

**HOTARAREA nr. 11/15.09.2025
A ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
SOCIETATII MUNICIPAL CONSTRUCT S.A**

Consiliul Local Municipal Targoviste, in calitate de actionar majoritar al societatii Municipal Construct S.A, prin reprezentantul sau doamna EFTENE ALINA LOREDANA si Consiliul Local al comunei Dragomiresti, prin reprezentantul sau domnul NEAGOE CORNEL ,intruniti in sedinta ordinara organizata la sediul din str. I.C. Bratianu, nr. 38 in data de 15.09.2025, ora 12,00, conform art.121 din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere:

- Procesul verbal nr.04 al sedintei din data de 15.09.2025 si ordinea de zi aprobata;
- Prevederile Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TARGOVISTE;

Tinand seama de:

- Prevederile H.C.L. nr. 200/ 30.06.2021 privind desemnarea Consiliului de Administratie al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.;
- Prevederile Hotararii AGA nr.09/ 21.07.2025 privind demararea procedurii de selectie a noilor membrii ai consiliului de administratie la societatea Municipal Construct SA Targoviste.
- Prevederile Hotararii AGA nr.10/ 20.07.2021 privind desemnarea Consiliului de Administratie al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.;
- Prevederile OUG Nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile HG Nr.617/2023 privind organizarea si functionarea Agentiei pentru Monitorizarea si Evaluarea Performantelor Intreprinderilor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile HCL Nr.33/31.01.2025 privind aprobarea componentei Comisiei de selectie si nominalizare pentru membrii Consiliilor de Administratie ale societatilor Municipal Construct SA, respectiv ECO-SAL 2005 SA;
- Prevederile HCL Targoviste Nr.204/19.06.2025 privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Targoviste in AGA la societatea Municipal Construct SA Targoviste;
- Prevederile HCL Dragomiresti Nr.88/20.06.2025 privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului UAT Comuna Dragomiresti in AGA la societatea Municipal Construct SA Targoviste;
- Prevederile Hotararii AGA nr.10/ 20.07.2021 privind desemnarea Consiliului de Administratie al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.;
- Prevederile art.29¹ din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Adresele Agentiei pentru Monitorizarea si Evaluarea Performantelor Intreprinderilor publice nr.7306/18.07.2025 si nr.8001/01.08.2025 din cuprinsul carora reiese faptul ca, propunerea autoritatii publice tutelare de candidati pentru posturile de administratori provizorii trebuie sa aiba in vedere respectarea cerintelor minime legale prevazute de Otrdonanta de Urgenta Nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile HCL Targoviste Nr.249/26.08.2025 privind desemnarea unor membrii provizorii in Consiliul de Administratie la societatea Eco-Sal 2005 SA Targoviste si la societatea Municipal Construct SA Targoviste si stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Targoviste in AGA la societatea Municipal Construct SA Targoviste;

- Prevederile art. 14 alin. (1) lit. b) din Actul Constitutiv al societatii;
Adopta urmatoarea :

HOTARARE:

Art.1 Se revoca mandatul de administrator provizoriu ai urmatorilor membri din Consiliului de Administratie al Municipal Construct SA,

1. IVANOVICI TRAIAN DANIEL - PRESEDINTE
2. MIHAI VALENTIN – MEMBRU
3. SANDU DANUT - MEMBRU
4. IONITA STEFAN - MEMBRU
5. PONORICA ION – MEMBRU

Art.2 Se aproba numirea a 4(patru) membrii in Consiliului de Administratie al societatii Municipal Construct SA, ca membrii provizorii, pana la finalizarea procedurii de selectie pentru numirea unor administratori definitivi, dar nu mai mult de 5(cinci) luni, cu posibilitatea prelungirii, o singura data, pentru inca 2(doua)luni dupa cum urmeaza :

1. PONORICA ION-

2. IONITA STEFAN-

3. STEFAN LOREDANA-MARIANA-

4. MIHAI VALENTIN

Art. 3 Se aproba o indemnizatie fixa lunara in cuantum de 1128 lei brut/sedinta pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie, dar nu mai mult de o sedinta/luna.

Art.4 Se aproba Contractele de mandat incheiate cu membri provizorii numiti pentru perioada mentionata la art.2, respectiv perioada 15.09.2025-15.02.2026, cu posibilitatea prelungirii, o singura data, pentru inca 2(doua)luni .

