CONTRACT DE MANDAT
Nr. 6 din data de 30.04.2025

Adunarea Generala a Acţionarilor societaţii DRUMURI ŞI PODURI S.A. - Călăraşi, cu sediul în Călăraşi, Str. Prelungirea Independenţei, Nr. 5A, Judeţul Călăraşi, înregistrată la Registrul Comerţului Călăraşi sub nr. J199800156519 şi cod unic RO 10631629, reprezentată de Domnul Mănescu Florin Ioan, desemnat prin Hotărârea Consiliul Judeţean Călăraşi Nr. 92/ 28.04.2021, denumită în continuare ***Mandantul sau A.G.A.***

ŞI

Doamna Iancu Sorina - Raluca, domiciliată în sat Mănăstirea, comuna Mănăstirea, şoseaua Olteniţei, numărul 99, judeţul Călăraşi, născută la data de 02.09.1976 în comuna Mănăstirea, judeţul Călăraşi, având CNP 2760902511665 şi identificată cu C.I., seria KL, nr. 619818, eliberată de SPCLEP Călăraşi la data de 14.08.2020,denumit în continuare ***Mandatarul sau Administratorul,*** denumite colectiv „Părţile" şi individual „Partea" / „Fiecare Parte"

În temeiul OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin legea nr.111/2016, cu modificările şi cu completările ulterioare, HG nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice, au convenit încheierea prezentului contract de mandat,numit în continuare Contractul de Mandat,obligându-se în termenii şi condiţiile acestuia.

AVÂND ÎN VEDERE:

Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi privind mandatarea reprezentanţilor Adunării Generale a Acţionarilor a Drumuri şi Poduri SA pentru numirea a cinci membri în Consiliul de administraţie al societăţii cu nr. 11 din 30.01.2018, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de acţionar unic, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice, Doamna **IANCU SORINA - RALUCA**, a fost numit MEMBRU în Consiliului de Administraţie al societăţii, iar aceasta a acceptat în mod expres să deţină calitatea de MEMBRU în Consiliului de Administraţie al Societăţii;

În temeiul art. 142 al Legii nr. 31/1990 privind societăţile, Consiliul de Administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru îndeplinirea obiectului de activitate al Societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acţionarilor.

Forma contractului de administrare, remuneraţia cuvenită administratorilor, limitele remuneraţiei suplimentare şi alte avantaje acordate administratorilor au fost aprobate în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii nr. 6 din data de 29.04.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990.

S-a încheiat prezentul contract de mandat (denumit în continuare „**Contractul**") conform următorilor termeni şi condiţiile acestuia :

Art. 1. DEFINIȚII

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

"Act Constitutiv" înseamnă Actul Constitutiv al societății, astfel cum a fost sau va fi modificat în orice moment;

"Consiliul de Administrație" reprezintă organismul cu atribuții de deliberare și emitere a deciziilor, responsabil pentru administrarea Societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, ale Actului Constitutiv, ale dispozițiilor O.U.G. 109/2011 modificata și completată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Contractului;

"Indicatori de performanță financiari și nefinanciari" înseamnă obiectivele și criteriile/indicatorii prevăzute în Anexa 1 la prezentul Contract.

"Forța Majoră" înseamnă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, inclusiv dar fără a se limita la calamități naturale, dezastre navale sau aviatice, cutremure, incendii, inundații, secetă, explozii, sabotaj, embargo, revoluții, conflicte armate, greve, certificate ca atare de entități abilitate din România;

"Legislația Relevantă" înseamnă, Legea nr. 31/1990 privind societățile cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr.639/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, dispozițiile Codului Civil în materia Mandatului, precum și orice alte prevederi legale aplicabile activității societății și prezentului Contract;

"Plan de Administrare" - planul elaborat și aprobat de către Consiliul de Administrație în care Mandatarul este membru, instrument de lucru al administratorilor și al directorilor concretizat într-un document întocmit pentru a determina drumul de parcurs al unei întreprinderi publice în perioada mandatului acestora, structurat pe două componente: de administrare, întocmit de consiliul de administrație și de management, întocmit de directori sau membrii directoratului; acesta stabilește misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea unei activități specifice pe parcursul unei perioade viitoare de maxim 4 ani.

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Administratorul 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.

2.2. 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.

2.3. Mandantul împuternicește pe Mandatar să administreze activitatea societății, potrivit Legislației Relevante și Actului Constitutiv, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, prevăzuți în Anexa 1 la prezentul Contract, în schimbul unei remunerații, potrivit celor convenite de părți prin prezentul Contract.

2.4. Locul de desfășurare a serviciilor furnizate prin acest Contract va fi la birourile **MANDANTULUI** sau în alte locații stabilite sau utile **MANDANTULUI**, în limite rezonabile, la datele stabilite pentru ținerea ședințelor Consiliului de Administrație.

Art. 3. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Durata mandatului de administrator al doamnei **IANCU SORINA - RALUCA** este de maximum 4 ani, de la 08.05.2025 şi până la data de 07.05.2029 .

3.2. Mandatul se poate reînnoi numai dacă sunt îndeplinite cerinţele stabilite de lege şi Actul Constitutiv iar Planul de Administrare a fost îndeplinit în forma ultimă aprobată de Adunarea Generală a Acţionarilor la propunerea administratorilor.

