

CONTRACT DE MANDAT

ART. I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1) **SC AQUATERM AG98 SA**, cu sediul în Curtea de Argeș, str. Negru Vodă , nr. 4, județul Argeș, telefon: 0248721936, fax. 0248722383, cod IBAN RO86BRDE030SV06528180300, deschis la BRD Curtea de Argeș, Cod Unic de Înregistrare: RO 11339135, Nr. de ordine în Registrul comerțului: J03/731/1998, reprezentată prin domnul ȘERBAN ION împuternicit al Adunării Generale a Acționarilor conform Hotărârii nr. 89/2021, denumită în continuare „Societatea”,

și

2) Doamna **MIHĂILESCU ILEANA - CLAUDIA**, cetățean român,

denumit în continuare

„Administratorul”, au convenit să încheie prezentul contract de mandat, cu respectarea următoarelor clauze:

ART. II. OBIECTUL CONTRACTULUI

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/27.05.2016 precum și a Noului Cod Civil, Societatea încredințează Administratorului, în calitatea sa de membru al Consiliului de Administrație, organizarea, conducerea și gestionarea activității sale, în scopul realizării obiectului său de activitate conform Actului Constitutiv al Societății și a ducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor. Drepturile și obligațiile administratorului sunt stabilite prin prezentul contract.

Pentru activitatea depusă Administratorul va primi o indemnizație fixă lunară prevăzută în cadrul prezentului contract și o remunerație variabilă ce va face obiectul unui act adițional.

ART. III. DURATA MANDATULUI

Mandatul administratorului este de 4 ani și este valabilă de la data de: **16.03.2023** până la data de **15.03.2027**, inclusiv.

ART. IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Drepturile Consiliului de Administrație:

Administrarea Societății se realizează de către Consiliul de Administrație format din 3 (trei) membri cărora le revin și obligațiile prevăzute de lege pentru această calitate. Unul din membrii Consiliului de Administrație, dar nu președintele acestuia, poate deține funcția de director general al Societății, în baza unui contract de mandat.

Consiliul de Administrație deține dreptul de a reprezenta Societatea și are puteri depline care sunt exercitate împreună de către membrii acestuia, cu excepția acelor atribuții delegate expres prin decizia Consiliului de Administrație unuia dintre administratori sau directorului general. Se interzice delegarea tuturor atribuțiilor către unul sau mai mulți administratori ori directorului general.

Membrii Consiliului de Administrație lucrează împreună, iar deciziile se adoptă cu majoritatea de voturi, îndeplinesc personal mandatul încredințat și își folosesc toată priceperea și experiența în vederea luării unor decizii care să conducă la îndeplinirea prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de Consiliul Local.

Consiliul de Administrație conduce activitățile Societății în conformitate cu prevederile legale, cu prevederile prezentului contract de mandat, precum și cu hotărârile Adunării Generale a Acționarilor.

Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

Consiliul de Administrație reprezintă societatea în raport cu terții și în justiție. În lipsa unor stipulații contrare în Actul Constitutiv, Consiliul de Administrație reprezintă societatea prin președintele său.

Consiliul de Administrație delegă directorilor atribuțiile de conducere a societății, puterea de a reprezenta societatea aparține directorului general. Consiliul de Administrație păstrează atribuția de reprezentare a societății în raport cu directorii.

Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată pe lună și este convocat de președintele acestuia care stabilește ordinea de zi și prezidează întrunirea. Convocarea se poate face la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a Directorului General.

Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia.

Obligațiile Consiliului de Administrație:

