



CONTRACT DE MANDAT
Nr. 9460 din 24 iulie 2023

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art. 1

1. **ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR** la Societatea SA, întreprindere publică având sediul în Iași, , nr. , județul Iași, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. , având Cod Unic de înregistrare fiscală , reprezentată de către dl prof. Botu Nicolae în calitate de **mandantă**

și

2. **GHEORGHIU MARIA**, cetățean român, născută la data de _____) act de identitate seria _____
liberat de SPCLP Iași la data de _____ CNP _____ domiciliată în _____ str. _____ nr. _____ denumită în continuare

ADMINISTRATOR, în calitate de **mandatar**,

Urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare, s-a încheiat prezentul contract de mandat, în temeiul Legii nr. 31/1990 *privind societățile comerciale*, cu completările și modificările ulterioare, a O.U.G. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, a H.G nr. 722/2016 *pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice* și a dispozițiilor art. 2009 din Codul Civil privind contractul de mandat.

II. DEFINIȚII

Art. 2 În cadrul prezentului Contract, termenii de mai jos vor avea următorul înțeles:

„**Act Constitutiv**” înseamnă actul constitutiv aprobat prin H.C.L. nr.419/2002 de înființare a Societății, actualizat cu modificările ulterioare;

„**Consiliul de Administrație**” reprezintă organismul cu atribuții de deliberare și emitere a deciziilor, responsabil pentru administrarea Societății, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările **ulterioare, ale Actului Constitutiv**;

„**Indicatori de performanță**” sunt instrumente de măsurare cantitativă și calitativă a performanței financiare și nefinanciare care indică atingerea unor obiective cuantificabile raportate la ținte specifice de performanță, indicatori prevăzuți în actul adițional la contractul de mandat, în baza cărora se va măsura și evalua performanța Administratorului în aducerea la îndeplinire a Planului de Administrare aprobat de Mandant;

„**Forță Majoră**” înseamnă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, inclusiv, dar fără a se limita la calamități naturale, dezastre navale și aviatice, cutremure, incendii, inundații, secetă, explozii, sabotaj, embargo, revoluții, conflicte armate, greve, certificate de entități abilitate;

„**Legislația Relevantă**” înseamnă, Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, H.G nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și dispozițiile Codului Civil în materia Mandatului și orice alte prevederi legale aplicabile prezentului Contract;

„Plan de Administrare” planul elaborat de către Consiliul de Administrație și aprobat de Mandant care include strategia de administrare pe durata Mandatului pentru atingerea Indicatorilor de performanță, însoțit de Mandatar;

III. Durata contractului

Art. 3

Prezentul contract produce efecte 4 ani, în perioada 20.07.2023 - 20.07.2027.

Pe durata îndeplinirii mandatului, ADMINISTRATORUL nu poate încheia cu S.C .CITADIN S.A. un contract individual de muncă.

Prin semnarea prezentului contract și prin declarația data în vederea înregistrării ca administrator la S.C. CITADIN S.A., ADMINISTRATORUL acceptă expres mandatul de administrator la S.C CITADIN S.A., această numire devenind astfel valabilă din punct de vedere juridic.

IV. Obiectul contractului

Art. 4

4.1 Obiectul prezentului contract de mandat constă în îndeplinirea de către mandatar în numele și pentru mandant a atribuțiilor autorității tutelare la societatea CITADIN S.A. în cadrul Consiliului de Administrație.

4.2 Administratorul participă la adoptarea de către Consiliul de Administrație, ca întreg, a deciziilor privind administrarea întreprinderii publice, în condițiile legii, ale Actului constitutiv al întreprinderii publice și ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al întreprinderii publice și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernare corporativă aplicabile.

4.3 În calitate de administrator neexecutiv va îndeplini orice acte necesare și utile în vederea realizării obiectului de activitate al întreprinderii publice, exercitând puterile și îndeplinind obligațiile care îi sunt conferite și stabilite prin contractul de mandat și prin reglementările legale aplicabile.

