, faxuri, logistică,

papetărie, etc. precum și orice fel de altă aparatură/echipamente/dotări care sunt specifice nivelului de reprezentare al funcției de Director General și care sunt necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor sale în legătură cu prezentul Contract. Toate costurile aferente utilizării și funcționării aparaturii anterior menționate, inclusiv abonamentele corespunzătoare, sunt suportate de către *Societate*;

17.3. Dreptul de a beneficia de un spațiu cu funcțiunea de birou, corespunzător poziției sale de Director General, cu toate dotările și facilitățile corespunzătoare,

17.4. Dreptul de a beneficia de serviciile unui secretariat, situație în care costurile cu salariile corespunzătoare acestei funcții vor fi integral suportate de către *Societate*;

17.5. Dreptul de a i se asigura un loc de muncă corespunzător pregătirii și experienței profesionale (în baza unui contract individual de muncă pe durată nedeterminată, încheiat în condițiile legii) precum și toate drepturile aferente acestui loc de muncă, conform prevederilor legale și/sau ale Contractului Colectiv de Muncă aplicabil *Societății*, după încetarea prezentului contract, respectiv după revocarea din această funcție din motive care nu țin de persoana sa.

VIII. Drepturile Societății

Art.18. *Societatea* are dreptul de a cere Directorului General să-și exercite mandatul în interesul exclusiv al *Societății* și să dea socoteală pentru modul în care îl exercită.

Art.19. *Societatea* are dreptul, ca prin intermediul Consiliului de Administrație să evalueze activitatea Directorului General.

Obligațiile Societății

Art.20. *Societatea* se obligă să achite toate drepturile bănești cuvenite Directorului General prevăzute în prezentul Contract de Mandat, inclusiv să rețină la sursă și să vireze la termen impozitul pe venit și toate celelalte contribuții obligatorii, fiscale sau de orice altă natură, care cad în sarcina Directorului General, în numele și pe seama acestuia.

Art.21. *Societatea* se obligă să asigure Directorului General deplina libertate în scopul îndeplinirii mandatului/atribuțiilor/obligațiilor, cu respectarea limitelor prevăzute de Statutul *Societății*, prezentul Contract și cadrul legal aplicabil, astfel cum este prevăzut de art.2, lit. b) din Contract.

Art.22. *Societatea* se obligă să asigure Directorului General condițiile necesare desfășurării activității sale.

IX. Răspunderea părților

Art.23. Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părțile semnatare ale prezentului Contract de Mandat atrage răspunderea părții aflate în culpă.

Art.24. Partea care a determinat încetarea prezentului Contract de Mandat datorită neîndeplinirii culpabile și/sau îndeplinirii necorespunzătoare culpabile a obligațiilor asumate, răspunde față de cealaltă parte prin acoperirea tuturor pagubelor care au fost generate de încetarea Contractului de Mandat.

Art.25. Directorul General răspunde pentru nerespectarea culpabilă: (i) a prevederilor prezentului Contract de Mandat, (ii) a prevederilor hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor *Societății* și/sau deciziilor Consiliului de Administrație al *Societății* și (iii) a prevederilor Statutului *Societății* care nu sunt contrare legii.

Art.26. Directorul General nu încalcă obligația de prudență și de diligență și nu va răspunde în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să

considere că acționează în interesul *Societății* și pe baza unor informații adecvate, și dacă nu intervine un eveniment fortuit, așa cum este acesta definit.

Art.27. *Societatea* răspunde pentru nerespectarea culpabilă a obligațiilor asumate prin prezentul Contract de Mandat și va acoperi pagubele care au fost astfel provocate.

X. Forța majoră

Art.28. Părțile sunt exonerate de răspundere în caz de forță majoră, astfel cum aceasta este definită la art.2 lit. f) din prezentul Contract de Mandat.

Art.29. În caz de forță majoră, părțile vor depune eforturi comune în vederea diminuării daunelor eventuale ce ar rezulta în urma intervenirii unei asemenea cauze.