3.3. La împlinirea termenului mandatului de administrator sau la apariţia unei cauze legale ori convenţionale de încetare a mandatului, contractul încheiat între Părţi va înceta.

Art. 4. REMUNERAŢIA MANDATARULUI. MODALITATEA DE PLATĂ

4.1. MANDATARUL beneficiază de, plata unei remuneratii constand dintr-o indemnizatie fixa şi o componenta variabilă conform contractului de mandat si legislatiei în vigoare stabilită în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi aprobată de Adunarea Generală a Acţionarilor. Pe durata aplicării prevederilor OUG 109/2011, cu modificările ulterioare, în forma aflată în vigoare la data aprobării prezentului contract de mandat, remuneraţia fixă lunară netă va fi în cuantum de **2 000 lei net.**

4.2. Indemnizatia fixă lunară a membrilor neexecutivi nu poate depăşi media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial pe societate. Componenta variabila va fi stabilita ulterior printr-un act aditional la prezentul contract, în baza indicatorilor financiari şi nefinanciari, conform prevederilor legale,componenta variabila constă într-o cotă de participare la profitul net al societătii.

Art. 5. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MANDATARULUI

A. DREPTURILE MANDATARULUI:

a) de a solicita Mandantului informaţii cu privire la activitatea societăţii, având acces la toate documentele privind operaţiunile societăţii în condiţiile legii;

b) de a convoca, în condiţiile legii şi a Actului Constitutiv, Adunarea Generală a Acţionarilor;

c) să primească lunar remuneraţia stabilită conform art. 4 din prezentul Contract;

d) plata indemnizaţiei fixe va fi condiţionată de participarea Mandatarului la toate întâlnirile necesare ale Consiliului de Administraţie din luna respectivă sau după caz, de mandatarea unui alt membru al Consiliului de Administraţie pentru reprezentare şi pentru a semna în numele şi pe seama sa, precum şi pentru participarea în cadrul comitetelor consultative organizate la nivelul Consiliului de Administraţie în care este membru.

e) să se retragă din calitatea de Membru al Consiliului de Administraţie, sub condiţia comunicării în scris **MANDANTULUI** a unui preaviz, cu cel puţin 60 (şaizeci) de zile lucrătoare anterior retragerii;

f) de a fi asigurat pentru răspunderea profesională civilă privind activitatea sa în cadrul Consiliului de Administraţie, prima de asigurare ce va fi achitată de societate pentru fiecare administrator in conformitate cu Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor;

g) de a reprezenta societatea în relaţiile cu terţii, în limitele prevăzute în Actul Constitutiv;

h) să beneficieze de descărcarea de gestiune, anual (după aprobarea situaţiilor financiare anuale auditate şi a raportului administratorilor) precum şi la finalul mandatului, respectiv în 30 (treizeci) de zile de la data încetării mandatului.

i) să beneficieze de diurnă şi cheltuieli de delegare (transport, cazare, cheltuieli cu justificare ce pot fi decontate de către societate conform legislaţiei în vigoare în cazul administratorilor) efectuate în interesul societăţii, conform celor prevăzute în contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul societăţii, pe baza documentelor justificative şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

j) să beneficieze, alături de ceilalţi administratori, de asistenţă de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului.

B. DECLARAŢIILE, ATRIBUŢIILE ŞI OBLIGAŢIILE MANDATARULUI

I. DECLARAŢIILE MANDATARULUI

1.MANDATARUL declară că a luat cunoştinţă de prevederile Actului Constitutiv al societăţii, a Regulamentului Consiliului de Administraţie. Pe perioada derulării mandatului său va acţiona cu prudenţa şi diligenţa unui bun proprietar;

2.MANDATARUL declară că nu se află în nici una dintre situaţiile de incompatibilitate sau concurenţă prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare de OUG nr.109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sau de orice alte reglementări legale imperative în vigoare.

II. ATRIBUŢIILE MANDATARULUI

Atribuţiile administratorului sunt urmatoarele:

1) Exercitarea mandatului cu loialitatea, prudenţa şi diligenţa unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;

2) Participarea la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernanţei corporative, juridic, precum şi în orice alte domenii alese de acţionari;

3) Pregătirea riguroasă a şedinţelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la şedinţele consiliului, precum şi în comitetele de specialitate;

4) Participarea la unul sau mai multe comitete consultative înfiinţate la nivelul consiliului;

5) Declararea, conform reglementărilor interne şi legislaţiei în vigoare, a oricăror conflicte de interese existente şi, în situaţii de conflict de interese, abţinerea de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/ în exercitarea atribuţiilor de administrator executiv;

6) Exercitarea atribuţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare şi de statutul întreprinderii publice;

7) Adoptarea de politici şi sisteme de control prevăzute de atribuţiile sale;

8) Aprobarea bugetului întreprinderii publice;

9) Realizarea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă prevăzuţi în anexa la contract;

10) Elaborarea, împreună cu ceilalţi administratori, şi transmiterea semestrială a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice şi stadiul realizării obiectivelor de performanţă, precum şi, după caz, a informaţiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;

11) Aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice;

12) Selecţia, numirea şi revocarea directorilor sau directoratului, evaluarea activităţii şi aprobarea remuneraţiei acestora;

13) Aprobarea recrutării şi eventuala revocare a conducătorului auditului intern şi primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;

14) Participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfăşurării unei activităţi optime în cadrul consiliului;

15) Elaborarea planului de administrare în colaborare cu directorii;

16) Verificarea funcţionării sistemului de control intern si managerial;

17) Negocierea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari cu autoritatea publică tutelară sau acţionarii societăţii, după caz;

18) Monitorizarea şi gestionarea potenţialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare şi conducere;

19) Aproba Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de Administraţie, Regulamentul de organizare şi funcţionare al societaţii care cuprinde şi organigrama acesteia, după ce a obţinut avizul favorabil al Adunării Generala a Acţionarilor asupra acestuia;

20) Elaborează şi aproba Regulamentul intern prin care se stabilesc drepturile şi responsabilitatile ce revin personalului societăţii;

21) Prezinta anual Adunării Generale a Acţionarilor în termen de 5 luni de la încheierea exercitiului financiar Raportul cu privire la activitatea societăţii, bilanţul şi contul de profit şi pierdere, precum şi proiectul programului de activitate, al strategiei şi al bugetului pe anul urmator pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei şi al bugetului pe anul următor.

22) Promoveaza studii şi propune autorităţilor competente tarifele pentru furnizarea serviciilor / produselor;

23) Aprobă operaţiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societăţii ;

24) Numeşte Directorul General şi încheie contractul de mandat cu acesta şi numeşte directorii departamentelor când e cazul ;

25) Propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când aceasta măsura este necesară pentru desfăşurarea activităţii, precum şi înfiinţarea de noi unităţi;

26) Exercită atribuţiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală;

27) Rezolva problemele stabilite de Adunarea Generală şi execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu Actul Constitutiv al societăţii;

28) Asigură integritatea şi funcţionalitatea sistemelor de raportare contabilă şi financiară precum şi realizarea planificarii financiare;

29) Monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanţa corporativă la nivelul întreprinderii publice;

30) Raportare lunară către structura de guvernanţă corporativă din cadrul Autorităţii publice tutelare a modului de îndeplinire a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari, anexa la Contractul de mandat precum şi alte date şi informaţii de interes pentru Autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia (sau a structurii de guvernanţă corporativă)

31) Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor sau a Autorităţii publice tutelare conform legislaţiei în vigoare;

32) Asigură gestionarea şi coordonarea societăţii

33) Aprobarea încheierii de acte juridice de dobândire, înstrăinare, închiriere, schimb sau de constituire în garanite de bunuri aflate în patrimoniul societăţii ori pe care aceasta urmează să le dobândeasca astfel, cu aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor în conditiile legii

34) Avizarea programelor de dezvoltare şi investiţii

35) Stabilirea ţi aprobarea, în limita bugetului de venituri ţi cheltuieli aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, a modificatilor în structura acestuia, în limitele competenţelor pentru care a primit mandat

36) Ţinerea, împreuna cu ceilalţi membri ai Consiliului de Administraţie a următoarelor registre ale Societăţii:

- Registrul acţionarilor
- Registrul şedinţelor şi deliberărilor Adunărilor Generale
- Registrul şedinţelor şi deliberărilor Consiliului de Administraţie
- Registrul deliberărilor şi constatărilor făcute de auditorii financiari

37) Îndeplinirea procedurilor de publicitate pentru documentele stabilite prin lege

38) Aprobarea scoaterii din funcţiune a mijloacelor fixe aflate în activul societăţii propuse spre casare

39) Să sesizeze mandantul asupra deficientelor sau neregulilor de orice natura care ar periclita normala funcţionare a societăţii pe care le constata direct sau indirect. În cazul în care deficienţele sau neregulile nu pot fi înlăturate operativ, mandatarul va propune şi măsurile ce consideră că trebuie luate;

40) Evaluează activitatea directorilor, verifică execuţia contractelor de mandat ale acestora

41) Să elaboreze împreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Administraţie şi să prezinte Autorităţii tutelare spre aprobare Planul de administrare care va include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite, în termen de 90 de zile de la data numirii sale.

Mandatarul accepta acest contract de mandat şi este ţinut să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale cu bună-credinţă şi prudent, specifică raporturilor juridice cu caracter oneros.

Mandatarul declară pe proprie răspundere că nu se află în niciuna din situaţiile de incompatibilitate prevazute de legislaţia în vigoare, de statutul său profesional sau de calitatea deţinută.