V. Remunerația administratorului

Art. 5

5.1. Pentru exercitarea prezentului mandat, Administratorul are dreptul să primească lunar, pentru activitatea desfășurată, în conformitate cu OUG nr.109/2011, o remunerație („Remunerația”) formată din:

a) indemnizație fixă de 10500 lei/luna, suma brută.

b) o componenta variabilă al cărui quantum va fi stabilit odată cu aprobarea Componentei de management a planului de administrare/Planului de management și a indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară rezultați din acesta, conform Actului Adițional la contract dacă legislația va permite acordarea acesteia

VI. Drepturile și obligațiile administratorului:

Art. 6

6.1 Administratorul are următoarele drepturi:

- 1) să primească de la S.C CITADIN S.A. remunerația compusă dintr-o indemnizație fixă lunară calculată și plătită conform legislației și prevederilor prezentului contract;
- 2) să i se calculeze și să i se vireze de către S.C CITADIN S.A., taxele și impozitele asupra remunerației primite, conform legii;
- 3) să i se ramburseze cheltuielile efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului;
- 4) să beneficieze, alături de ceilalți administratori, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;
- 5) să i se deconteze de către S.C CITADIN S.A. asigurarea de răspundere profesională, suma maximă asigurată fiind de _____ de euro;

- 6) în cazul revocării fără justă cauză:
 - a) plata de daune-interese stabilite conform contractului de mandat, având contravaloarea remunerației lunare brute fixe, pentru perioada cuprinsă între data revocării și data pronunțării hotărârii judecătorești definitive;
 - b) repunerea în funcția de administrator pe durata ramasă din mandatul deținut la momentul revocării fără justă-cauză.
- 7) orice alte drepturi stabilite prin lege.

6.2 Administratorul are, împreună cu ceilalți administratori ai S.C CITADIN S.A., următoarele obligații:

1. exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al societății;
2. respectarea secretelor economice și comerciale ale societății;
3. participarea la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernancei corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari;
4. pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele adunării generale a acționarilor, ale consiliului de administrație, precum și în comitetele de specialitate;
5. participarea la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;
6. 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;
7. exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare și de actul constitutiv al întreprinderii publice;
8. adoptarea de politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;
9. aprobarea bugetului întreprinderii publice;
10. realizarea obiectivelor și a indicatorilor de performanță prevăzuți în prezentul contract și în scrisoarea de așteptări, sens în care are următoarele prerogative care nu pot fi delegate directorilor:
 - participă la elaborarea și aplicarea de strategii și politici de dezvoltare a Societății;
 - stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar și aprobă planificarea financiară;
 - desemnează comisia de negociere a contractului colectiv de muncă;
 - aprobă contractul colectiv de muncă;
 - aprobă structura organizatorică a Societății;
 - supune anual A.G.A., în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societății, situațiile financiare anuale, raportul auditorului financiar, precum și programul de activitate și proiectul de buget al Societății pe anul în curs;
 - organizează adunarea generală a acționarilor și implementează hotărârile acesteia;
 - hotărăște mutarea sediului societății, schimbarea obiectului de activitate sau majorarea capitalului social;
 - introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legii;
 - alte prerogative încredințate de către A.G.A. sau stabilite prin lege.
11. elaborarea, împreună cu ceilalți administratori, și transmiterea, în cadrul adunării generale a acționarilor și/sau instituțiile și organelor prevăzute de actele normative, semestrial sau ori de câte ori legislația o prevede, a unui raport asupra activității întreprinderii publice sau a altor raportari, care include stadiul realizării obiectivelor de performanță, informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile (semestriale) ale societății;