Art.5 Pentru functia ramasa vacanta la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT SA, se va continua recrutarea unui membru care sa apartina genului subreprezentat.

Art.6 Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste reprezentantul Municipiului Targoviste in AGA la societatea Municipal Construct S.A., dna. Alina- Loredana Eftene, reprezentantul Consiliului Local al comunei Dragomiresti dl.Neagoie Cornel, Comisia de selectie si nominalizare pentru membrii Consiliilor de Administratie , societatea Municipal Construct SA , membrii provizorii al Consiliului de Administra si secretarul AGA pentru comunicare.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Consiliul Local Municipal Targoviste,
prin dna. EFTENE ALINA LOREDANA

Consiliul Local al Comunei Dragomiresti,
prin dl.NEAGOE CORNEL



CONTRACT DE MANDAT

Incheiat azi 15.09.2025

Art. 1 PARTILE

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR / AUTORITATEA PUBLICA TUTELARA Societatii MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște (denumit in continuare "MANDANT"), avand sediul social in Bulevardul Ion. C. Bratianu, nr. 38, etaj 2, Jud Dâmbovița, Localitatea Târgoviște numar de inregistrare la RC J2011000137155/2025, cod fiscal RO 28075461, Cont RO97BACX0000001455848000, Banca UNICREDIT BANK Târgoviște, reprezentata legal prin Eftene Alina-Loredana

și

Dl. Mihai Valentin (denumit in continuare "mandatar"), membru al Consiliului de Administratie al Societatii MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște, domiciliat în

Urmare a acordului de vointa intervenit intre partile semnatare s-a incheiat prezentul Contract de mandat, in conditiile si limitele ce urmeaza a fi prezentate mai jos si in aplicarea prevederilor cuprinse in:

- a. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
- b. Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020, cu modificarile si completarile ulterioare;
- c. Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
- d. Hotărârea nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

Art. 2 DURATA MANDATULUI

2.1 Data de incepere a mandatului este 15.09.2025

2.2 Contractul de mandat se incheie până la finalizarea procedurii de selecție pentru numirea unor administratori definitivi, dar nu mai mult de 5 (cinci) luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 (două) luni.

Art. 3 FORMA MANDATULUI

3.1 Mandatul se incheie in forma autentica si este cu titlu oneros

3.2 Mandatul pentru incheierea unui anume act juridic supus potrivit legii unei anumite forme juridice va trebui sa respecte acea forma sub sanctiunea aplicabila actului insusi.

Art. 4 INTINDEREA MANDATULUI

4.1 In ce priveste intinderea mandatului, mandantul il autorizeaza pe mandatar sa indeplineasca exclusiv acte de conservare si de administrare.

4.2 Pentru a incheia acte de instrainare sau grevare tranzactii ori compromisuri, pentru a se putea obliga prin cambii sau bilete la ordin sau pentru a intenta actiuni in justitie si pentru a incheia orice alte acte de dispozitie mandatarul trebuie imputernicit expres

4.3 Mandatul se intinde asupra tuturor actelor necesare executarii lui chiar daca nu sunt precizate expres.

5. OBIECTUL MANDATULUI

Administratorul neexecutiv participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea întreprinderii publice, în condițiile legii, Actului constitutiv/Statutului întreprinderii publice și cele 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 guvernanță corporativă aplicabile.

Administratorul executiv 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.

6.DREPTURILE SI OBILGATIILE ADMINISTRATORULUI

6.1 Drepturile administratorului sunt urmatoarele:

a) plata unei remuneratii constand dintr-o indemnizatie fixa

Componenta fixa este in cuantum de 1.128 lei brut si va fi platita pina la data de 15 a fiecarei luni pentru luna anterioara.

Remuneratia membrilor Consiliului de Administratie este stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor.

b) rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului;

c) beneficiază, alături de ceilalți administratori, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;

d) beneficierea de asigurare de răspundere profesională;

e) plata de daune-interese stabilite conform contractului de mandat, în cazul revocării fără justă cauză.

f) remuneratia va trebui platita de catre mandant mandatarului si in situatia in care mandatarul nu si-a putut executa mandatul fara a avea insa vreo culpa.