Art.30. Părțile se obligă, de asemenea, să se înștiințeze reciproc, în scris, în termen de cel mult cinci zile de la intervenția unei cauze de forță majoră și, în general, să se informeze reciproc și în timp util asupra eventualelor impedimente de natură să conducă la dificultăți în realizarea obiectului prezentului Contract de Mandat.

XI. Modificarea Contractului de Mandat

Art.31. Prezentul Contract de Mandat poate fi modificat numai prin acordul scris al părților semnatare, exprimat printr-un act adițional.

Art.32. Prezentul Contract de Mandat se va adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia și care sunt aplicabile.

XII. Încetarea Contractului de Mandat

Art. 33. Prezentul Contract de Mandat încetează prin:

- 33.1. expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
- 33.2. finalizarea procedurii de selecție pentru poziția de director general;
- 33.3. revocarea cu efect imediat a Directorului General, de către Consiliul de Administrație;
- 33.4. decesul Directorului General;
- 33.5. insolvabilitatea sau falimentul *Societății*,
- 33.6. acordul părților semnatare;
- 33.7. renunțarea Directorului General la mandat, din cauze neimputabile;
- 33.8. intervenția unor impedimente legale, astfel cum acestea sunt definite la art.2 lit. d) din prezentul Contract de Mandat, care interzice Directorului General să mai ocupe această funcție;

Art.34. În cazul revocării Directorului General intempestiv sau nejustificat, acesta are dreptul de a primi de la *Societate o compensație* pentru perioada neexecutată din Contractul de Mandat, reprezentând cuantumul unei indemnizații înmulțite cu numărul de luni rămase de executat din mandatul interimar. Plata acestei compensații se face în termen de 30 de zile lucrătoare de la data încetării prezentului Contract de Mandat. Această formă de compensare a Directorului general este unica dezdăunare a acestuia în situația în care intervine revocarea Directorului general în mod nejustificat. În cazul revocării pentru motive întemeiate/justificate a Directorului General, *Societatea* nu datorează acestuia nicio compensație pentru perioada neefectuată din mandat.

XIII. Litigii

Art.35. Orice litigiu ivit între părți cu privire la încheierea, executarea, modificarea, încetarea sau interpretarea clauzelor prezentului Contract de Mandat, care nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, va fi supus instanțelor judecătorești române competente.

XIV. Obligația de confidențialitate între părți

Art.36. Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea asupra tuturor datelor, informațiilor și documentelor primite de la cealaltă parte în executarea prezentului Contract de Mandat.

Art.37. Părțile pot dezvălui informații sau documente aferente derulării prezentului Contract de Mandat numai persoanelor implicate în executarea acestuia, care, la rândul lor, vor fi ținute de obligația de a nu utiliza în nici un alt scop decât cel legat de executarea Contractului, obligație adusă la cunoștința acestora din urmă de către partea semnatară a prezentului Contract de Mandat.

Art.38. Nu se consideră obligație de păstrare a confidențialității, dezvăluirea de informații în unul din următoarele cazuri:

38.1. dacă informațiile erau cunoscute părții înainte de a fi obținute de la cealaltă parte;

38.2. dacă dezvăluirea informațiilor s-a făcut după primirea acordului scris al celeilalte părți;

38.3. dacă informația era de notorietate la data dezvăluirii ei;

38.4. dacă partea a dezvăluit respectivele informații pentru a se conforma unor dispoziții legale.

XVI. Dispoziții tranzitorii

Art.39. Indemnizația se va plăti începând de la data intrării în vigoare a prezentului Contract, respectiv data numirii (08.04.2019).

XVII. Dispoziții finale

Art.40. Directorul General declară că a luat la cunoștință prevederile Statutului și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a *Societății*.

Art.41. Directorul General declară că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate, prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 aprobată cu modificări de Legea nr. 111/2016 și Legea societăților nr. 31/1990, sau concurență.

Art.42. Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezentul Contract.

Art.43. Prezentul Contract de Mandat este guvernat și interpretat în conformitate cu prevederile legii române. Pentru orice aspect nemenționat expres în cuprinsul său, prezentul Contract de Mandat se completează cu prevederile Codului civil român. De asemenea, prezentul Contract de Mandat se completează cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 aprobată cu modificări de Legea nr. 111/2016 și Legea societăților nr. 31/1990. Prezentul Contract de Mandat nu este un contract de muncă și nu este guvernat de legislația muncii.