III. OBLIGAŢIILE MANDATARULUI

1. Exercită în cadrul Consiliului de Administraţie, competenţele/atribuţiile legale, şi cele prevăzute în Actul Constitutiv al societăţii şi reprezintă **MANDANTUL** în conformitate cu limitele care îi sunt acordate prin lege, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Să participe la întocmirea/elaborarea Planului de administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în prezentul contract;

3. Răspunde în solidar cu ceilalţi membri ai Consiliului de Administraţie de implementarea integrală a planului de administrare al societăţii. În exercitarea funcţiilor sale conform prezentului Contract, Mandatarul va lucra sub îndrumarea şi se va subordona Adunării Generale a Acţionarilor societăţii în conformitate cu prezentul Contract şi cu Actul Constitutiv;

4. Împreună cu ceilalţi membri ai Consiliului de Administraţie numeşte directorul general/directori, le stabileşte remuneraţia şi îi revocă, conform prevederilor legale în vigoare; în cadrul Consiliului de Administraţie verifică rapoartele Directorilor/Directorul General şi orice alte aspecte privind activitatea societăţii;

5. Poate solicita Directorului general/directorilor orice informaţii pe care le consideră necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale în condiţiile stabilite de Consiliul de Administraţie;

6. Prezintă Adunării Generale a Acţionarilor un raport privind activitatea de administrare, care include şi informaţii referitoare la execuţia contractelor de mandat ale Directorilor, detalii privind activităţile operaţionale, performanţele financiare şi raportările contabile semestriale ale societăţii;

7. Împreună cu ceilalţi membri ai Consiliului de Administraţie elaborează un raport anual (care se publică pe pagina de Internet a **MANDANTULUI**) privind activitatea societăţii,în luna mai a anului următor celui cu privire la care se face raportarea ;

8. Informează acţionarii, în cadrul primei Adunări Generale a Acţionarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra: (a) oricărei tranzacţii cu administratorii ori cu Directorii, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţiisau cu o societate controlată de aceştia, prin punerea la dispoziţia acţionarilor a documentelor ce reflectă datele şi informaţiile esenţiale şi semnificative în legătură cu acele tranzacţii; (b) tranzacţiilor încheiate cu soţul sau soţia, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv, ai persoanelor prevăzute la lit. (a) sau orice alte informaţii prevăzute de lege;

9. Informează acţionarii, în cadrul primei Adunări Generale a Acţionarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacţii încheiate de societate cu o altă întreprindere publică ori cu Ministerul Finanţelor Publice, dacă tranzacţia are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacţii, de cel puţin echivalentul în lei a 100.000 Euro;

10. Reprezintă **MANDANTUL** în raporturile cu Directorul general/directorii;

11. Convoacă Adunarea Generală a Acţionarilor în condiţiile legii şi ale Actului Constitutiv;

12. Împreună cu ceilalţi membri ai Consiliului de Administraţie avizează situaţiile financiare ale societăţii;

13. Împreună cu ceilalţi membri ai Consiliului de Administraţie avizează/aprobă contractele, creditele şi diferitele operaţiuni la nivelul societăţii, conform limitelor de competenţă stabilite prin Actul Constitutiv al societăţii;

14. Participă la Adunările Generale ale Acţionarilor societăţii;

15. Împreună cu ceilalţi membri ai Consiliului de Administraţie creează în cadrul Consiliului de Administraţie, Comitetul de nominalizare şi remunerare, Comitetul de audit şi alte comitete, fiecare cuprinzând cel puţin doi dintre membrii Consiliului de Administraţie;

16. Ia toate măsurile necesare şi utile pentru buna funcţionare a societăţii, având competenţele şi atribuţiile stabilite de lege şi Actul Constitutiv precum şi cele delegate de către Adunarea Generală a Acţionarilor, cu excepţia celor rezervate Adunării Generale a Acţionarilor sau Directorului general conform legii sau Actului Constitutiv;

17. Împreună cu ceilalţi membri ai Consiliului de Administraţie supraveghează, îndrumă şi coordonează activitatea directorilor cu atribuţii de conducere delegate de Consiliul de Administraţie;

18. Îşi exercită mandatul cu prudenţa şi diligenţa unui bun administrator, cu loialitate, în interesul societăţii şi a acţionarilor;

19. Mandatarul care are într-o anumită operaţiune, direct sau indirect interese comune intereselor Mandantului trebuie să înştiinţeze Consiliul de Administraţie despre aceasta precum şi pe auditorii interni şi să nu ia parte la nici o deliberare privind această operaţiune. Aceeaşi obligaţie o are Mandatarul în cazul în care, într-o anumită operaţiune, ştie că sunt interesaţi soţia, rudele sau afinii săi până la gradul al 4-lea inclusiv. Mandatarul care nu a respectat prevederile prezentului alineat va răspunde de daunele ce au rezultat pentru Mandant;

20. În exercitarea atribuţiilor sale prevăzute de prezentul Contract, Mandatarul va coopera cu ceilalţi membri ai Consiliului de Administraţie, cu angajaţii mandantului, precum şi cu consultanţii externi/interni ai acesteia sau alţi membri din conducerea mandantului;

21. Mandatarul îşi va executa sarcinile în conformitate cu cele mai ridicate standarde profesionale stabilite pentru acest tip de activitate şi cu prevederile prezentului Contract. În exercitarea atribuţiilor sale de mandat decizional, Mandatarul va acţiona în interesul Mandantului şi al societăţii.