12. elaborarea, împreună cu ceilalți administratori, și transmiterea în cadrul adunării generale a acționarilor, a unui raport anual privind activitatea societății, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează; raportul se va publica pe pagina de internet a întreprinderii publice;
13. administrarea întreprinderii publice prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
14. aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a întreprinderii publice;
15. asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale către părțile interesate;
16. selecția, numirea și revocarea directorilor, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestuia;
17. delegarea conducerii societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general;
18. reprezentarea societății în raporturile cu directorul general;
19. monitorizarea performanței conducerii executive;
20. 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 întreprinderii publice;
21. participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;
22. verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;
23. asigurarea faptului că informația financiară produsă de întreprinderea publică este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficiente;
24. negocierea indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară cu autoritatea publică tutelară reprezentată de către A.G.A., care a fost mandatată în acest sens;
25. monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
26. elaborarea și prezentarea spre aprobare către A.G.A. a planului de administrare (dacă este cazul și planul de administrare revizuit), care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin prezentul contract de mandat;
27. întreprinderea de demersuri în vederea realizării obiectului de activitate al S.C CITADIN S.A., conform Actului constitutiv și hotărârilor A.G.A.;
28. sub sancțiunea nulității, Administratorul va putea, în nume propriu, să înstrăineze, respectiv să dobândească bunuri către sau de la Societate având o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale Societății, numai după obținerea aprobării adunării generale extraordinare, conform legislației în vigoare la acel moment;
29. să nu încheie acte juridice în numele și în contul mandantei, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul mandantei, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor mandantei la data încheierii actului juridic, fără obținerea aprobării prealabile a A.G.A., conform legislației în vigoare la acel moment;
30. să informeze A.G.A., în cadrul primei sedințe ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu:
 - a) persoanele prevăzute la al. 1 și 2 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă valoarea tranzacției este sub nivelul stabilit la al. 1 din O.U.G. nr. 109/2011;
 - b) o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.
31. să nu exercite concomitent mai mult de trei mandate de administrator și/ sau membru al consiliului de supraveghere în societăți / întreprinderi publice al caror sediu se afla pe teritoriul României;

32. să nu fie, pe durata mandatului, fără autorizarea adunării generale a acționarilor, director, administrator, membru al directoratului ori al consiliului de supraveghere, cenzor sau, după caz, auditor intern ori asociat cu răspundere nelimitată, în alte societăți/regii concurente sau având același obiect de activitate și nici să nu exercite același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării și a răspunderii pentru daune;
33. să nu divulge informațiile confidențiale și secretele comerciale ale mandantei, la care are acces în calitate conferită prin prezentul contract. Această obligație îi revine și după încetarea prezentului contract;
34. alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

VII. Drepturile și obligațiile mandantei:

Art. 7

7.1 SOCIETATEA are următoarele drepturi:

1. să pretindă Administratorului îndeplinirea clauzelor contractului de mandat;
2. să solicite informații privind exercitarea mandatului și evaluarea activității, nivelul îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță;
3. să pretindă Administratorului îndeplinirea obiectului său de activitate conform Actului constitutiv și hotărârilor A.G.A.;
4. să solicite Administratorului, periodic, prezentarea situației economico-financiare a societății, a stadiului realizării investițiilor etc.;
5. să sesizeze organele abilitate asupra abaterilor constatate în activitatea Administratorului.
6. să pretindă administratorului realizarea indicatorilor de performanță;
7. să pretindă administratorului să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor/datelor legate de activitatea ori operațiunile societății;
8. să solicite administratorului prezentarea situației economice și financiare a societății, stadiul realizării investițiilor și alte documente avizate și certificate de auditorii interni.
9. să pretindă îndeplinirea clauzelor prezentului contract.
10. să solicite informații cu privire la exercitarea mandatului și evaluarea activității.

7.2 SOCIETATEA are următoarele obligații:

1. în calitate de beneficiară directă a activității de conducere realizată în condițiile acestui contract, societatea este obligată să pună la dispoziția administratorului toate datele, informațiile și în general, toate mijloacele materiale necesare realizării, la termen și în bune condițiuni, a obligațiilor ce îi revin, să suporte cheltuielile efectuate în exercitarea mandatului și să plătească acestuia remunerația prevăzută în contract.
2. stabilește anual indicatorii de performanță după aprobarea situațiilor financiare, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli de către adunarea generală a acționarilor, indicatori de performanță ce vor constitui anexă la prezentul contract.
3. societatea este obligată ca, prin intermediul consiliului de administrație să supravegheze activitatea directorului general.
4. în cazul revocării mandatului administratorului, înainte de expirarea duratei acestui contract, fără just motiv, să achite acestuia daune interese în sumă egală cu valoarea remunerației fixe brute pe care era îndreptățit să o încaseze până la sfârșitul mandatului.
5. să asigure condiții pentru ca Administratorul să-și desfășoare activitatea prin deplina libertate a acestuia în exercitarea mandatului, alături de ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, cu excepția limitărilor prevăzute de legislația în vigoare, de Actul constitutiv al societății și de și de prezentul contract;
6. să achite Administratorului indemnizația fixă lunară, în cuantumul aprobat de către A.G.A. și să asigure acestuia plata celorlalte avantaje aprobate de către A.G.A.