Art.44. Acest Contract de Mandat reprezintă întreaga înțelegere dintre părți și înlătură orice alte înțelegeri anterioare, scrise sau orale, intervenite între părți cu privire la obiectul acestui Contract.

Art.45. Dacă anumite clauze ale prezentului Contract de Mandat devin ineficiente din punct de vedere juridic, validitatea celorlalte prevederi ale prezentului Contract nu va fi afectată. În asemenea situații, părțile convin să renegocieze cu bună-credință orice clauză devenită ineficientă din punct de vedere juridic, adăugând clauza astfel renegociată prevederilor prezentului Contract de Mandat.

Art.46. Toate modificările pe care părțile și le adresează reciproc în baza prezentului Contract de Mandat se efectuează în scris și se transmit prin fax, e-mail, scrisoare recomandată cu confirmare de

primire sau curier rapid la adresele indicate la art.1. din prezentul Contract. În funcție de situația concretă, părțile vor opta cu bună-credință și în mod rezonabil pentru cel mai adecvat mijloc de notificare dintre cele menționate în cadrul tezei întâi al prezentului articol, astfel încât notificarea să își atingă scopul și să contribuie la îndeplinirea obligațiilor contractuale ce revin părților.

Art.47. Dacă, oricând pe parcursul duratei acestui Contract de Mandat, una dintre părți nu insistă în mod expres pentru a impune o anumită prevedere a Contractului, nu înseamnă că acea parte a renunțat la astfel de prevederi sau că a renunțat la dreptul de a impune aceste prevederi.

Prezentul Contract de Mandat a intrat în vigoare la data de 1 februarie 2019 și a fost semnat în două exemplare originale, părțile declarând totodată că au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului Contract, câte un exemplar.

Prezentul Contract de Mandat cuprinde 3 Anexe, astfel.

Anexa 1: ATRIBUȚII DIRECTOR GENERAL

Anexa 1 a: INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Anexa 2: REGULI DE CONFIDENȚIALITATE

Anexa 3: OBLIGAȚII DE NECONCURENȚĂ

Societatea

Prin: Sinan Mustafa

Director General

Turgay Chemal

ATRIBUȚII DIRECTOR GENERAL

A. SPECIFICAȚIA DE POST

Directorul general conduce, organizează și gestionează activitatea curentă a societății și este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Statut, deciziile Consiliului de Administrație și hotărârile Adunării Generale a Acționarilor.

Directorul general reprezintă societatea în justiție și în raporturile cu terții purtând răspunderea pentru modul în care îndeplinește actele de conducere a societății, în limitele obiectului de activitate al societății, cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege și Statut, sau prin decizie a Consiliului de Administrație ori hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor, după caz.

B. SUBORDONARE

Directorul general este subordonat Consiliului de Administrație.

C. COMPETENȚE/RESPONSABILITĂȚI/ATRIBUȚII

I. Sumarul:

Asigură conducerea activităților societății, care privesc adoptarea și exercitarea în numele și pe seama societății a oricărei decizii de afaceri în scopul realizării obiectivelor societății, în limitele obiectului de activitate al acesteia și în limitele stabilite prin dispozițiile legale în vigoare, Statut, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, deciziile Consiliului de Administrație precum și cele stabilite prin prezentul Contract.

II. Competențe/Responsabilități/Atribuții

Directorul general are următoarele atribuții:

- a) Conduce și coordonează întreaga activitate a societății;
- b) Aduce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și, deciziile Consiliului de Administrație, adoptate în conformitate cu competențele rezervate acestora;
- c) Aplică strategia și politicile de dezvoltare a societății, stabilite de Consiliul de Administrație;
- d) Selectează, angajează, promovează și concediază personalul salariat;
- e) Negociază și încheie, în condițiile legii, contractile individuale de muncă ale angajaților;
- f) Încheie acte juridice în numele și pe seama societății, prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe bunuri aflate în patrimonial societății, a căror încheiere nu intră în sfera de competență de aprobare a Adunării Generale a Acționarilor sau, după caz, a Consiliului de Administrație;
- g) Încheie orice acte care creează o obligație a societății față de terțe persoane a căror încheiere nu intră în sfera de competență de aprobare a Adunării Generale a Acționarilor sau, după caz, a Consiliului de Administrație, exclusiv primirea sau acordarea de împrumuturi, închirierea, vânzarea sau grevarea de sarcini a activelor imobiliare sau de alt fel ale societății care sunt de competența Consiliului de Administrație;
- h) Aprobă lucrările de investiții a căror valoare este mai mica decât nivelul valoric stabilit prin decizia Consiliului de Administrație;