22. În cazul numirii în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie, Mandatarului îi revin şi atribuţiile corespunzătoare acestei funcţii, stabilite în Actul Constitutiv al societăţii şi în prevederile legale aplicabile;

23. În cazul numirii în functia de Director General, Mandatarului îi revin şi atribuţiile corespunzătoare acestei funcţii, stabilite în Actul Constitutiv al societăţii şi în prevederile legale aplicabile;

24. Va respecta orice altă interdicţie, restricţie, limitare impusă de prevederile legale aplicabile funcţiilor de conducere în cadrul întreprinderilor publice;

25. Să aducă la îndeplinire indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari prevăzuţi în Anexa 1 la prezentul Contract, pe durata provizoratului, până la numirea noilor administratori sau până la încetarea contractului de mandat.

26. Să elaboreze şi să transmită Mandantului, în conformitate cu O.UG. 109/2011, rapoartele privind la activitatea societăţii care să conţină situaţia realizării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari, precum şi, după caz, informaţii referitoare la execuţia Contractelor de Mandat ale directorilor.

27. Să prezinte Consiliului Judeţean Călăraşi, periodic sau ori de câte ori se solicită, în calitatea sa de acţionar unic al societăţii, precum şi Adunării Generale a Acţionarilor situaţia economic - financiară a societăţii, stadiul realizării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari, şi alte documentaţii ori informaţii solicitate, precum şi măsurile luate pentru realizarea strategiei de administrare propuse.

28. Să aducă la cunoştinţă Adunării Generale a Acţionarilor toate faptele şi actele ce ar putea să determine acţionarul unic să revoce sau să modifice Mandatul şi să notifice de îndată ceilalţi membrii ai Consiliului de Administraţie şi Adunarea Generală a Acţionarilor cu privire la ivirea oricărui caz de incompatibilitate ori conflict de interese şi să ia toate măsurile pentru remedierea situaţiei respective.

29. Să ducă la îndeplinire hotărârile organului de conducere ierarhicsuperior, respectiv, Adunarea Generală a Acţionarilor.

30. Să participe la şedinţele Consiliului de Administraţie şi la adoptarea hotărârilor acestui organ, prin vot.

31. Să participe la şedinţele comitetului de audit şi a comitetului de nominalizare şi remunerare a consiliului de administraţie, în cazul în care în calitatea sa de administrator va fi ales ca membru al acestor

organe conform Legislației Relevante, precum și la adoptarea propunerilor/recomandărilor acestor comitete, prin vot.

32. Să efectueze informările și raportările prevăzute de Legislația Relevantă și de reglementările procedurale în vigoare aplicabile societății.

33. Să respecte pe toată perioada Mandatului toate obligațiile legale și statutare referitoare la incompatibilități, conflicte de interese și abținerea de la deliberări, în condițiile în care se recunoaște că există sau pot apărea astfel de situații.

34. Să aprobe toate direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a societății.

35. Să verifice funcționarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare în cadrul societății.

36. Să răspundă în solidar cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație de implementarea integrală a Planului de Administrare, după data aprobării acestuia de către Consiliul de Administrație.

37. Mandatarului i se aplică toate celelalte prevederi prevăzute de Legislația Relevantă referitoare la îndatoririle lui, inclusiv prevederile legale privind concurența neloială și asigurarea confidențialității în activitatea desfășurată în calitate de Administrator.

Art. 6 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

A. DREPTURILE MANDANTULUI:

a) Să pretindă **MANDATARULUI** sa îndeplinească toate obligațiile stabilite în legislația în vigoare, Actul Constitutiv al societății, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și Consiliului de Administrație, prezentul Contract și planul de administrare;

b) Să pretindă Mandatarului realizarea criteriilor de performanță prevăzute în planul de administrare și în orice alte acte convenite de Mandant și Mandatar, sub sancțiunea revocării MANDATARULUI din funcția de administrator și încetării prezentului contract în cazul în care criteriile și obiectivele standard de performanță prevăzute în **Anexa 1** la prezentul Contract de mandat (Indicatorii de performanță), nu sunt îndeplinite.

c) Plata unei remunerații constând dintr-o indemnizație fixă și o componentă variabilă conform contractului de mandat și legislației în vigoare

d) Să pretindă Mandatarului să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor/datelor legate de activitatea ori operațiunile Mandantului, atât pe durata mandatului cât și pe o perioadă de 2 (doi) ani de la data încetării mandatului, indiferent de modul de încetare a acestuia;

e) Sa pretindă Mandatarului îndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari prevăzuți în Anexa 1 la prezentul Contract, a tuturor obligațiilor ce decurg din Contract, din Actul Constitutiv sau din Legislația Relevantă.

f) În activitatea de urmărire a bunei execuții a prezentului Contract și verificarea îndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari prevăzuți în Actul Adițional la prezentul Contract, are dreptul să solicite să i se prezinte ori de câte ori este necesar situația economico-financiară orice document privind îndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a prevederilor Contractului.

g) Să diminueze indemnizația fixă pentru nerespectarea obligațiilor contractuale de către Mandant.

h) Să înceteze contractul de mandat atunci când este cazul.

B. OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

Mandantul are următoarele obligații:

a) Să asigure Mandatarului deplină libertate în îndeplinirea sarcinilor și obligațiilor care fac obiectul prezentului Contract, în condițiile Legislației Relevante și ale Actului Constitutiv.

b) Să evalueze periodic activitatea Mandatarului din punct de vedere al execuţiei Contractului, al indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari şi al respectării Legislaţiei Relevante.

c) Să asigure efectuarea formalităţilor aferente numirii Administratorului, în vederea respectării legislaţiei în vigoare şi a Actului Constitutiv.

d) Să asigure plata indemnizaţiei fixe cu condiţia respectării obligaţiilor contractuale de către mandatar.

Art.7 LOIALITATE, CONFIDENŢIALITATE, CLAUZĂ DE NECONCURENŢĂ

Pe durata prezentului Contract,

7.1. **MANDATARUL** este obligat să acţioneze în interesul **MANDANTULUI,** comportându-se în activitatea sa cu loialitate faţă de **MANDANT**, ca un conducător al propriei sale afaceri.

7.2. **MANDATARUL** poate exercita concomitent cel mult două mandate de administrator şi/sau membru al Consiliului de Supraveghere în societăţi pe acţiuni/întreprinderi publice al căror sediu este pe teritoriul României cu informarea MANDANTULUI şi fără a intra într-o situaţie de incompatibilitate.

7.3. În cazul în care, într-o anumită operaţiune **MANDATARUL** are, direct sau indirect, interese contrare intereselor **MANDANTULUI,** va aduce acest lucru la cunoştinţa **MANDANTULUI** şi se va abţine de la orice conduită de natură să afecteze interesele **MANDANTULUI,** în special de la votul respectivei operaţiuni. Interdicţia vizează şi situaţia în care **MANDATARUL** ştie ca într-o anumită operaţiune este interesat personal sau că operaţiunea respectivă prezintă atractivitate pentru soţ/soţie, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv.

7.4. Pe toată durata prezentului Contract, **MANDATARUL** se obligă:

(a) Să păstreze cu rigurozitate confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea **MANDANTULUI,** care au un astfel de caracter sau care sunt calificate ca având acest caracter de către **MANDANT**;

(b) Să respecte Acordul de confidenţialitate, conform **Anexa 2** la Contract;

(c) Să îşi desfăşoare activitatea astfel încât să protejeze imaginea **MANDANTULUI şi a societăţii**; să nu comunice public şi să nu prezinte, chiar şi confidenţial, informaţii, altele decât cele care au devenit publice în orice alt fel, cu privire la **MANDANT şi societate,** sau activitatea acestora, de natura să dezorienteze şi/sau să inducă în eroare opinia publică, partenerii contractuali, persoanele implicate în activitatea **MANDANTULUI sau a societăţii** şi care să creeze o situaţie defavorabilă acestora;

(d) Să nu utilizeze în scop comercial, pentru sine sau pentru altul, rezultatele activitatilor tehnico - ştiinţifice efectuate de către societate sau a altor informaţii secrete în legătură cu acestea (know-how sau altele asemenea);

(e) Să nu divulge către terţi rezultatele activităţilor menţionate la pct. d) de mai sus, cât timp acestea nu au devenit publice, fără consimţământul **MANDANTULUI**;

(f) Să nu solicite sau să accepte o afacere legată direct sau indirect de activităţi concurente cu cele ale **MANDANTULUI sau societăţii** de la niciunul dintre clienţii **MANDANTULUI sau societăţii** oriunde ar fi situaţi aceştia;

(g) Să nu utilizeze în interes propriu sau în interesul altei persoane denumirea **MANDANTULUI sau a societăţii**;

(h) Să nu întreprindă măsuri de concediere a salariaţilor societăţiiîn scopul înfiinţării de către **MANDATAR**, direct sau indirect, a unei entităţi concurente care să atragă parteneri contractuali existenţi sau potenţiali ai **MANDANTULUI sau societăţii** şi care să iniţieze măsuri de angajare a salariaţilor societăţii în scopul dezorganizării activităţii acestuia din urmă;

7.5. Obligaţiile prevăzute la art. 7.4 alin. (a) - (d) se menţin şi pentru o perioada de 2 (doi) ani după încetarea prezentului Contract, în măsura în care caracterul confidenţial se păstrează, iar informaţiile (sau datele,rezultatele experimentelor) nu au devenit publice independent de orice conduita a **MANDATARULUI**.

7.6. Mandatarului îi sunt interzise orice activităţi în beneficiul unor societăţi/ companii concurente, altor persoane juridice cu acelaşi domeniu de activitate sau altor persoane ce se află în relaţii de comerţ cu societatea.

7.7. Mandatarul va înştiinţa Consiliul de Administraţie ori de câte ori, în anumite operaţiuni, ştie că sunt interesate şi soţul/soţia sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv. În această situaţie, Mandatarul nu va lua parte la nici o deliberare privitoare la această operaţiune.

7.8. Pe toată perioada Contractului şi pe o perioadă de 2 (doi) ani de la încetarea acestuia din orice cauză, Mandatarul este obligat să păstreze confidenţialitatea datelor de informaţii referitoare la activitatea Societăţii, şi să nu concureze neloial Societatea, sub sancţiunea plăţii de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat de nerespectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.