VIII. Indicatori de performanță financiari și nefinanciari

Art. 8

Indicatorii de performanță, se vor stabili în urma negocierii dintre părți, prin act adițional la prezentul contract.

Pe parcursul executării contractului, părțile pot modifica de comun acord indicatorii de performanță și ponderea acestora, în scopul de a le adapta evoluției situației conjuncturale.

Condițiile de revizuire sunt cele stipulate în actele normative aplicabile.

IX. Criterii de integritate și de etică

Art. 9

Administratorul trebuie să:

- a) respecte Codul de etică al întreprinderii publice, aplicabil nu numai angajaților acesteia, ci și membrilor consiliului;
- b) denunțe conflictele de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale întreprinderilor publice;
- c) notifice de îndată A.G.A. și C.A. în cazul în care apreciază că este sau ar putea fi implicat într-o situație de conflict de interese;
- d) trateze informația confidențială și sensibilă cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar și să dețină și să mențină o reputație profesională excelentă;
- e) în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, contractul de mandat se suspendă.

X. Clauze de loialitate și confidențialitate, în timpul și după exercitarea mandatului

Art. 10

Administratorul este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul societății, comportându-se în activitatea sa ca un bun administrator.

Pe toată durata prezentului contract, mandatarul este obligat să păstreze cu rigurozitate confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea societății, cărora li s-a conferit acest caracter sau care sunt prezentate cu acest caracter de către adunarea generală a acționarilor.

Această obligație se menține și pentru o perioadă de 5 ani după încetarea contractului de mandat sub sancțiunea plății de daune interese corespunzătoare în favoarea societății.

Mandatarului îi sunt interzise orice activități în beneficiul unor societăți, regii autonome concurente, cu același domeniu de activitate sau care se află în relații de comerț cu societatea parte a prezentului contract. Interdicția se extinde și asupra soțului sau soției administratorului, precum și asupra rudelor și afiniilor acestuia până la gradul al IV inclusiv.

XI. Clauze privind conflictul de interese

Art. 11

11.1 În cazul conflictului de interese existent sau posibil, administratorul va anunța de îndată A.G.A. și C.A. și va lua măsuri pentru evitarea lui.

Administratorul are obligația de a respecta orice alte prevederi referitoare la conflictul de interese, prevăzute de actele normative aplicabile.

Administratorul se va abține în mod documentat și motivat de la luarea acelor hotărâri/decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative, care îl pun într-un conflict de interese, obligația revenindu-le și atunci când soțul/soția lor ori rude sau afini ai lor până la gradul IV inclusiv au interese într-o anumită operațiune.

11.2 Consiliului de administrație va convoca A.G.A. pentru aprobarea tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute la art. 52 al. 1 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul de administrație va informa A.G.A., în cadrul primei sedințe ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu:

a) persoanele prevăzute la al. 1 și 2, prevăzut în art. 52 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă valoarea tranzacției este sub nivelul stabilit la al. 1 al aceluiași articol din O.U.G. nr. 109/2011;

b) o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

11.3 Este anulabil actul juridic încheiat în fraudă intereselor întreprinderii publice de un administrator cu:

a) soțul, ascendenții sau descendenții săi, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii săi până la gradul IV inclusiv;

b) administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată;

c) soțul persoanelor prevăzute la lit. b), cu ascendenții sau descendenții acestora, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii până la gradul IV inclusiv ai acestora.