- i) Aprobă încheierea de acte adiționale la contracte, indiferent de prevederea ce face obiectul respectivului act adițional;
- j) Elaborează și înaintează spre avizare Consiliului de Administrație situațiile financiare precum și propunerea cu privire la distribuirea profitului rezultat din bilanțul exercițiului financiar, pe care intenționează să o prezinte Adunării Generale a Acționarilor;
- k) Elaborează și înaintează spre avizare Consiliului de Administrație proiectul de buget al societății, care urmează să fie aprobat prin hotărâre de guvern;
- l) Supune avizării Consiliului de Administrație materialele care urmează să fie supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor;
- m) Stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății, pe compartimente;
- n) Aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și prevederilor Statutului;
- o) Aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție, precum și Regulamentul de Organizare și Funcționare a societății;
- p) Aprobă programele de activitate (producție, cercetare-dezvoltare, inginerie tehnologică, investiții, etc.);
- q) Stabilește și aprobă politici pentru protecția mediului înconjurător și securitatea muncii, potrivit prevederilor legale;
- r) Aprobă documentele cu caracter de norme și regulamentele care reglementează activitățile societății;
- s) Reprezintă societatea în relația cu Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor Comunitare, Transelectrica S.A., Enel Distribuție Dobrogea;
- t) Îndeplinește orice altă atribuție prevăzută de acte normative, Statutul societății, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor;
- u) Rezolvă orice altă problemă pe care Consiliul de Administrație a stabilit-o în sarcina sa.

Societatea

Prin: Sinan Mustafa

Director General

Turgay Chemal

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

1. Valoarea plăților restante către creditori
2. Marja profitului operational
3. Continuitatea serviciilor
4. Existența strategiei de exploatare optima a furnizorului de energie termică
5. Elaborarea planurilor anuale de afaceri
6. Planul valoric de investiții
7. Lichiditatea generală
8. Scăderea numărului anual de reclamații înregistrate
9. Numărul de reclamații privind calitatea energiei termice pe tipuri de agent termic
10. Rata de reduceri a numărului de întreruperi accidentale

INDICATORI PE TERMEN SCURT

EBITA – rezultatul brut al exploatării – profit din exploatare-amortizare-cheltuieli cu provizioane+venituri din provizioane

ROA- rentabilitatea activelor –venit net/total active

VITEZA DE ROTAȚIE A CREAȚELOR – cifra de afaceri/creanțe

Societatea

Prin: Sinan Mustafa

Director General

Turgay Chemal

REGULI DE CONFIDENȚIALITATE

1. Definiția

Termenul de “**Informații Confidențiale**” înseamnă și include orice informații cu privire la activitatea economică a societății care nu sunt publice potrivit (i) legii, (ii) hotărârilor Adunării generale a Acționarilor, (iii) deciziilor Consiliului de Administrație și (iv) reglementărilor interne ale societății.

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

- 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 (inclusive codul sursă și codul de obiect) sau programul soft dezvoltat, modificat sau folosit de societate.
- c) Informații de orice fel compilate de către societate, inclusive, dar fără a se limita la, informații legate de produse și servicii, precum și de către clienți, furnizori și/sau parteneri de afaceri, existenți sau potențiali;
- d) Informații cu privire la planurile de viitor ale societății, inclusiv, fără însă 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, inclusive, 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;
- e) Orice alte informații dobândite de Directorul general 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 potential competitor al societății, pentru a concura cu succes împotriva societății;
- f) Orice informație primită de societate de la terțe persoane care, la rândul lor, au o obligație de confidențialitate despre a cărei existență înștiințează societatea;
- g) Orice informații derivate din toate cele de mai sus și
- h) 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 și dezvăluirea Informațiilor Confidențiale

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

Prin urmare, Directorul general acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului 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 de către orice persoană 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.

