

CONTRACT DE MANDAT

nr. 28 din data de 05.01.2023

PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. Adunarea Generala a Actionarilor SC EDIL SAL PREST SA având sediul în Petrița, str. Republicii, nr. 196, J20/891/2016, CUI 36443211, reprezentată prin **Răscolean Radu Daniel**, în baza Hotărârii Adunării generale a acționarilor nr. 1 din 04.01.2023, în calitate de mandant, denumită în continuare Societatea

și

2. **BOATCĂ VICTOR**, cetățean roman, domiciliat în Orașul Petrița, str. _____, bl. _____, sc. _____, et. __, ap. __, județul Hunedoara, născut la data de _____, identificat cu C.I. seria _____, nr. _____, CNP _____, în calitate de mandatar, denumit în continuare *Administrator*,

Urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnate, s-a încheiat prezentul Contract de mandat, în baza art.2013 și următoarele din C. civ., art. 30 din OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, și dispozițiile art. 144¹ al Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare,

OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1 – Societatea încredințează Administratorului conducerea și administrarea activității sale, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Consiliului de Administrație, în schimbul unei remunerații, potrivit celor convenite în prezentul contract.

Administratorul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea Societății, în condițiile legii, Actului constitutiv și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernanta corporativă aplicabile;

Art.2 - Organizarea și gestionarea activității se vor efectua pe baza obiectivelor și criteriilor de performanță în schimbul unei remunerații, convenite prin prezentul contract.

DURATA CONTRACTULUI

Art. 3 – (1) Prezentul contract se încheie pe o durată de 4 ani, de la data de 15.01.2023.

(2) Mandatul poate fi prelungit, în urma unui proces de evaluare realizat de Autoritatea Publică Tutelară, la finalizarea mandatului. Cererea de prelungire se depune cu minim 90 de zile înainte de expirarea mandatului.

DREPTURILE și OBLIGAȚIILE SOCIETĂȚII

Art. 4 – Societatea are următoarele obligații :

(1) Să asigure Administratorului deplina libertate în organizarea și gestionarea activității societății, în limitele prevăzute de lege, de Regulamentul de organizare și funcționare a societății, de Actul constitutiv și de prezentul contract;

(2) Să asigure Administratorului toate drepturile convenite potrivit dispozițiilor prezentului contract.

Art.5 – Societatea are următoarele drepturi:

(1) Să pretindă Administratorului îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul contract.

- (2) solicitarea de informații cu privire la exercitarea mandatului și evaluarea activității
- (3) evaluarea modului de îndeplinire a obligațiilor ce revin administratorului, conform contractului de mandat și obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, aprobați de autoritatea publică tutelară
- (4) revizuire anuală a componentei variabile a remunerației, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de autoritatea publică tutelară, anexă la contractul de mandat
- (5) alte drepturi conferite de lege;

DREPTURILE și OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI

Art. 6 - Administratorul are următoarele drepturi :

- (1) plata unei remunerații constând dintr-o indemnizație fixă și o componentă variabilă, stabilită conform legislației în vigoare;
- (2) plata lunară a indemnizației fixe, iar a componentei variabile conform contractului;
- (3) rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului;
- (4) beneficiază, alături de ceilalți administratori, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului; în acest sens poate solicita Societății să contracteze asistență de specialitate, de exemplu, dar fără a se limita la: audituri, investigații antifraudă, analiză de piață și altele.
- (5) beneficierea de asigurare de răspundere profesională, dacă este cazul;
- (6) plata de daune-interese, în cazul revocării fără justă cauză.
- (7) drept de informare nelimitată asupra activității societății, având acces la toate datele, informațiile și documentele privind operațiunile comerciale ale acesteia.
- (8) să i se acorde anual descărcare de gestiune, după aprobarea situațiilor financiare anuale de către AGA.

Art. 7 – Administratorul are următoarele obligații:

- a) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al Societății;
- b) participarea la un program de formare profesională cu durată minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernancei corporative, juridic, precum și în orice alt domenii alese de acționari;
- c) pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate;
- d) participarea la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;
- e) 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;
- f) exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare și de Actul Constitutiv al Societății;
- g) realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexă la contract;
- h) adoptarea de politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;
- i) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice;
- j) verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;
- k) Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea tutelară
- l) monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
- m) alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne adoptate la nivelul Societății.

