

Către,

Municipiul Miercurea Ciuc prin Consiliul local al Municipiului Miercurea Ciuc

Urmare intrării în vigoare la data de 20 oct. A.c. a Legii 158/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

Prin care au fost completate și modificate dispozițiile privind indicatorii cheie de performanță prevăzuți în anexa la contractul de mandat al administratorilor,

*prin prezenta vă rugăm respectuos să acordați **mandat special reprezentanților municipiului în AGA, în vederea:***

1. Negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru președintele CA respectiv membrii CA, conform Anexei nr. 1.
2. Aprobării Actului adițional la Contractul de mandat al administratorilor privind indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru președintele CA respectiv membrii CA conform Anexei nr. 2.

Pentru actualizarea indicatorilor și încheierea actelor adiționale la contractul de mandat, părțile au la dispoziție 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii noi.

Alăturat prezentei vă transmitem:

- Convocatorul la Ședința Adunării Generale a Acționarilor
- Actul adițional cu privire la ICP.

Cu respect,

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE,**

BOGÁTI CSABA



Către,

Municipiul Miercurea Ciuc prin Consiliul local al Municipiului Miercurea Ciuc

Tinând cont de prevederile:

- Art. 2, pct. 19 din Ordonanța de urgență 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice ”indicatori-cheie de performanță - ICP - indicatori de performanță obligatorii, prevăzuți în anexa la contractul de mandat; pentru o abordare echilibrată a evaluării performanței și a componentei variabile, ponderile ICP, care, însumate, reprezintă o cotă procentuală de 100%, se stabilesc conform modelului de mai jos:
 - 50-75% ICP financiari;
 - 25-50% ICP nefinanciari - operaționali, specifici întreprinderii publice, inclusiv indicatori prin care se măsoară gradul de atingere al obiectivelor de politică publică și economică ale Guvernului, obiectivelor politicii europene cu incidență în domeniul de activitate al întreprinderii publice, obiectivele sectoriale ale autorității publice tutelare;
- Art. III. Din Legea 158/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ”(1)În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, membrii consiliilor de administrație/supraveghere, directorii întreprinderilor publice respectiv membrii directoratului, ale căror remunerații aflate în plată depășesc limitele prevăzute la art. 8, 37 și 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a încheia acte adiționale la contractele de mandat pentru încadrarea remunerațiilor și beneficiilor în limitele prevăzute de prezenta lege.(2)În termenul prevăzut la alin. (1) se vor încheia acte adiționale la contractele de mandat privind nivelul minim al indicatorilor-cheie de performanță aprobați de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice.”

Subsemnatul Bogăti Csaba, în calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație în cadrul societății GOSCOM S.A. Miercurea Ciuc, emit prezentul

Convocator

Prin care vă invită să participați la Ședința Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc la sediul Goscom S.A. din str.Revoluției din Decembrie nr.19 ap.PII în data de 19 decembrie 2025, începând de la ora 14.

ORDINE DE ZI

1. Negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru președintele CA respectiv membrii CA, conform Anexei nr. 1.
2. Aprobarea Actului adițional la Contractul de mandat al administratorilor privind indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru președintele CA respectiv membrii CA.



3. Diverse

Notă: - Procedura de votare selectată de Consiliul de Administrație al societății este cea a votului personal;

Prezentul convocator este afișat pe pagina de web a societății în data de 10.12.2025.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE,**

BOGÁTI CSABA



Indicatori cheie de performanță al Consiliului de Administrație Goscom SA

Nr.crt.	Indicator de performanță	Formulă de calcul	UM	Valoare	Ponderi %
ICP FINANCIARI					
Politica de investitii					
1	Rata cheltuielilor de capital (CapEx)	Cheltuieli de capital/total active	%	0,01	4
Finantarea					
3	Levierul	Datorii totale/active totale		>0-<1	5
2	Raportul dintre datorie/EBITDA	Datorii totale/EBITDEA		>0	5
Operatiuni					
3	Rata de rotatie a activelor	Cifra de afaceri netă/valoarea medie a tuturor activelor		1,19	5
5	Rata de rotatie a creantelor	Cifra de afaceri netă/((creanțe la începutul perioadei+creanțe la finalul perioadei)/2)		4,03	5
Rentabilitate					
6	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	Profit net/valoarea capital propriu	%	0,29	5
7	Rentabilitatea activelor (ROA)	Profit net/total active	%	0,22	5
8	Marja profitului de exploatare	Profit din exploatare/cifra de afaceri netă	%	0,60	4
9	Marja neta a profitului	Profit net/ cifra de afaceri neta	%	0,11	4
10	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	(Cifra de afaceri neta curent-cifra de afaceri neta anterior)/cifra de afaceri neta anterior	%	2,48	4
Politica de dividende					
11	Rata de plată a dividendelor		%	50	4
ICP OPERAȚIONALI					
12	Consum specific de gaz	Cantitatea de gaz consumata/cantitatea de energia termica produsa	mc/Gcal	155	4
13	Pierderi de energie termică	Cantitatea de energie termica produsa -cantitatea de energie termica vanduta	Gcal/an	4950	6
14	Pierderi de apă de adaos pe sistemul de încălzire	Volumul de apă de adaos necesar completării agentului termic	mc/an	6250	6
15	Pierderi de apă de caldă pe sistemul de apă caldă	Volumul de apă caldă introdusă în rețea-volumul de apă caldă vândută	mc/an	5800	5
ICP ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE					



