

NR. 30971/09.06.2022

CONTRACT DE MANDAT

încheiat azi09.06..... 2022

Art.1 PĂRȚILE CONTRACTANTE:

S.C ȘOPA ȘELIMBĂR S.R.L, cu sediul în comuna Șelimbăr, str. Stadionului, nr. 18, etaj 1, birou 1, județul Sibiu, prin domnul Marius Grecu, în calitate de mandatar, conform Hotărârii Consiliului Local Șelimbăr nr. 89/25.05.2022 **pe de o parte,**

Și

Doamna **Hojă Adriana** domiciliată în localitatea Șelimbăr str.1 Decembrie nr.88 F, județ Sibiu identificată prin C.I seria SB număr 843373 eliberată de SPCLEP Sibiu la data de 07.05.2018 în calitate de membru în Consiliul de Administrație, numit în continuare "Administrator"

Urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare, s-a încheiat prezentul contract de mandat, în baza dispozițiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare și ale H.G nr 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011, părțile au convenit următoarele:

În prezentul Contract, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificații:

a. Act constitutiv – Actul Constitutiv al Societății, aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor Societății, astfel cum este în vigoare la data prezentului Contract sau cum va fi modificat/completat/reformulat, prin hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății pe durata exercitării mandatului de către Administrator;

b. Cadrul legal aplicabil – ansamblul normelor juridice române cuprinse în O.U.G. nr. 109/2011, Legea societăților nr. 31/1990, HG nr.722/2016, Codul civil, Codul fiscal, precum și alte acte normative incidente prezentului Contract de Mandat, aplicabile părților;

c.Conflict de interese – orice situații sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil în care interesul personal, direct ori indirect, al Administratorului, contravine interesului Societății, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor de afaceri sau îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin în exercitarea mandatului său pentru Societate;

d. Imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului/impediment legal – orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală

cu 90 de zile calendaristice consecutive, lipsind Administratorul de posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile (cu titlu de exemplu: arestarea preventivă sau arestarea Administratorului, anularea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de desemnare a Administratorului ș.a.);

e. Remuneratia cuvenita Administratorului – înseamnă remunerația formată dintr-o indemnizație fixa luna si o componenta variabila stabilita prin hotărâre a adunării generale a acționarilor, cu respectarea prevederilor din Legea nr. 31/1990, cu modificările si completările ulterioare si ale art. 37 din OUG nr. 109/2011, cu modificările si completările ulterioare;

f. Forța majoră - semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului Contract de Administrație și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea Contractului de Mandat; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.

g. Decizia de afaceri – semnifică orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea Societății;

h. Eveniment fortuit – semnifică un eveniment care nu putea fi prevăzut de administrator si nici împiedicat de către acesta a se întâmpla; sunt asimilate evenimentului fortuit modificarea cadrului legal, de reglementare și a sistemului fiscal în România existent la semnarea prezentului Contract si care împovărează suplimentar Societatea.

Art. 2 DURATA CONTRACTULUI

(1) Prezentul contract este valabil de la data semnării lui pentru o perioada de 4 ani, conform prevederilor din O.U.G nr.109/2011.

(2) Contractul poate fi desființat unilateral, conform condițiilor prevăzute la art.9.

Art. 3. OBIECTUL CONTRACTULUI

(1) Administratorul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea Societății, în condițiile legii, Actului constitutiv/Statutului Societății 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 guvernanță corporativă aplicabile.

(2) În scopul realizării obiectului prezentului contract, Administratorul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile în vederea realizării obiectului de activitate al Societății, exercitând puterile și îndeplinind obligațiile care îi sunt conferite și stabilite prin contractul de mandat și prin reglementările legale aplicabile.

(3) Administratorul acceptă acest contract de mandat și este ținut să își îndeplinească obligațiile contractuale cu bună – credință și prudență specifică raporturilor juridice cu caracter oneros.

(4) Administratorul declară pe propria răspundere că nu se află în niciuna din situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare, de statutul său profesional sau de calitate deținută.