1. Consiliul de Administrație răspunde față de Societate de:
 - a) îndeplinirea exactă a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor;
 - b) îndeplinirea strictă a îndatoririlor pe care legea, Actul Constitutiv le impun în sarcina sa.
2. Propune Adunării Generale a Acționarilor bugetul anual de venituri și cheltuieli și rectificările necesare în cursul exercițiului financiar.
3. Prezintă semestrial, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detaliile cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.
4. Elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, până în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează.
5. Prezintă Adunării Generale a Acționarilor raportul cu privire la activitatea societății pe anul anterior, bilanțul și contul de profit și pierdere.
6. Propune spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor modificarea Actului Constitutiv, majorarea sau micșorarea capitalului social și constituirea de rezerve.
7. Aprobă structura organizatorică, statutul de funcții, normativul de constituire a compartimentelor funcționale, regulamentul de organizare și funcționare precum și orice alte regulamente referitoare la activitatea societății.
8. Stabilește politica salarială de la nivelul societății, politică care să țină cont de ierarhia în societate și responsabilitățile asumate.
9. Aprobă strategia și tactica de marketing și îndrumă conducerea cu privire la atragerea de clienți și diversificarea serviciilor pentru creșterea veniturilor.
10. Mandatează Directorul General să încheie toate actele juridice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al societății și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a acționarilor.
11. Mandatează Directorul General să încheie actele privind aprobarea serviciilor, contractelor, etc.
12. Stabilește politicile contabile și de control financiar și aprobă planificarea financiară.

13. Mandatează Directorul General să negocieze Contractul Colectiv de Muncă, la nivel de unitate.
14. Aprobă Contractul Colectiv de Muncă.
15. Propune Adunării Generale a Acționarilor contractarea oricăror împrumuturi și constituirea garanțiilor imobiliare și reale mobiliare, accesorii acestora, în condițiile legii.
16. Alege un președinte dintre membrii acestora, în condițiile legii.
17. Numește prin decizie secretarii tehnici ai Consiliului de Administrație și ai Adunării Generale a Acționarilor, precum și nivelul indemnizației lunare aferente activității depuse de aceștia.
18. Aprobă procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de administratori și directori, procedură înaintată de comitetul de nominalizare și remunerare.
19. Numește și revocă directorii, inclusiv pe directorul general.
20. Propune spre aprobarea Adunării generale a Acționarilor obiectivele și criteriile de performanță ale directorilor societății.
21. Încheie contracte de mandat cu directorii societății, urmărind, cel puțin la nivel semestrial, executarea contractelor de mandate încheiate cu aceștia, inclusiv îndeplinirea indicatorilor de performanță.
22. Convoacă Adunarea Generală a Acționarilor, stabilind ordinea de zi a ședinței.
23. Răspunderea Consiliului de Administrație este angajată pentru nerespectarea îndatoririlor pe care Actul Constitutiv, legea societăților comerciale, legea privind piața de capital, celelalte acte normative incidente le impun și pentru nerespectarea hotărârilor adoptate de către Adunarea generală a Acționarilor și, de asemenea, pentru depășirea limitelor mandatului care i-a fost încredințat.
24. Răspunde de publicarea pe site-ul societății a următoarelor informații stabilite în sarcina sa prin OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, respectiv:
 - a) anunțul privind selecția membrilor Consiliului de Administrație, inclusiv publicarea în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire.
 - b) anunțul privind selecția directorilor, inclusiv publicarea în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire.
 - c) lista membrilor Consiliului de Administrație, inclusiv CV-urile membrilor.
 - d) convocator Adunarea Generală a Acționarilor.
 - e) lista directorilor, inclusiv CV-urile directorilor.
 - f) politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor.
 - g) raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare care cuprinde:
 - i) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe.
 - ii) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație.
 - iii) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
 - iv) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
 - v) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-înteresse pentru revocarea fără justă cauză.
 - h) hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;
 - i) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare.
 - j) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului.
 - h) raportul de audit anual.
 - m) raportul anual al Consiliului de Administrație privind activitatea întreprinderii publice, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează.
 - n) codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.
25. Decide modalitatea de rezolvare a altor probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.
26. Orice alte atribuții care, prin lege, sunt stabilite în competența administratorilor Societății.

Drepturile Administratorului, membru în consiliul de Administrație:

1. Să primească o indemnizație fixă lunară de 2233 lei brut, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/16.03.2023. În cazul în care Administratorul în funcție devine administrator executiv (a fost numit director), activitatea acestuia în cadrul Consiliului de Administrație va fi neremunerată.
2. Să beneficieze de asigurare de răspundere profesională, precum și de acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul și diurna.
3. Să primească informații cu privire la activitatea societății de câte ori solicită acest lucru.
4. Orice alte drepturi stabilite prin lege și Actul Constitutiv.