6.2 Obligatiile administratorului sunt urmatoarele:

a) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;

b) participarea la un program de formare profesională cu durata 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;

- 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 executiv;
- f) exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare și de statutul întreprinderii publice;
- g) adoptarea de politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;
- h) aprobarea bugetului întreprinderii publice;
- i) realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa la contract;
- j) elaborarea, împreună cu ceilalți administratori, și transmiterea semestrială a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;
- k) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice;
- l) selecția, numirea și revocarea directorilor sau directoratului, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora;
- m) 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;
- n) participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;
- o) elaborarea planului de administrare în colaborare cu directorii;
- p) verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;
- r) negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară sau acționarii societății, după caz;
- s) monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
- t) aproba Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație, Regulamentul de organizare și funcționare al societății care cuprinde și organigrama acesteia, după ce a obținut avizul favorabil al Asociației asupra acestuia;
- u) elaborează și aproba Regulamentul intern prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății
- v) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor în termen de 5 luni de la încheierea exercitiului financiar a Raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și a contul de profit și pierdere, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor. Consiliul de Administrație va solicita avizul conform prealabil al Asociației asupra acestor proiecte.

z) promoveaza studii si propune autoritatilor competente tarifele pentru furnizarea serviciilor / produselor

aa) aproba operatiunile de creditare necesare indeplinirii scopului Societatii

bb) numeste Directorul general si incheie contractual de mandat cu acesta si numeste directorii departamentelor când e cazul

cc) propune Adunarii Generale majorarea capitalului social atunci cind aceasta masura este necesara pentru desfasurarea activitatii, precum si infiintarea de noi unitati;

dd) exercita atributiile ce i-au fost delegate de catre Adunarea Generala

ee) rezolva problemele stabilite de Adunarea Generala si executa hotaririle luate de aceasta in conformitate cu Actul Constitutiv al societatii

ff) asigura integritatea si functionalitatea sistemelor de raportare contabila si financiara precum si realizarea planificarii financiare;

gg) monitorizeaza eficacitatea practicilor de guvernanta corporativa la nivelul intreprinderii publice

hh) Convocarea adunarii Generale a Actionarilor sau a Autoritatii publice tutelare conform legislatiei in vigoare;

ii) asigura gestionarea si coordonarea societatii

jj) aprobarea incheierii de acte juridice de dobandire, instrainare, inchiriere, schimb sau de constituire in garantate de bunuri aflate in patrimoniul societatii ori pe care aceasta urmeaza sa le dobandeasca astfel, cu aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor in conditiile legii

kk) avizarea programelor de dezvoltare si investitii

ll) stabilirea si aprobarea, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, a modificarilor in structura acestuia, in limitele competentelor pentru care a primit mandat

mm) tinerea, impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie a urmatoarelor registre ale Societatii:

- Registrul actionarilor
- Registrul sedintelor si deliberarilor Adunarilor Generale
- Registrul sedintelor si deliberarilor Consiliului de Administratie
- Registrul deliberarilor si constatarilor facute de auditorii financiari

nn) indeplinirea procedurilor de publicitate pentru documentele stabilite prin lege

oo) aprobarea scoaterii din functiune a mijloacelor fixe aflate in activul societatii propuse spre casare

pp) Sa sesizeze mandantul asupra deficientelor sau neregulilor de natura a periclita normala functionare a societatii comerciale pe care le constata direct sau indirect. In cazul in care deficientele sau neregulile nu pot fi inlaturate operativ, mandatarul va propune si masurile ce considera ca trebuie luate;

rr) Evalueaza activitatea directorilor, verifica executia contractelor de mandat ale acestora.

6.3 Mandatarul accepta acest contract de mandat si este tinut sa isi indeplineasca obligatiile contractuale cu buna-credinta si prudenta specifica raporturilor juridice cu caracter oneros.

6.4 Mandatarul declara pe proprie raspundere ca nu se afla in niciuna din situatiile de incompatibilitate prevazute de legislatia in vigoare, de statutul sau profesional sau de calitatea detinuta

7. DREPTURILE SI OBLIGATIILE INTREPRINDERII PUBLICE

7.1 Drepturile intreprinderii publice:

a) solicitarea de informatii administratorilor cu privire la exercitarea mandatului si evaluarea activitatii

7.2 Obligatiile intreprinderii publice:

a) plata remuneratiei administratorului

b) asigurarea conditiilor pentru ca administratorul sa isi desfasoare activitatea prin deplina libertate a acestuia in exercitarea mandatului

c) asigurarea accesului la programe si proiecte de instruire si perfectionare profesionala