(5) Administratorul declară a luat la cunoștință de prevederile Actului constitutiv al societății și ale Regulamentului Consiliului de Administrație

Art.4 Atribuțiile Consiliului de Administrație :

1. aprobă direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății comerciale
2. numește, revocă și stabilește remunerația directorului societății comerciale
3. constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit și alte comitete , conform prevederilor legale;
4. evaluează activitatea directorului societății comerciale și verifică îndeplinirea contractului de mandat
5. aprobă organigrama și statul de funcții pentru societatea comercială, după care o supune aprobării AGA/ A.T
6. să redacteze și să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație;
7. să stabilească atribuțiile delegate în competența conducerii executive a societății, respectiv în competența directorului general
8. să aprobe încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general, în limitele prevăzute de Actul Constitutiv;
9. să elaboreze anual un raport de activitate privind activitatea Societății , în termen de maxim 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, bilanțul contabil, contul de profit și pierderi pe anul respectiv , precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor în vederea supunerii spre aprobare AGA
10. face recomandări privind repartizarea profitului și avizarea proiectului bugetului anual de venituri și cheltuieli al Societății pe care îl supune aprobării AGA
11. aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului societății
12. să convoace adunarea generală a acționarilor
13. propune AGA majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, înființarea/desființarea de noi unități/subunități, fuziune, divizare, precum și înființarea de persoane juridice, cu sau fără personalitate juridică , prin asociere cu alte persoane din țară/străinătate
14. aprobă actele de achiziție și dispoziție privitoare la brevete, mărci, drepturi de autor și know-how

15. să aprobe componenta de management al planului de administrare al conducerii executive (director general) și să o revizuiască ori de câte ori este necesar
16. să exercite atribuțiile stabilite pentru Consiliul de Administrație în Actul Constitutiv
17. să îndeplinească toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății comerciale, conform prevederilor legale sau hotărârilor AGA

Art.5 ADMINISTRATORII au și următoarele obligații :

- a) să elaboreze și să aprobe , în termen de 30 de zile de la data numirii sale , componenta de administrare a planului de administrare , în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari,
- b) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al Societății;
- c) participarea la un program de formare profesională cu durată minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernantei corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari;
- d) 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;
- e) participarea la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;(remunerare si audit)
- f) exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare și de statutul SC "Șopa Șelimbăr" SRL;
- g) adoptarea de politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;
- h) realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa la contract;
- i) 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 Societății;
- j) participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;
- k) elaborarea planului de administrare în colaborare cu directorii;
- l) verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;
- m) negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară sau acționarii societății, după caz;
- n) monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
- o) să participe la ședințele consiliului de administrație.
- p) să prezinte semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, detalii cu privire la activitățile operaționale , la

performanțele financiare ale societății și la raporturile contabile semestriale ale societății.

Art. 6. DREPTURILE ADMINISTRATORULUI sunt:

- a) plata unei remunerații constând dintr-o indemnizație fixă și o componentă variabilă, conform contractului de mandat și legislației în vigoare, conform art. 12 din prezentul contract;
- b) plata lunară a indemnizației fixe, iar a componentei variabile, conform contractului;
- c) rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului;
- d) beneficiază, alături de ceilalți administratori, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;
- e) plata de daune-interese în cuantum de $\frac{1}{2}$ din valoarea indemnizației fixe ce ar fi putut sa o încaseze pe perioada rămasa din actualul mandat, în cazul revocării fără justă cauză. În situația în care revocarea intervine în ultimul an de mandat se va plăti o compensația echivalentă indemnizației fixe lunare corespunzătoare numărului de luni, rămase până la data expirării duratei mandatului.
- f) administratorul are dreptul să i se considere ca vechime în muncă întreaga durată de timp pentru care a fost încheiat prezentul contract, cu toate drepturile și obligațiile aferente, așa cum sunt acestea prevăzute de legislația în vigoare.
- g) dreptul de a se retrage din calitate de Administrator, sub condiția comunicării în scris Societății a unui preaviz, cu cel puțin 30 de zile lucrătoare anterior retragerii.
- h) Dreptul de a solicita directorilor Societății informații cu privire la activitatea societății, având acces la toate documentele.

Art. 7. Alte atribuții ale CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE și ale MEMBRILOR ACESTUIA

Atribuțiile Consiliului de administratie si ale membrilor acestuia in administrarea Societății "Șopa Șelimbăr" SRL sunt urmatoarele :

- a) administrarea Societății prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- b) aprobarea strategiei de dezvoltare a Societății, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a Societății;
- c) asigurarea că Societatea își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate.
- d) monitorizarea performanței conducerii executive;
- e) asigurarea faptului că informația financiară produsă de Societate este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficiente;
- f) stabilirea și aprobarea remunerației directorilor sau directoratului și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea

și, după caz, revocarea celorlalți directori ai Societății, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat;
g) elaborarea rapoartelor anuale și a altor raportări, în condițiile legii.