7.9 Mandatarul va semna declaraţia de confidenţialitate, parte integrantă a contractului – Anexa 2 .

Art. 8. INDICATORII DE PERFORMANŢĂ FINANCIARI ŞI NEFINANCIARI

Indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari vor fi negociaţi în termen de 30 de zile de la încheierea contractului şi se vor menţiona/materializa în act additional la prezentul contract.

Art. 9. RĂSPUNDEREACONTRACTUALĂ

9.1. Răspunderea **MANDATARULUI** este angajată în condiţiile legii de către Adunarea Generală a Acţionarilor sau alte organe abilitate pentru nerespectarea prevederilor legale, prevederilor statutare ale **MANDANTULUI**, prevederilor prezentului Contract şi a hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală a Acţionarilor;

9.2. **MANDATARUL** răspunde în condiţiile legii civile, comerciale sau penale, după caz, pentru daunele produse **MANDANTULUI sau societăţii** prin acte de neglijenţă gravă sau de conduită ilicită intenţionată dovedită, prin utilizarea abuzivă a fondurilor gestionate sau prin orice alt act contrar intereselor **MANDANTULUI sau societăţii,** constatate potrivit legii.

9.3. Săvârşirea de către **MANDATAR** a oricăreia dintre faptele sau acţiunile prevăzute la art. 6.4 din prezentul Contract constatată în mod definitiv şi irevocabil de o instanţă competentă, conferă **MANDANTULUI** dreptul de a denunţa prezentul Contract din culpa MANDATARULUI fără acordarea unui preaviz, de a obliga **MANDATARUL** să înceteze sau să înlăture fapta/acţiunea sau consecinţele acestora, să restituie documentele confidenţiale însuşite în mod ilicit de la destinatarul lor legitim şi, după caz, să plătească despăgubiri pentru daunele pricinuite **MANDANTULUI**, conform legislaţiei în vigoare.

9.4. Mandatarul răspunde solidar cu ceilalţi mandatari, cu excepţia cazului în care a făcut să se consemneze poziţia/opinia sa separată în registrul deciziilor Consiliului de Administraţie şi a încunoştinţat despre aceasta în scris, pe auditorii interni sau pe auditorul financiar extern.

Art. 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR

10.1. Răspunderea Mandatarului este angajată în cazul nerespectării prevederilor şi normelor legale, inclusiv a legislaţiei relevante, ale actului constitutiv al societăţii, ale hotărârilor Consiliului de Administraţie, ale hotărârilor generale ale acţionarilor şi ale dispoziţiilor Contractului.

10.2. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute în Contract părţile răspund potrivit legislaţiei în vigoare.

10.3. Mandatarul răspunde pentru deciziile adoptate în exercitarea Mandatului şi care aduc prejudicii societăţii.

10.4. Mandatarul răspunde solidar cu ceilalţi administratori ai societăţii, cu excepţia cazului în care a cerut să se consemneze în registrul deciziilor Consiliului de Administraţie împotriva sa, sau a înştiinţat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni şi auditorul extern ai societăţii, ori pe Mandant.

10.5. Dacă Mandantul a decis pornirea acțiunii în răspundere împotriva Mandatarului, Contractul încetează de drept de la data la care Mandatarul a fost notificat cu privire la acest aspect.

10.6. Mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, comise de Mandatar prin exercitarea calității de administrator al societății.

10.7. Mandatarul răspunde pentru prejudiciile cauzate societății prin actele îndeplinite de directori, în cazul în care dauna nu s-ar fi produs dacă el ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției sale.

10.8. Mandatarul va răspunde, în solidar cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, de implementarea și de îndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți prin Contract.Nerealizarea indicatorilor de performanță poate conduce la diminuarea indemnizației variabile, prin decizia organului de conducere ierarhic superior.

10.9. Cauzele de forță majoră, definite conform legii, exonerează părțile de răspunderea contractuală.

Art.11 FORȚA MAJORĂ

11.1. Forța Majoră exonerează Părțile de răspundere în conformitate cu prevederile legale.

11.2. Partea care invocă Forța Majoră va notifica cealaltă parte în termen de 5 (cinci) zile calendaristice despre apariția, respectiv încetarea acesteia și va lua toate măsurile rezonabile în scopul de a limita consecințele unui asemenea eveniment.

11.3. La primirea notificării prevăzute mai sus, Părțile se vor consulta de îndată și vor hotărî asupra acțiunilor și/sau măsurilor ce trebuie întreprinse în interesul comun, în scopul limitării ori depășirii efectelor cazului de Forță Majoră. Fiecare Parte va depune toate eforturile rezonabile pentru a reduce cât mai mult posibil efectele rezultând din Forța Majoră.

11.4. Pentru orice întârziere sau neîndeplinire a obligațiilor contractuale de către oricare dintre Părți, ca o consecință a cazului de Forță Majoră, justificat și notificat conform celor mai sus stabilite, niciuna dintre Părți nu are dreptul de a solicita co-contractantului penalități, daune-interese sau compensări de orice natură ale posibilelor prejudicii suferite, dar fiecare dintre Părți are îndatorirea de a onora toate obligațiile contractuale scadente până la data apariției cazului de Forță Majoră.