Obligațiile Administratorului, membru în Consiliul de Administrație:

1. Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar.
2. Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde asupra Administratorului, dacă acesta a făcut să se consemneze, în registrul deciziilor Consiliului de Administrație, împotrivirea lui și a încunoștiințat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni sau auditorul financiar.
3. Dacă Administratorul are, într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societății, trebuie să înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii financiari și să nu ia parte la nici o deliberare privind această operațiune. Aceeași obligație oare Administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune știe că sunt interesate soția, rudele sau afinii săi, până la gradul al patrulea, inclusiv.
4. Ia parte la toate Adunările Generale ale Acționarilor Societății.
5. Administratorul nu poate funcționa concomitent în mai mult de 3 consilii de administrație în societăți pe acțiuni al căror sediu se află pe teritoriul României
6. Orice alte obligații stabilite prin lege.

Societatea, prin Adunarea Generală a Acționarilor, are următoarele drepturi:

1. Să pretindă Administratorului îndeplinirea obiectului său de activitate, conform Actului Constitutiv, hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor și a prezentului contract de mandat.
2. Să sesizeze organele abilitate asupra abaterilor constatate în activitatea Administratorului.
3. Să solicite diminuarea indemnizației administratorilor în cazul în care se constată că aceștia nu își îndeplinesc atribuțiile în mod corespunzător.

Societatea, prin Adunarea Generală a Acționarilor, are următoarele obligații:

1. Să asigure Administratorului deplina libertate în conducerea, administrarea și gestionarea activității Societății, alături de ceilalți membrii ai Consiliului de Administrație, cu excepția limitărilor prevăzute de lege și de Actul Constitutiv.
2. Să achite Administratorului indemnizația lunară. În cuantumul aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor.
3. Să stabilească anual indicatori de performanță în sarcina administratorilor, pentru anul în curs, în termen de 30 de zile de la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății, în funcție de realizările preliminare ale anului trecut și de obiectivele impuse societății pentru anul în curs.

ART. V. CLAUZA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI LOIALITATE:

1. Administratorul își va exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator.
2. Administratorul nu încalcă această obligație dacă, 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.
3. În sensul prezentului articol, decizie de afaceri este orice decizie de a lua sau a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea Societății.
4. Administratorul își va exercita mandatul cu loialitate, în interesul Societății.

5. Administratorul este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă și profesională în interesul Societății, comportându-se în activitatea sa ca un bun comerciant.
6. Administratorul nu va putea fi, fără autorizarea Consiliului de Administrație al Societății, director, administrator, membru al directoratului ori 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, nici nu poate exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune.
7. Îi sunt interzise Administratorului orice fel de activități concurente care pot aduce prejudicii societății în care este membru. Interdicția se extinde și asupra soției Administratorului, precum și asupra rudelor și a afinilor acestuia până la gradul al patrulea, inclusiv.
8. Pe toată durata de valabilitate a prezentului contract, Administratorul nu are voie să divulge informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale Societății, la care are acces în calitate de Administrator. De asemenea, Administratorul este obligat să păstreze, cu rigurozitate, confidențialitatea asupra datelor, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea Societății, cărora li s-a conferit acest caracter.

ART. VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

1. Prezentul contract încetează prin:
 - a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;
 - b) revocarea Administratorului de către Adunarea Generală a Acționarilor;
 - c) renunțarea Administratorului la mandatul încredințat;
 - d) acordul părților;
 - e) decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a Administratorului;
 - f) insolvabilitatea sau falimentul Societății.

ART. VII. FORȚA MAJORĂ

1. Nici una din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător, total sau parțial a oricărei obligații care îi revin în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, în accepțiunea sa de eveniment imprevizibil și insurmontabil.
2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți evenimentul, în termen de 3 zile de la producere și să întreprindă toate măsurile posibile în vederea reducerii consecințelor lui.
3. Dacă în termen de 60 de zile 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.

ART. VIII. LITIGII

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

ART. IX. CLAUZE FINALE

1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.
2. Prezentul contract reprezintă voința reală a părților contractante și înlătură orice urmă de altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară perfectării lui.
3. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, azi **16.03.2023**, câte unul pentru fiecare parte.

Reprezentant Societate,
ȘERBAN ION



Administrator,
MIHĂILESCU ILEANA - CLAUDIA