Art.8. DREPTURILE SI OBLIGATIILE SOCIETĂȚII "ȘOPA ȘELIMBĂR" SRL

1) Drepturile Societății "Șopa Șelimbăr" SRL sunt:

- a) să solicite informații administratorilor cu privire la exercitarea mandatului;
- b) evaluarea anual a activității administratorului/administratorilor

2) Obligațiile Societății "Șopa Șelimbăr" SRL sunt:

- a) plata remunerației administratorului, în cuantumul și la datele menționate în prezentul contract;
- b) reținerea și virarea taxelor și contribuțiilor aferente remunerației administratorilor;
- c) asigurarea condițiilor pentru ca administratorul să își desfășoare activitatea prin deplina libertate a acestuia în exercitarea mandatului
- d) să asigure sprijin Administratorilor pentru realizarea obligațiilor sale.

Art.9. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

I. Răspunderea administratorilor

(1) Competența luării deciziilor de administrare a Societății "Șopa Șelimbăr" SRL și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administrație.

(2) Pentru neindeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în contract părțile răspund conform legii.

(3) Răspunderea administratorului este angajată în cazul nerespectării prevederilor legale, ale dispozițiilor Asociatului Unic și ale hotărârilor autorității publice tutelare, în cazul nerespectării actelor interne ale Societății "Șopa Șelimbăr" SRL și ale deciziilor consiliului de administrație.

(4) Administratorul răspunde civil, contravențional și/sau penal, după caz, pentru daunele produse Societății prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă și/sau neglijentă a fondurilor Societății "Șopa Șelimbăr" SRL, cu excepția actelor rezultate din atribuțiile care au fost delegate către directori sau alte persoane, în condițiile legii.

(5) Administratorii sunt solidar răspunzători față de actele săvârșite în exercitarea mandatului.

II . Răspunderea S.C ȘOPA SELIMBĂR S.R.L.

(1) Răspunderea societății comerciale va fi operată în situația nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract, precum și în situația executării defectuoase, a neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate.

(2) Societatea nu răspunde pentru actele sau faptele cauzatoare de

prejudicii săvârșite de administratorii prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

Art.10. CONDITIILE INCETARII, MODIFICARII SAU PRELUNGIRII MANDATULUI

(1) Părțile convin ca efectele prezentului contract sa înceteze în una sau mai multe din următoarele situații:

- a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu l-au reinnoit / prelungit, în condițiile legii;
- b) administratorul renunță la mandatul încredințat;
- c) acordul de vointa al partilor;
- d) în caz de incompatibilitate prevăzut de lege;
- e) revocarea administratorului în cazul :
 - neindeplinirii indicatorilor de performanța financiari și nefinanciari înscrisi în contractul de mandat, din motive imputabile acestuia sau din cauza încălcării criteriilor de integritate și / sau nerespectarea Codului de etică al Societății "Șopa Șelimbăr" SRL;
 - încălcarea criteriilor de integritate și de etică stipulate în contract
- f) decesul administratorului sau punerea sub interdicție judecătorească a administratorului
- g) încetarea personalității juridice a Societății

(2) Prevederile prezentului contract pot fi modificate cu acordul părților sau în cazul în care intervin schimbări legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare, prin act adițional încheiat în condițiile legii.

(3) Mandatul poate fi prelungit, în urma unui proces de evaluare realizat de autoritatea publică tutelară la finalizarea prezentului mandat, ca urmare a solicitării administratorului.

(4) La data încetării prezentului Contract, Administratorul va returna de îndată Societății toate activele/mijloacele fixe încredințate pentru a fi folosite de către acesta în baza acestui Contract

Art. 11. OBIECTIVE CUANTIFICABILE DE PERFORMANȚA SI INDICATORI DE PERFORMANȚA FINANCIARI SI NEFINANCIARI

Obiectivele și indicatorii de performanță, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a remunerației, vor fi renegociați după aprobarea planului de administrare, vor constitui anexe la contract și vor putea fi revizuiți conform prevederilor legale.

