

CONTRACT DE MANDAT
NR./.....

Încheiat astăzi, la sediul societății Calorgal S.A. în baza art. 2009 – 2038 Cod Civil, ale art. 64 ind 1 din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art 137 și urm. din Legea societăților comerciale nr. 31/1990.

CAP. I: PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1 CALORGAL S.A., cu sediul în Galați, str. Crizantemelor, nr. 6, Corp A, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J17/1354/2012, având CUI 30925017, prin **Adunarea Generală a Acționarilor** reprezentată de Președinte, Vergiliu Vals, în calitate de **mandant**,

și

1.2 născut/ă la data deîn, având CNP, posesor al CI seria nr., cu domiciliul în, în calitate de **mandatar**,

am convenit să încheiem prezentul contract de mandat temporar, cu respectarea următoarelor clauze:

CAP. II: DURATA CONTRACTULUI

2.1. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de **4 ani**, începând cu data de 23.02.2022, data numirii în funcție prin Hotărârea AGA nr. 3 din 23.02.2022.

2.2. Mandatul administratorului poate fi prelungit în condițiile legii .

CAP. III: OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1. Obiectul contractului îl reprezintă administrarea Calorgal S.A., în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, actul constitutiv și hotărârile Adunării generale a acționarilor.

3.2 Mandantul îl împuternicește pe mandatar în limitele stabilite prin prezentul contract, prin legislația în vigoare și actul constitutiv al societății, să exercite pentru el și în numele său, drepturile și obligațiile acționarilor Calorgal S.A..

3.3 Pentru activitatea desfășurată conform prezentului contract, mandatarul va primi o indemnizație fixă pentru ședințele ordinare lunare în valoare de 2.300 lei brut. Indemnizația poate fi majorată prin act adițional ca urmare a hotărârii AGA.

CAP. IV: DREPTURILE MANDATARULUI

4.1 Mandatarul are dreptul de a primi pentru activitatea desfășurată în calitate sa de membru al consiliului de administrație al societății, o remunerație în condițiile prezentului contract;

4.2 Mandatarul are dreptul la informare nelimitată asupra activității societății, având acces la toate documentele societății, inclusiv la cele confidențiale și care conțin secrete comerciale ale societății.

4.3 Mandatarul are dreptul de a beneficia de serviciile Societății ce decurg din asimilarea remunerației din punct de vedere fiscal veniturilor din salarii, impozitându-se potrivit legislației în materie privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale,

inclusiv dreptul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, asigurări pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, precum și de asigurări de sănătate și deces, conform prevederilor legale din domeniu.

4.4 Decontarea pe bază de documente justificative a cheltuielilor de cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli pentru deplasarea în interes de serviciu în țară și în străinătate în limitele aprobate pentru salariatăii societății.

4.5 Folosirea de autoturisme, cu sau fără șofer, din dotarea societății pentru deplasări în interesul societății.

4.6 Dreptul de a beneficia de descărcarea de gestiune anual, după aprobarea situațiilor financiare anuale și a raportului administratorilor;

4.7 Dreptul de a fi membru în comitetele consultative.

CAP. V: OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

5.1 Își va exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, nu va divulga informațiile și secretele confidențiale ale societății.

5.2 Obligația de a aproba politicile contabile și de control financiar și aprobarea planificării financiare; în acest sens trimite spre avizare, potrivit legii, adunării generale a acționarilor, bugetul de venituri și cheltuieli al societății;

5.3 Obligația de a numi și revoca directorii cu atribuții delegate de consiliul de administrație în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și de a stabili remunerația acestora;

5.4 Obligația de a participa la ședințele consiliului de administrație și la adoptarea hotărârilor acestui organ, prin vot și precum și de a participa, dacă este convocat, la ședințele Adunării Generale a Acționarilor;

5.5. Obligația de a efectua informările și raportările prevăzute de reglementările și dispozițiile legale în vigoare;

5.6 În exercitarea atribuțiilor sale de mandat decizional, administratorul va coopera cu ceilalți membri ai consiliului de administrație, cu angajații societății, precum și cu ceilalți colaboratori externi/interni ai acesteia sau alți membri din conducerea societății.