XII. Modalitatea de evaluare a administratorilor

Art. 12

Se vor realiza două tipuri de evaluări asupra membrilor consiliului:

12.1 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;

12.2 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.

XIII. Așteptări referitoare la inițierea și participarea în comitetele consultative de specialitate, înființate la nivelul consiliului

Art. 13

În cadrul consiliului se vor înființa un comitet de audit și un comitet de nominalizare și remunerare.

XIV. Recuperarea componentei variabile a remunerației

Art. 14

14.1 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 întreprinderii publice, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori.

14.2 În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, întreprinderile publice sunt obligate să ceară ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

XV. Răspunderea administratorului

Art. 15

15.1 Obligațiile și răspunderea administratorului sunt reglementate de dispozițiile referitoare la răspunderea civilă contractuală, la mandat și de dispozițiile speciale prevăzute în Legea societăților

comerciale nr. 31/1990, republicată, în O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, în H. G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, precum și în orice alt act normativ aplicabil activității S.C CITADIN S.A. Administratorul răspunde față de Societate de:

- a. existența și corecta ținere a registrelor prevăzute de lege;
- b. exacta îndeplinire a hotărârilor A.G.A.;
- c. stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actele constitutive le impun.

15.2 Administratorul va răspunde în solidar cu predecesorii săi imediați, dacă având cunoștință de neregulile comise de aceștia, nu le-a adus la cunoștință auditorului financiar .

Administratorul îi sunt interzise orice activități în beneficiul unor societăți/companii concurente, altor persoane juridice cu același domeniu de activitate sau altor persoane ce se află în relații de comerț cu Societatea ori având interese contrare.

Administratorul răspunde față de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directorul general și de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă el ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lui.

15.3 Membrii Consiliului de Administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greșeli în administrarea acestuia. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

15.4 Membrii Consiliului de Administrație vor putea lua decizii legate de administrarea societății în interesul acestuia, în limita drepturilor ce li se conferă prin lege și prin statut.

15.5 Membrii Consiliului de Administrație nu pot face parte din Consilii de Administrație ale societăților comerciale cu care societatea întreține relații de afaceri sau are interese contrare.

15.6 Răspunderea pentru actele sau omisiunile Administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de Administrație și au informat în scris la astfel de acte sau omisiuni.

15.7 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund potrivit prevederilor legislației civile și comerciale în vigoare. Forța majoră apără părțile de răspundere. 1

15.8 Răspunderea mandatarului este angajată pentru nerespectarea prevederilor legale, ale prezentului contract și a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor.

15.9 Mandatarul răspunde civil pentru daunele produse societății prin orice act contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă sau prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor și resurselor societății.

XVI. Modificarea, prelungirea, încetarea contractului

Art. 16

16.1 Prevederile prezentului contract pot fi modificate prin acte adiționale, astfel:

- a) cu acordul ambelor părți;
- b) atunci când intervin schimbări legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare.

16.2 Prezentul contract încetează prin:

- a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat; dacă părțile nu au prevăzut, în condițiile legii, reînnoirea lui;
- b) revocarea Administratorului de către A.G.A. din următoarele cauze:
 - neîndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari înscrși în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului;
 - încălcarea criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și/sau nerespectarea Codului de etică al întreprinderii publice sau a

- măsurilor din Panul de integritate care îi revin conform actelor normative și prezentului contract;
- intervenirea unui caz de incompatibilitate prevăzut de lege;
 - nu pune în aplicare/nu respectă hotărârile Adunării generale a acționarilor. În aceasta situație, administratorul are posibilitatea să motiveze în scris refuzul punerii în aplicare sau al nerespectării;
- c) renunțarea Administratorului la mandatul încredințat;
 - d) acordul de voință al părților;
 - e) decesul sau punerea sub interdicție judecatorească a Administratorului;
 - f) falimentul societății;

XVII. Forța majoră

Art.17

17.1 Nici una 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 executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră, în accepțiunea sa de eveniment imprevizibil și insurmontabil.

17.2 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.

17.3 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.