Art. 12. CRITERII DE INTEGRITATE SI ETICA

(1) Părțile convin să își asume următoarele obligații:

- a) respectarea Codului de etică al Societății;
- b) denunțarea conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale Societății "Șopa Șelimbăr" SRL;

- c) evitarea situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese;
- d) tratarea informației confidențiale și sensibile cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar și cele legate de deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente.
- (2) În cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, mandatul se suspendă numai cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 13. REMUNERATIA MEMBRILOR CONSILIULUI

- (1) Remuneratia membrilor consiliului va fi formata dintr-o indemnizatie fixa și o componenta variabila.
- (2) Componenta fixa este in cuantum de ~~939~~ lei brut si va fi plătită până în data de 29 ale lunii pentru luna anterioară.

Art.14. RECUPERAREA COMPONENTEI VARIABLE A REMUNERATIEI

Recuperarea componentei variabile a remuneratiei se va efectua astfel:

- a) 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 remuneratiei pune în pericol capitalizarea Societății, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori.
- b) În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, Societatea "Șopa Șelimbăr" SRL este obligată să ceară ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

Art. 15. CLAUZE DE CONFIDENTIALITATE IN TIMPUL SI DUPA EXERCITAREA MANDATULUI.

- (1) Administratorul este obligat să se comporte ca un bun profesionist și să își exercite mandatul cu loialitate.
- (2) Administratorului ii este interzis sa obțină o poziție de administrare sau de conducere într-o întreprindere publică aflată în concurență directă cu SC "Șopa Șelimbăr" SRL, pentru o perioadă de șase luni după încetarea mandatului.
- (3) Pe toată durata mandatului, precum și după încetarea acestuia, pentru o perioadă de 3 ani, administratorul este obligat sa păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea Societății "Șopa Șelimbăr" SRL, la care are acces în calitate de administrator și care sunt prezentate cu acest caracter.

Art.16. MODALITATEA DE EVALUARE A ADMINISTRATORULUI

Se vor efectua următoarele evaluări 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.

Art.17. AȘTEPTARI REFERITOARE LA ÎNFIINTAREA ȘI PARTICIPAREA ÎN COMITETELE CONSULTATIVE DE SPECIALITATE DIN CADRUL CONSILIULUI

(1) În cadrul Consiliului de administrație se vor înființa Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de audit, care au atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare.

(2) Prin decizie a consiliului de administrație se poate stabili înființarea și a altor comitete consultative.

Art. 18. CLAUZE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

(1) Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societății "Șopa Șelimbăr" SRL trebuie să îl înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune.

(2) Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care soțul sau soția sa, rudele ori afiniile până la gradul IV inclusiv sunt interesați într-o anumită operațiune.

(3) Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (1) și (2) răspunde pentru daunele produse Societății "Șopa Șelimbăr" SRL.

(4) În vederea aplicării prevederilor alin. (1) și (2), Societatea, prin grija consiliului de administrație, stabilește o politică privind conflictele de interese și sistemele pentru punerea în aplicare a acesteia. În acest scop, consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un Cod de etică; acesta se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a Societății "Șopa Șelimbăr" SRL, în 48 de ore de la adoptare, iar în cazul revizurii, în 30 de zile de la data revizurii.

Art.19. CONDIȚIILE CONTRACTĂRII DE ASISTENȚĂ LA NIVELUL CONSILIULUI

Consiliul de administrație va avea dreptul de a solicita Societății "Șopa Șelimbăr" SRL să contracteze asistenta de specialitate, pentru a-și fundamenta deciziile, de exemplu, dar fără a se limita la: audituri, investigații antifraudă, analize de piață, selecție de persoane pentru funcțiile de execuție prevăzute de OUG nr. 109/2011 și altele, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 20. FORTA MAJORA

(1) Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexercitarea în termen, sau/si de exercitarea 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 forța majoră așa cum este definită de lege.

(2) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în scris celeilalte părți în termen de 5 zile producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

(3) Dacă în termen de 5 zile de la producerea evenimentului respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

Art.21. MODALITATEA DE SOLUTIONARE A LITIGIILOR

(1) Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

(2) În cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești române competente

Art.22. ALTE CLAUCZE

(1) Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil, Ordonanței de Urgență nr 109/2011, Hotărârii de Guvern nr.722/2016, precum și cu alte dispoziții legale aplicabile.

(2) Orice modificare se va face prin acte adiționale la prezentul contract care vor fi semnate de ambele părți

(3) Prezentul contract se încheie în trei exemplare originale, unul pentru mandant, unul pentru mandatar/administrator și unul pentru Societatea "Șopa Șelimbăr" SRL.