8. RASPUNDEREA PARTILOR

8.1 In lipsa unei Conventii contrare mandatarul care si-a indeplinit mandatul nu raspunde fata mandant cu privire la executarea obligatiilor asumate de persoanele cu care a contractat cu exceptia cazului in care insolvabilitatea lor i-a fost sau ar fi trebuit sa ii fie cunoscuta la data incheierii contractului cu acele persoane

8.1.1 Pluralitatea de mandatar

In lipsa unei stipulatii contrare mandatul conferit mai multor persoane pentru a lucra impreuna nu are efect daca nu a fost acceptat in mod expres de catre toate persoanele. Actele pluralitatii de mandatar il vor obliga pe mandant chiar daca au fost incheiate numai de una din ele afara de situatia in care s-a stipulat in mod expres ca vor lucra impreuna

8.2 In lipsa unei clauze exprese contrare mandatarii raspund solidar fata de mandant daca s-au obligat sa lucreze impreuna

8.3 Substituirea facuta de mandatar

8.3.1 Mandatarul este tinut sa indeplineasca personal mandatul cu exceptia cazului in care mandantul l-a autorizat in mod expres si substituie alta persoana in executarea totala sau partiala a mandatului

8.3.2 In situatia absentei unei autorizari exprese mandatarul isi poate substitui un tert daca:

a) imprejurari neprevazute il impiedica sa isi duca la indeplinire mandatul

b) ii e imposibil sa il instiinteze in prealabil pe mandant

c) se poate prezuma ca mandantul ar fi aprobat substituirea daca ar fi cunoscut imprejurarile

d) in situatia in care substituirea nu a fost aprobata de mandant mandatarul raspunde pentru actele persoanei pe care a substituit-o ca pentru sine insusi.

e) daca substituirea a fost autorizata mandatarul raspunde doar pentru diligent cu care a ales persoana care l-a substituit si i-a dat instructiunile referitoare la exercitarea mandatului

f) in toate situatiile mandantul are actiune directa impotriva persoanei pe care mandatarul a substituit-o

8.4 Masuri de conservare a patrimoniului

8.4.1 Mandatarul va exercita drepturile mandantului fata de tert si daca bunurile prezinta semne de deteriorare sau au ajuns cu intirziere

In caz de urgență mandatarul poate proceda la vanzarea bunurilor cu diligența unui bun proprietar inasa instiintindu-l indata pe mandant.

Mandantul este obligat sa puna la dispozitia mandatarului sumele necesare executarii mandatului

8.4.2 Mandatarul va restitui indata mandantului cheltuielile rezonabile avansate de acesta pentru executarea mandatului impreuna cu dobanzile legale aferente calculate de la data efectuării cheltuielilor

8.4.3 Mandantul este obligat sa repare prejudicial suferit de catre mandatar in executarea mandatului daca prejudiciul nu provine din culpa mandatarului

8.5 Pluralitatea de mandanti

Daca mandantul are o pluralitate de mandanti fiecare dintre ei raspunde fata de mandatar de toate efectele mandatului in solidar

8.6 Pentru a garanta creantele sale izvorite din contractul de mandat mandatarul are un drept de retentie asupra bunurilor primite cu ocazia exercitarii mandatului de la mandant ori pe seama acestuia.

8.7 Competenta luarii deciziilor de administrare a intreprinderii publice si raspunderea, in conditiile legii, pentru efectele acestora revine Consiliului de administratie

8.8 Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute in prezentul contract partile raspund potrivit legii si actului constitutiv al societatii

8.9 Raspunderea administratorului este angajata, in cazul nerespectarii prevederilor legale, ale Actului constitutiv al societatii, ale Regulamentului de organizare si functionare, ale prezentului contract, ale hotaririlor Consiliului de administratie si ale hotaririlor adoptate de Adunarea generala a Actionarilor societatii

8.10 Mandatarul raspunde civil, contraventional si/sau penal, dupa caz, pentru daunele produse societatii prin orice act sau contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudenta, prin utilizarea abuziva sau neglijenta a fondurilor societatii.

9. ATRIBUTIILE CONSILIULUI SI ALE MEMBRILOR ACESTUIA IN ADMINISTRAREA INTREPRINDERII PUBLICE

9.1 administrarea întreprinderii publice prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;

9.2 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;

9.3 asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate.