5.7 Obligația de a respecta pe toată perioada mandatului a tuturor obligațiilor legale și statutare referitoare la incompatibilități, conflicte de interese și abținerea de la deliberări, în condițiile în care cunoaște că există sau pot apărea astfel de situații;

5.8 Obligația de a convoca adunarea generală a acționarilor, prin decizie a consiliului de administrație, ori de câte ori este nevoie, în condițiile legii și a actului constitutiv;

5.9 Obligația să depună toate eforturile necesare pentru îndeplinirea și realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță, prevăzuți în anexa la prezentul contract, fiind parte integrantă din acesta. Revizuirea, modificarea sau completarea indicatorilor, obiectivelor și criteriilor de performanță se poate face prin act adițional.

5.10 Obligația de a îndeplini toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu respectarea limitelor determinate în actul constitutiv al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor;

CAP. VI: DREPTURILE MANDANTULUI

6.1. Dreptul de a pretinde mandatarului să-și îndeplinească toate obligațiile stipulate de legislația în vigoare, actul constitutiv al societății, hotărârile adunării generale ale

acționarilor și prezentul contract

6.2. Dreptul de a pretinde mandatarului să-și îndeplinească toate atribuțiile și obligațiile cu diligența unui bun administrator;

6.3 Dreptul de a pretinde administratorului îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță;

6.4 Dreptul de a pretinde mandatarului să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor legate de activitatea ori operațiunile societății atât pe durata mandatului, cât și o perioadă de 24 luni de la data încetării mandatului, indiferent de modul de încetare a acestuia;

6.5 Dreptul de a declanșa procedurile privind incidența răspunderii mandatarului oricând consideră justificat pentru neexercitarea totală/parțială sau executarea defectuoasă a mandatului acestuia;

6.6 Dreptul de a obține daune-interese de la mandatar în cazul în care acesta cauzează societății prejudicii de orice natură în urma neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod defectuos a obligațiilor ce îi incumbă în temeiul dispozițiilor legale aplicabile, ale prezentului contract și ale actului constitutiv al societății.

CAP. VII: OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

7.1 Obligația să asigure mandatarului deplina libertate în îndeplinirea sarcinilor și obligațiilor care fac obiectul prezentului Contract, în condițiile legii și ale actului constitutiv al societății;

7.2 Obligația să asigure mandatarului sprijinul solicitat în vederea îndeplinirii în bune condiții a mandatului primit, pentru asigurarea corelării intereselor societății cu cele ale acționarului unic;

7.3 Obligația să stabilească de comun acord cu mandatarul remunerația acestuia, componentele remunerației și condițiile de acordare, prin hotărâre AGA

CAP. VIII: RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

8.1 Mandatarul răspunde pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor stabilite prin reglementările și dispozițiile legale, prevederile actului constitutiv, hotărârile adunării generale a acționarilor precum și a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

8.2 Acțiunea în răspundere a Mandatarului îi aparține Adunării Generale a Acționarilor.

8.3 Mandantul răspunde pentru prejudiciile cauzate Mandatarului conform prevederilor legislației civile și comerciale în vigoare.

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

CAP. IX: ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE MANDAT

9.1 Părțile semnatare ale prezentului contract stabilesc ca aceasta să înceteze în următoarele situații:

a) expirarea termenului pentru care a fost încheiat, în lipsa prelungirii acestuia;

b) acordul de voință al părților;

c) revocarea mandatului, conform legii, Actului Constitutiv și al prezentului contract;

- d)** în cazul în care intervine incompatibilitatea sau interdicția uneia dintre părți;
- e)** lichidarea sau dizolvarea societății ori decesul mandatarului;
- f)** neîndeplinirea de către una dintre părți a obligațiilor contractuale, prin denunțare unilaterală;
- g)** imposibilitatea executării mandatului;

9.2. În cazul încetării mandatului, Mandatarul este obligat să înapoieze Consiliului de Administrație toate actele, documentele și ștampilele societății deținute în exercitarea atribuțiilor sale.

CAP. X LITIGII

10. Toate litigiile apărute din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului contract se rezolvă pe cale amiabilă, dacă este posibil, ori, în caz contrar se va apela la instanța de judecată competentă.

CAP. XI: DISPOZIȚII FINALE

11.1 Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Actului Constitutiv al Calorgal S.A., însușit de către cele două părți, Legea 31/1990 a societăților comerciale și O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

11.3 Prezentul contract poate fi modificat prin act adițional.

MANDANT,

Adunarea Generală a Acționarilor prin Președinte,

Vergiliu Vals

MANDATAR,

.....