XVIII. Litigii

Art. 18

Toate litigiile izvorâte din interpretarea și executarea prezentului contract se vor soluționa pe cale amiabilă, în termen de cel mult 30 zile calendaristice de la notificare. În situațiile în care soluționarea amiabilă nu este posibilă, toate litigiile vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente potrivit dreptului comun.

XIX. Alte clauze

Art. 19

19.1 Administratorul deține calitatea de independent în înțelesul art.138² din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

19.2 În situații excepționale, foarte bine fundamentate și cu care nu se confruntă curent, Consiliul de administrație are posibilitatea de a solicita întreprinderii publice să contracteze asistență de specialitate pentru a-și fundamenta deciziile, de exemplu, dar fără a se limita la: audituri, investigații antifraudă, analiză de piață și altele.

Orice comunicare, înștiințare, solicitare, instrucțiune sau alt document de comunicat în baza prezentului Contract de către o Parte va fi în formă scrisă și va fi considerat(ă) ca fiind comunicat(ă) (i) în momentul primirii, dacă este înmănat(ă) personal, prin curier sau serviciu de curierat, sau de către executorul judecătoresc, (ii) la data transmiterii, dacă este transmis(ă) prin email, fax sau altă transmisie prin cablu, sau (iii) la data primirii documentului, dacă este trimis(ă) prin poștă recomandată.

XX. Dispoziții finale

Art. 20

Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului Civil, ale Ordonanței de Urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de

aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, ale Legii nr.31/1990 republicată, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare precum și cu alte dispoziții legale aplicabile.

Prezentul contract conține 11 pagini împreună cu Anexa 1 care face parte integrantă din contract și s-a încheiat azi, 21.07 2023 în două exemplare originale.

MANDANTA,
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR,
DI. Botu Nicolae

MANDATAR,
ADMINISTRATOR ,
Dna Gheorghiu Maria

Serv Juridic /

OBLIGAȚII DE NECONCURENȚĂ**1. Neconcurență**

Pe perioada exercitării mandatului său în Societate, Administratorul, în mod direct sau indirect, fie în nume propriu ori în calitate de salariat, agent, consultant, administrator, director, membru în orice organ de administrare sau conducere, asociat, acționar, investitor sau în orice altă calitate deținută la o altă societate, este de acord și se obligă:

a) să nu se angajeze în orice activitate sau afacere care este în concurență cu sau similară cu o activitate sau afacere a Societății, ori cu o activitate sau afacere pe care Societatea o desfășoară sau își propune să o desfășoare și să promoveze ori să sprijine, financiar sau altfel o astfel de activitate/afacere; sau

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.

2. Abținerea de la solicitarea de servicii

Pe perioada exercitării mandatului său în Societate, Administratorul, în mod direct sau indirect, cu sau fără comision, fie în nume propriu sau în calitate de salariat, agent, consultant, administrator, director, membru în orice organ de administrare sau conducere, asociat, acționar, investitor sau în orice altă calitate deținută la o altă societate, nu va:

a) determina sau încerca să determine orice salariat, consultant, furnizor, cumpărător sau antreprenor independent al Societății să înceteze sau, după caz, să modifice de o manieră contrară intereselor Societății relația sa contractuală cu Societatea;

b) utiliza, reține în calitate de consultant sau de antreprenor, ori determina angajarea sau reținerea oricărui salariat, consultant, furnizor, cumpărător sau antreprenor independent al Societății;

c) solicite sau accepte orice afacere, patronaj, comenzi, cumpărători sau clienți pentru sine sau pentru orice altă persoană sau entitate, de la orice client sau cumpărător al Societății sau să acorde oricărei alte persoane, firme sau corporații, dreptul de a efectua oricare dintre cele de mai sus.

3. Încălcarea obligațiilor de neconcurență

Orice încălcare deliberată a obligațiilor cuprinse în prezenta anexa de către Administrator îndreptățește Societatea să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate Societății.

MANDANTĂ,**ADUNAREA GENERALĂ****MANDATAR,**

DI prof. Botu Nicolae

Administrator,
Dna Gheorghiu Maria

Serv. Juridic /