9.4 monitorizarea performanței conducerii executive;

9.5 asigurarea faptului că informația financiară produsă de întreprinderea publică este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficace;

9.6 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 întreprinderii publice, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat;

9.7 elaborarea rapoartelor anuale și a altor raportări, în condițiile legii.

10. CONDITIILE INCETARII, MODIFICARII SAU PRELUNGIRII MANDATULUI

10.1 Incetarea contractului

Partile convin ca efectele prezentului contract sa inceteze in una sau mai multe din urmatoarele situatii:

a) Expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, daca partile nu l-au reinnoit/prelungit, in conditiile legii;

b) Revocarea mandatarului in cazul in care:

1. Nu isi indeplineste una sau mai multe obligatii prevazute in prezentul contract
2. Nu respecta hotaririle Adunarii generale a actionarilor
3. Nu respecta legislatia aplicabila societatii
4. Nu accepta, in termenul prevazut de lege, obiectivele si indicatorii de performanta financiari si nefinanciari, stabilit de Adunarea Generala a Actionarilor
5. Nu indeplineste, din motive imputabile, indicatorii, obiectivele si indicatorii financiari si nefinanciari stabiliti prin prezentul contract
6. In cazul incalcarii criteriilor de integritate stipulate in mandat, inclusiv prin evitarea si nedenuntarea conflictului de interese si / sau nerespectarea Codului de etica al intreprinderii publice
7. Functia de mandatar (administrator) nu mai este posibil de exercitat / se exercita ilegal din cauza modificarilor legislative sau modificarilor de orice fel in statutul / situatia personala a mandatarului precum si in caz de incompatibilitate prevazuta de lege
8. Mandatarul se afla in situatia inceperii urmaririi penale
9. Mandatarul a suferit o condamnare penala pe parcursul exercitarii mandatului
10. Mandantul poate revoca oricând mandatul încredințat mandatarului sub condiția unei notificări prealabile de minim 15 zile calendaristice

c) Mandatarul renunta la mandatul incredintat cu motivarea / justificarea acestei decizii

d) Prin acordul de vointa al partilor

e) In urma decesului sau punerii sub interdictie judecatoreasca a mandatarului

f) In alte cazuri prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii

10.2 In cazul revocarii sale, mandatarul este obligat sa inapoieze societatii toate actele si documentele detinute in exercitarea atributiilor sale la data expirarii preavizului acordat, potrivit legii.

10.3 Prevederile prezentului contract pot fi modificate cu acordul ambelor parti sau in cazul in care intervin schimbari legislative de natura a afecta prevederile contractuale in vigoare, prin act aditional incheiat in conditiile legii.

11. CRITERII DE INTEGRITATE SI ETICA

Partile convin sa isi asume urmatoarele obligatii:

- a) respectarea Codului de etică al întreprinderii publice, aplicabil nu numai angajaților acesteia, ci și membrilor consiliului;
- b) denunțarea conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale întreprinderilor publice;
- c) sa aiba un comportament adecvat si necesar a fi exercitat in cadrul consiliului in cazul situatiilor care l-ar putea pune pe administrator intr-o situatie de conflict de interese
- d) sa indeplineasca obligatiile legate de tratarea informatiei confidentiale si sensibile cu discretia convenita si in conformitate su mentiunile din contractul de mandat, dar si de detinerea si mentinerea unei reputatii profesionale excelente.
- e) in cazul inceperii urmaririi penale pentru infractiunile prevazute la art. 6 alin. 2 din Legea Societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, contractul de mandat va fi suspendat.

12. CLAUZE DE CONFIDENTIALITATE, IN TIMPUL SI DUPA EXERCITAREA MANDATULUI

12.1 mandatarul este obligat sa isi foloseasca intreaga capacitate de munca in interesul societatii, comportandu-se ca un bun administrator si sa isi exercite mandatul cu loialitate.

12.2 mandatarului ii sunt interzise orice activitati in beneficiul unor societati comerciale / regii autonome concurente, cu acelasi domeniu de activitate sau care se afla in relatii de comert cu societate parte la prezentul contract.

12.3 Interdictia de la pct. 12.2 se extinde si asupra sotului sau sotiei mandatarului precum si asupra rudelor si afinilor acestuia pana la gradul al IVlea inclusiv.

12.4 Pe toata durata prezentului contract mandatarul este obligat sa pastreze confidentialitatea datelor si informatiilor referitoare la activitatea societatii, la care are acces in calitate de administrator si care sunt prezentate cu acest caracter. Aceasta obligatie se mentine si dupa incetarea prezentului contract de mandat.