Art. 8. In calitate de membru in Consiliul de administrație îndeplinește atribuțiile ce-i revin acestui organ colectiv, așa cum au fost stabilite prin Actul Constitutiv al Societății:

- a) aprobă nivelul salariilor;
- b) propune Adunării Generale proiectul Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății, a organigramei și a statutului de funcții;
- c) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;
- d) exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală;
- e) elaborează și prezintă în termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la data numirii sale, o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.
- f) propune Adunării Generale a Acționarilor candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrare, cu selectarea/evaluarea în prealabil a acestora și recomandarea făcută de Comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de administrație;
- g) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor;
- h) prezintă semestrial Adunării Generale a Acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al Directorului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
- i) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu Actul Constitutiv
- j) analizează și aprobă raportul semestrial depus și prezentat de Director, privind execuția mandatului acestuia;
- k) de a stabili remunerația directorului, a inginerului-sef și a contabilului sef, la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare,
- l) de a stabili termenii și condițiile contractului de mandat încheiat cu Directorul.
- m) elaborează și aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății
- n) numește Directorul la recomandarea Comitetului de nominalizare și remunerare
- o) încheie acte juridice prin care societatea să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, atunci când legea impune această condiție.
- p) constituie comitete consultative în condițiile legii
- q) prezintă semestrial adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al Directorului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

OBIECTIVE CUANTIFICABILE DE PERFORMANȚĂ ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI

Art.9. Obiectivele și indicatorii de performanță, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a remunerației, vor fi negociați după aprobarea planului de administrare, vor constitui anexa la contract și vor putea fi revizuiți anual, după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli.

REMUNERAȚIA ADMINISTRATORULUI

Art. 10 1) Indemnizația fixă lunară este de 769 lei, stabilită prin HCL nr. 241/2022.

2) Remuneratia variabila va fi stabilita ulterior printr-un act additional la prezentul contract, in baza obiectivelor si indicatorilor financiari si nefinanciari stabiliti. Remuneratia variabila se revizuieste anual, in functie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse in planul de administrare si de gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aprobatii de autoritatea publica tutelara, anexa la contractul de mandat.

3) In cazul in care apar situatii care pot schimba in mod semnificativ rezultatele si sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau daca plata componentei variabile a remuneratiei pune in pericol capitalizarea Societatii, aceasta este indreptatita sa nu plateasca partea calculata pentru anii anteriori.

4) In cazul in care intreaga sau o parte din componenta variabila este acordata pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, Societatea este obligata sa ceara ca acea parte din componenta variabila sa fie returnata.

MODALITATEA DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR

Art.11 Se vor efectua urmatoarele evaluari asupra membrilor consiliului:

a) 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;

b) 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 remuneratiei 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.

CLAUZE PRIVIND INDEPENDENȚA ȘI CALIFICAREA ADMINISTRATORULUI CA FIIND INDEPENDENT SAU NU

Art. 12. Administratorul deține calitatea de independent în înțelesul art. 138² din Legea nr.31/1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare

CLAUZE PRIVIND OBLIGATIA DE INFIINTARE A COMITETULUI DE AUDIT SI A COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE.

Art.13. Administratorul și Consiliul de administrație se asigură infiintarea a Comitetului de audit si a Comitetului de nominalizare si remunerare.

CLAUZE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Art.14. . a) Consiliul de administrație va convoca adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale Societatii sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia.

b) Obligația de convocare revine consiliului de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute la lit a).

c) Consiliul de administrație informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de Societatea cu:

- persoanele prevăzute la lit.a) și lit.b) dacă valoarea tranzacției este sub nivelul de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii ;

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

d) este anulabil actul juridic, încheiat în fraudarea intereselor societății de administrator / consiliul de administrație cu:

- soțul, ascendenții sau descendenții săi, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii săi până la gradul IV inclusiv;
- administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori al directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată; se extinde și la soțul, ascendenții sau descendenții acestora, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii până la gradul al IV inclusiv ai acestora.

e) Administratorul are obligația de a respecta orice alte prevederi referitoare la conflictele de interese prevăzute de legislația în vigoare și de a aduce la cunoștința mandantului, de îndată ce a survenit, orice caz de incompatibilitate/interdicție, prevăzut de legislația în vigoare sau de prezentul contract, cu privire la calitatea sa de administrator. Administratorul, care are, cu privire la o anumită problemă, beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor întreprinderii publice, va trebui să îi informeze pe ceilalți Administratori și pe Auditorul Statutar cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nici o deliberare cu privire

la problema respectivă. Aceeași obligație le incumbă Administratorilor și în cazul în care știu că soțul/soția lor ori rude sau afini ai lor până la gradul patru au interese într-o anumită operațiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, Administratorul va fi ținut răspunzător de daunele produse Societății.