**Mandant,
HOAJĂ ADRIANA**



**Mandatar,
MARIUS GRECU**



Anexa 1 la contractul de mandat

NR. 30971/09.06.2022

OBLIGAȚII DE NECONCURENȚĂ

1. Neconcurența

Pe perioada exercitării mandatului său în Societate, cu excepția situațiilor ce deriva din desfasurarea activității societății, Administratorul este de acord și se obligă:

- a) Sa nu solicite sau sa accepte, direct sau indirect, participarea ca asociat/actionar cu o detinere de cel puțin 10% din capitalul social la o companie care desfasoara activitati concurente cu activitatea principala a Societatii de la niciunul dintre clientii Societatii sau de la orice alt tert, oriunde ar fi situati acestia;
- b) Sa nu intreprinda masuri de concediere a salariatilor Societatii in scopul infiintarii de catre Administrator, direct sau indirect, a unei entitati concurente cu activitatea principala a Societatii care sa atraga clientii existenti sau potentiali ai Societatii si care sa initieze masuri de angajare a salariatilor Societatii in scopul dezorganizarii activitatii acestuia din urma;
- c) Sa nu accepte una din calitatile enumerate limitativ la art. 153 indice 15 din Legea nr. 31/1990, respectiv cea de director, administrator, membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere, cenzor, auditor intern sau asociat cu raspundere nelimitata in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate cu exceptia situatiei in care informeaza in prealabil Adunarea Generala a Actionarilor Societatii;
- d) să nu asiste, in calitate de consultant, orice persoană ale cărei activități sunt în concurență cu activitatea principala a Societății.

Obligația de neconcurență produce efecte pe întreg teritoriul României, cu privire la orice terțe persoane concurente..

2. Încălcarea obligațiilor de neconcurență

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

Societatea
Prin: MARIUS GRECU



Administrator
HOAJĂ ADRIANA

Anexa 2 la contractul de mandat *nr. 3097A/22*

Nr.crt.	Categorie indicatori	Denumire indicatori	Realizare	Procent de realizare
I.	ICP Financieri	1. Profitabilitate: Marje de profit brut: profit brut / venituri (se determină anual raportat la BVC aprobat). Instrument de verificare : Situațiile financiare anuale aprobate	100,00%	25%
		2. Investiții : Realizarea programului anual de investiții (creșterea gradului de realizare a investițiilor prevăzute în Programul de Investiții din BVC anual aprobat) . Instrument de verificare : Execuția bugetară anuală.	75%	10%
II	IPC operaționali	3. Capacitatea de dezvoltare a angajaților / satisfacția angajaților: nr. personal ce a urmat cursuri/ training-uri/ total personal (3% din total personal) . Instrument de verificare situație centralizatoare anuală.	100,00%	30%
		4. Productivitate activelor – capacitatea de utilizare a dotărilor : nr de dotări utilizare / nr. total dotări *100	100,00%	20%
III	IPC specifici activității de guvernare corporativa	5. Politici de transparență și comunicare : Publicarea documentelor prevăzute în OUG nr.109/2011 pe site-ul societății. Instrument de verificare : situație centralizatoare anuală.	100,00%	50%
		6. Stabilirea, revizuirea (dacă este cazul) și raportarea la timp a indicatorilor de performanță – perioada raportare către Asociatul Unic : anual de către Comitetul de Audit	100,00%	50%
IV.	IPC orientați către servicii publice	7. Satisfacția clienților: modul de realizare a petițiilor (nr. de petiții rezolvate/ nr. de petiții justificate depuse de clienți *100) Instrument de verificare : situația centralizatoare anuală.	100,00%	25%

Evaluarea gradului de realizare a indicatorilor : Indicatorii de performanță vor fi analizați și aprobați anual de către Asociatul Unic luându- se în considerare în considerare ponderea fiecăruia indicator și variația față de nivelul țintă stabilită anual.

Cuantumul componentei variabile se calculează după cum urmează:

- grad de îndeplinire între 100, 01% - 105% se acordă 3 indemnizații fixe brute lunare ale administratorilor
- grad de îndeplinire între 105, 01% - 110% se acordă 4 indemnizații fixe brute lunare ale administratorilor
- grad de îndeplinire peste 110, 01% se acordă 5 indemnizații fixe brute lunare ale administratorilor

Mandant,
HOAJĂ ADRIANA




Mandatar,
MARIUS GRECU