Suplimentar, Directorul general se obligă să notifice societatea, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei autorități publice, de natura celor precizate în alineatul anterior, astfel încât societatea să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă 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, Directorul general va furniza numai acea secțiune din Informația Confidențială care este cerută în mod legal de autoritatea publică în cauză și va depune toate eforturile rezonabile și întemeiate legal, pentru a obține tratamentul confidențial al oricăror Informații Confidențiale astfel dezvăluite.

3. Folosirea și dezvăluirea informațiilor cu privire la terțe persoane

Directorul general 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**”).

Directorul general acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului de Mandat 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 accord scris încheiat între societate și respective 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 autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații.

Adițional, Directorul general se obligă să notifice societatea, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei autorități publice, de natura celor precizate în 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, Directorul general va furniza doar acea secțiune din Informație cu privire la terțe persoane, după cum este cerut în mod legal.

4. Protejarea secretelor comerciale

Nicio prevedere din prezentul Contract de Mandat nu va implica societatea și nu va afecta în niciun fel drepturile sale de a-și proteja secretele comerciale, prin orice mijloace prevăzute de lege.

5. Dezvăluirea de informații de către societate

Pe durata executării Contractului de Mandat și la data încetării prezentului Contract de Mandat, Directorul general 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”):

- (i) Toți și orice algoritmi, proceduri sau tehnici cu privire la activitățile economice ale *Societății* sau la activitatea Directorului general 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 Directorul general în decursul activității sale în cadrul *Societății*, indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici au fost incorporate într-un program de computer;
- (ii) Toate și orice strategii de dezvoltare a *Societății*, 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 Directorul general în decursul activității sale în cadrul *Societății*;
- (iii) Informații cu privire la toate și orice produse și servicii, ideile și principiile esențiale care stau la baza acestor produse și servicii, concepute,
- (iv) Orice alte idei sau informații concepute, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Directorul general în decursul activității sale în cadrul *Societății*, în cazul în care aceste idei sau informații ar putea fi apreciate, în mod rezonabil, ca fiind folositoare sau valoroase pentru *Societate*.

6. Caracterul confidențial al Informațiilor care vor fi dezvăluite

Părțile convin că Informațiile care vor fi dezvăluite, conform pct.5., sunt, la rândul lor, subsumate sferei Informațiilor Confidențiale, potrivit definiției de la pct.1. din prezenta Anexă, iar Directorul general se oblighe 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 Anexă cu privire la confidențialitatea informațiilor referitoare la terțe persoane.

7. Întinderea în timp a respectării obligațiilor de confidențialitate

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

Societatea

Prin: Sinan Mustafa

Director General

Turgay Chemal

OBLIGAȚII DE NECONCURENȚĂ

1. Neconcurența

Pe perioada exercitării mandatului său în *Societate*, Directorul general, în mod direct sau indirect, fie în nume propriu ori în calitate de salariat, agent, 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 concurență cu sau similar 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*, Directorul general, în mod direct sau indirect, cu sau fără comision, fie în nume propriu sau în calitate de salariat, agent, consultant, administrator, director, asociat, acționar, investitor sau în orice altă calitate, nu va:

- a) Determina sau încerca să determine orice salariat, consultant, furnizor, cumpărător sau antreprenor independent al *Societății* să înceteze relația sa cu *Societatea*;
- b) Utiliza, reține în calitate de consultant sau de antreprenor, ori determină angajarea sau reținerea oricărui salariat, angajarea/încheierea unei relații contractuale cu vreun agent, consultant, furnizor de servicii sau produse, cumpărător sau antreprenor independent al *Societății*.

3. Încălcarea obligațiilor de neconcurență

Orice încălcare a obligațiilor cuprinse în prezenta Anexă de către Directorul General îndreptățește *Societatea* să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate *Societății*.

Societatea

Prin: Sinan Mustafa

Director General

Turgay Chemal