13. MODALITATEA DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR

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 ajutătoare, 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 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.

14. AȘTEPTĂRI REFERITOARE LA INITIEREA ȘI PARTICIPARE ÎN COMITETELE CONSULTATIVE DE SPECIALITATE ÎNFIINȚATE LA NIVELUL CONSILIULUI

În cadrul consiliului de administrație vor funcționa următoarele comitete de lucru:

Comitetul de audit care are următoarele atribuții de bază:

- Monitorizează procesul de raportare financiară
- Monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul societății
- Monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate
- Verifică și monitorizează independent auditorul statutar sau firma de audit și, în special, prestarea de servicii suplimentare entității auditate
- Propunerea venită din partea organului de administrație privind numirea unui auditor statutar sau a unei firme de audit se va baza pe o recomandare a comitetului de audit
- Orice alte atribuții prevăzute de lege sau prin regulamentele interne ale societății

15. CLAUZE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

15.1 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 întreprinderii publice 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.

15.2 Obligatia de convocare revine consiliului de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusive ai persoanelor prevăzute la Art. 15.1

15.3 Consiliul de administrație va informa acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu:

a) persoanele prevăzute la Art. 15.1 și 15.2, dacă valoarea tranzacției este sub nivelul stabilit la Art. 15.1

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 de euro

15.4 Directorul general va supune aprobarii consiliului de administratie orice tranzactie din categoria celor prevazute la Art. 15.1 daca aceasta are, individual sau intr-o serie de tranzactii, o valoare de cel puțin echivalentul in lei a 50.000 de euro. Pentru a decide asupra tranzactiei, consiliul de administratie poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica daca tranzactia este corecta in raport cu ofertele de acelasi tip existente pe piata.

15.5 Este anulabil actul juridic incheiat in fraudă intereselor întreprinderii publice de un membru al consiliului de administratie sau de un director cu:

a) sotul, ascendentei sau descendentei sai, cu rudele in linie colaterala sau cu afinii sai pina la gradul IV inclusiv

b) administratorii ori directorii sau, dupa caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau cu o societate controlata

c) sotul persoanelor prevazute la lit b), cu ascendentei sau descendentei acestora, cu rudele in linie colaterala sau cu afinii pina la gradul IV inclusiv ai acestora

Actiunea in anulare poate fi introdusa de orice actionar sau de persoana desemnata de adunarea generala a actionarilor in termen de 6 luni de la data la care a cunoscut faptul incheierii tranzactiei, dar nu mai mult de 6 luni de la data aprobarii de catre adunarea generala a tranzactiei, potrivit Art. 15.1 si 15.2.

15.6 Administratorii au obligatia de a respecta orice alte prevederi referitoare la conflictele de interese prevazute de legislatia in vigoare.

15.7 Administratorul este obligat sa aduca la cunostinta mandantului, de indata ce a survenit, orice caz de incompatibilitate/interdictie, prevazut de legislatia in vigoare sau de prezentul contract, cu privire la calitatea sa de administrator.

16. CLAUZE PRIVIND INDEPENDENTA SI CALIFICAREA ADMINISTRATORULUI CA FIIND INDEPENDENT SAU NU

Administratorul detine calitatea de independent in intelesul Art. 138 ind. 2 alin 2 din Legea nr. 31/1990

17. CONDITIILE CONTRACTARII DE ASISTENTA LA NIVELUL CONSILIULUI

Consiliul de administratie va avea dreptul 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.

18. FORTA MAJORA

18.1 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 cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

18.2 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.

18.3 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.

19. MODALITATEA DE SOLUTIONARE A LITIGIILOR

19.1 Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila.

19.2 In cazul in care rezolvarea litigiilor nu este posibila pe cale amiabila partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente

20. ALTE CLAUZE

20.1 Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile Codului civil, Ordonantei de Urgenta nr. 109/2011, Hotaririi de Guvern nr. 639/2023, Legii nr. 31/1990, precum si cu alte dispozitii legale aplicabile.

20.2 Prezentul contract se incheie in trei exemplare originale, unul pentru mandant, mandatar si respectiv Registrul Comertului si se depune spre inregistrare la Oficiul Registrului Comertului al Jud. Dâmbovița

MANDANT,

EFTENE ALINA-LOREDANA



MANDATAR,

MIHAI VALENTIN