16	Număr mediu zilnic de ore de furnizare apă caldă de consum	Numar ore de furnizare an curent/ total ore din an*24	ore	22,6	7
17	Disponibilitate instalații de producere energie termică pentru încălzire și apă caldă/sezon de încălzire (octombrie-mai)	Numar ore disponibilitate instalatii de producere/total ore din an*100	%	93,2	6
18	Disponibilitate instalații de producere energie termică pentru apă caldă în afara sezonului de încălzire (iunie-septembrie)	Numar ore disponibilitate instalatii de producere/total ore din an*100	%	93,1	6
ICP RESPONSABILITĂȚI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ					
19	Numar de reuniuni ale CA	Numarul sedințelor CA susținute de-a lungul anului		4	5
20	Rata de participare la reuniunile CA	Numar de participanti la reuniunile CA/numar total de membrii	%	100	5
	TOTAL				100

Societatea Goscom SA prin
Adunarea Generala a Acționarilor

Președinte/Membru CA

Semnătura

Semnătura



Anexa 2.

**ACT ADITIONAL NR.3 DIN DATA DE
LA CONTRACTUL DE MANDAT**

Având în vedere:

- Hotărârea Adunării Generale al Acționarului GOSCOM S.A. nr. /2025 prin care s-au aprobat criteriile de performanță ale administratorilor
- Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

părțile Contractului de mandat:

Societatea GOSCOM S.A. Miercurea Ciuc, cu sediul în Miercurea Ciuc, str., județul Harghita, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr., Cod Unic de înregistrare nr., în calitate de **MANDANT**, reprezentat prinși, în calitate de mandatar ai acționarului Societății, denumit în continuare și „**PARTEA**”

și,

....., cetățean român, domiciliat în, str., nr. jud. Harghita, posesor al CI, seria HR, nr., eliberat de SPCLEP M.Ciuc, având CNP, în calitate de **MANDATAR**, denumit în continuare și „**ADMINISTRATOR**”.

Art.1 Începând cu data de, indicatorii de performanță aprobați prin Hotărârea AGA nr.devin parte integrantă a Contractului de mandat.

Art.2 Tabelul cu indicatorii de performanță constituie Anexă la prezentul act adițional.

Prevederile actelor adiționale nr. 1 și 2 , încetează să-și mai producă efectele începând cu data intrării în vigoare a prezentului act adițional. Prezentul Act adițional intră în vigoare la data semnării lui, adicăși face parte integrantă din Contractul de mandat pe care îl completează.

Încheiat în 2 (două) exemplare,câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Societatea GOSCOM S.A.
Reprezentata legal prin

Administrator



Indicatori cheie de performanță al Consiliului de Administrație Goscom SA

Nr.crt.	Indicator de performanță	Formulă de calcul	UM	Valoare	Ponderi %
ICP FINANCIARI					
Politica de investitii					
1	Rata cheltuielilor de capital (CapEx)	Cheltuieli de capital/total active	%	0,01	4
Finantarea					
3	Levierul	Datorii totale/active totale		>0-<1	5
2	Raportul dintre datorie/EBITDA	Datorii totale/EBITDEA		>0	5
Operatiuni					
3	Rata de rotatie a activelor	Cifra de afaceri netă/valoarea medie a tuturor activelor		1,19	5
5	Rata de rotatie a creantelor	Cifra de afaceri netă/((creanțe la începutul perioadei+creanțe la finalul perioadei)/2)		4,03	5
Rentabilitate					
6	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	Profit net/valoare capital propriu	%	0,29	5
7	Rentabilitatea activelor (ROA)	Profit net/total active	%	0,22	5
8	Marja profitului de exploatare	Profit din exploatare/cifra de afaceri netă	%	0,60	4
9	Marja neta a profitului	Profit net/ cifra de afaceri neta	%	0,11	4
10	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	(Cifra de afaceri neta curent-cifra de afaceri neta anterior)/cifra de afaceri neta anterior	%	2,48	4
Politica de dividende					
11	Rata de plată a dividendelor		%	50	4
ICP OPERAȚIONALI					
12	Consum specific de gaz	Cantitatea de gaz consumata/ cantitatea de energia termica produsa	mc/Gcal	155	4
13	Pierderi de energie termică	Cantitatea de energie termica produsa -cantitatea de energie termica vanduta	Gcal/an	4950	6
14	Pierderi de apă de adaos pe sistemul de încălzire	Volumul de apă de adaos necesar completării agentului termic	mc/an	6250	6
15	Pierderi de apă de caldă pe sistemul de apă caldă	Volumul de apă caldă introdusă în rețea-volumul de apă caldă vândută	mc/an	5800	5
ICP ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE					



16	Număr mediu zilnic de ore de furnizare apă caldă de consum	Numar ore de furnizare an curent/ total ore din an*24	ore	22,6	7
17	Disponibilitate instalații de producere energie termică pentru încălzire și apă caldă/sezon de încălzire (octombrie-mai)	Numar ore disponibilitate instalatii de producere/total ore din an*100	%	93,2	6
18	Disponibilitate instalații de producere energie termică pentru apă caldă în afara sezonului de încălzire (iunie-septembrie)	Numar ore disponibilitate instalatii de producere/total ore din an*100	%	93,1	6
ICP RESPONSABILITĂȚI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ					
19	Numar de reuniuni ale CA	Numarul sedințelor CA susținute de-a lungul anului		4	5
20	Rata de participare la reuniunile CA	Numar de participanti la reuniunile CA/numar total de membrii	%	100	5
	TOTAL				100

Societatea Goscom SA prin
Adunarea Generala a Acționarilor

Președinte/Membru CA

Semnătura

Semnătura