LOIALITATE, CONFIDENȚIALITATE

Art. 15 – Administratorul este obligat:

(1) Să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul societății, comportându-se ca un bun manager (comerciant).

(2) Pe toată durata prezentului contract, Administratorul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea societății, care sunt prezentate cu acest caracter.

(3) Administratorului îi sunt interzise orice activități în beneficiul unor societăți comerciale concurente, cu același domeniu de activitate .

(4) Interdicția de la alin. 3 se extinde și asupra soțului sau soției Administratorului, precum și a rudelor și afinilor până la gradul al doilea inclusiv.

CRITERII DE INTEGRITATE ȘI ETICĂ.

Art. 16. Părțile convin să-și asume următoarele obligații:

- respectarea Codului de etică al Societății;
- denunțarea conflictelor de interese, conform legislației;
- 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.

MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art. 17 (1) - Prevederile prezentului contract pot fi modificate, după o prealabilă notificare scrisă, cu acordul ambelor părți, prin act adițional.

(2) Prezentul contract va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile.

ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 18 – (1) Părțile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta își poate înceta efectele în una sau mai multe din următoarele situații:

- (a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu l-au renegociat în vederea prelungirii lui
 - (b) revocarea Administratorului de către Societate, în cazul în care:
 - lipsește nemotivat de la ședințele Consiliului de administrație timp de 6 luni succesiv;
 - nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract;
 - nu respectă hotărârile adunării generale a acționarilor;
 - nu respectă legislația aplicabilă societății;
 - nu acceptă, în termenul prevăzut de OUG 109/2011, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, aprobați de AGA;
 - nu îndeplinesc, din motive imputabile, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, stabiliți prin contractele de mandat;
 - funcția de administrator nu mai este posibil de exercitat datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în Actul Constitutiv/situația personală a administratorului, precum și în caz de incompatibilitate.
 - (c) renunțarea Administratorului la mandatul încredințat, cu motivarea deciziei și cu notificarea prealabilă a acesteia, cu cel puțin 30 de zile înainte,
 - (d) acordul de voință al părților semnatare;
 - (e) intervenirea unui caz de incompatibilitate, conform legii;
 - (f) decesul;
 - (g) incapacitatea sau insolvabilitatea ori falimentul mandantului sau mandatarului;
 - (h) punerea sub interdicție judecătorească a Administratorului, rămasă definitivă;
- (2) În cazul încetării contractului, - cu excepția cazului de la art.12 (1), lit (f), din prezentul articol, Administratorul este obligat să înapoieze Societății toate actele și documentele deținute în exercitarea atribuțiilor sale.
- (3) În cazul încetării în orice mod a mandatului, mandatarul este ținut să își execute obligațiile prevăzute la art. 2019 și art.2020 din Codul civil, respectiv de a da socoteală despre gestiunea sa.

RĂSPUNDEREA MANDATARULUI

Art.19

- a. 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 Actul Constitutiv sau pentru greșeli în administrarea acestuia. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.
- b. 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.
- c. Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștința Auditorului Statutar.
- d. 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 Auditorul Statutar cu privire la astfel de acte sau omisiuni.
- e. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund potrivit prevederilor legislației

civile în vigoare.

- f. Răspunderea Administratorului este angajată pentru nerespectarea prevederilor legale, ale prezentului contract și a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor.
- g. Administratorul 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.

FORTA MAJORA

Art.20

- 1) Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea in termen sau/si de executarea in mod necorespunzator total sau/si partial a oricarei obligatii care ii revine, in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cuazata de forta majora, asa cum este definita de lege.
- 2) Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice in scris celeilalte parti, in termen de 5 zile, producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
- 3) Daca in termen de 5 zile de la producerea evenimentului respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

LITIGII

Art. 21 - Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului contract se rezolvă pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate la instanțele judecătorești de drept comun competente.

DISPOZIȚII FINALE

Art. 22 – Administratorul are dreptul să solicite mediere, consultanță sau alte măsuri de protecție din partea autorităților locale, confederației, federației sau organizației patronale din care face parte unitatea în soluționarea situațiilor conflictuale cu sindicatele sau cu alte organizații legal constituite.

Art. 23 - Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil, aplicabil, cu cele ale Legii nr. 31/1990, republicată și ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa, cu modificările si completarile ulterioare.

Art.24 – Prin semnarea prezentului contract se consideră că mandatarul a acceptat în mod expres mandatul dat de mandant, în condițiile legii.

MANDANT

Prin

Răscolean Radu Daniel

MANDATAR

Boatcă Victor