11.5. Dacă notificarea privind începutul sau încetarea cazului de Forță Majoră nu s-a transmis conform condițiilor stabilite, Partea în culpă este responsabilă de prejudiciile provocate celeilalte Părți, întrucât nu a făcut dovada existenței cazului de Forță Majoră.

Art. 12. MODIFICAREA CONTRACTULUI DE MANDAT

Prevederile Contractului pot fi modificate, după o prealabilă notificare emisă de Partea interesată, cu acordul ambelor părți, prin Act Adițional. Contractul va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale în vigoare care îi sunt aplicabile.

12.1. Prevederile prezentului Contract pot fi modificate sau completate numai prin act adițional consensual încheiat de părți în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor. Contractul este guvernat de legea română și se execută cu bună credință.

12.2. Prezentul Contract, prin acesta înțelegându-se toate și oricare dintre Anexele sau actele sale adiționale, poate fi modificat/completat în oricare dintre clauzele sale, atâta timp cât nu se aduce atingere prevederilor legale imperative în vigoare, ordinii publice și bunelor moravuri.

12.3. Contractul se va adapta corespunzător reglementarilor legale care îi sunt aplicabile, ulterioare încheierii sale.

Art.13. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

13.1. Prezentul Contract încetează prin:

a) Expirarea perioadei mandatului pentru care a fost încheiat;

b) Revocarea **MANDATARULUI** în cazurile prevăzute de lege, respectiv de prevederile OUG nr.109/2011;

c) Revocarea **MANDATARULUI** de către **MANDANT** în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare culpabile a obligațiilor contractuale;

d) Revocarea mandatului de către **MANDANT**, de la data Adunării Generale a Acţionarilor prin care a fost decisă revocarea, fără a fi necesară oferirea unei înştiinţări scrise prealabile, oferirea vreunui motiv al denunţării Contractului şi fără intervenţia instanţei de judecată;

e) Renunțarea **MANDATARULUI** la mandatul încredințat, cu respectarea condițiilor de preaviz prevăzute în prezentul Contract;

f) Acordul Părţilor încheiat în formă scrisă şi supus cerinţelor de înregistrarea şi publicitate specifice;

g) Intervenirea unui caz de incompatibilitate sau a unei interdicții prevăzute de lege, constatat potrivit legii;

h) Încetarea personalității juridice a **MANDANTULUI** ori decesul **MANDATARULUI** sau punerea sub interdicţie judecătorească a **MANDATARULUI**;

i) Apariția unei situații de Forță Majoră sau situații fortuite care fac imposibilă continuarea executării prezentului Contract;

j) Alte cauze prevăzute de lege.

k) La data încetării prezentului Contract, **MANDATARUL** va returna de îndată Mandantului toate informaţiile în forma materială furnizate de **MANDANT** şi aflate în posesia **MANDATARULUI**, precum şi toate activele încredinţate pentru a fi folosite de către acesta în baza acestui Contract şi toate celelalte obligaţii sau răspunderi scadente şi neîndeplinite dinainte de încetarea prezentului Contract vor fi îndeplinite integral, în pofida încetării acestui Contract, cu excepţia situaţiei în care Mandantul solicită încetarea oricărei activităţi a **MANDATARULUI**;

13.2. Părţile sunt de acord ca încetarea prezentului Contract, indiferent de cauză, să nu afecteze îndeplinirea obligațiilor lor care decurg din acesta, dacă acestea sunt scadente şi neexecutate înainte de data încetării Contractului.

13.3. La data încetării prezentului Contract, indiferent de motiv, Mandatarul va prezenta în mod obligatoriu Mandantului raportul său privind activitatea pe perioada în care a fost Mandatar şi va preda sarcinile sale administrative celorlalţi membri ai Consiliului de Administraţie sau administratorului(lor) nou numit(ţi), în termen de 30 de zile de la încetarea Contractului.

13.4. În cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Contractul se suspendă până la data rămânerii definitive a sentinței judecătorești privind respective cauză.

Art.14 LEGEA APLICABILĂ. LIMBA CONTRACTULUI / LITIGII

14.1. Prezentul Contract este încheiat şi semnat de către Părţi în limba română.

14.2. Orice dispută sau neînțelegere referitoare la încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea clauzelor prezentului Contract va fi soluționată pe cale amiabilă.

14.3. Dacă Părţile nu vor ajunge la înţelegere, atunci litigiile vor fi înaintate spre soluționare instanțelor judecătorești competente de pe teritoriul României.

14.4. Orice neînțelegeri izvorâte din încheierea, interpretarea, executarea sau modificarea clauzelor prezentului Contract se soluționează pe cale amiabilă, în termen de cel mult 15 de zile calendaristice de la notificare.

14.5. Orice dispută care nu poate fi soluționată conform art. 14.2. din prezentul Contract, va fi supusă instanţelor judecătoreşti competente din România.

Art. 15 ALTE CLAUZE

15.1. Cu excepţia cazurilor prevăzute expres prin prezentul Contract, nici o parte nu va avea dreptul să transfere, să cedeze ori să delege drepturile şi obligaţiile sale din prezentul Contract, în tot sau în parte, fără consimţământul scris prealabil al celeilalte părţi.

15.2. Orice comunicare, înştiinţare, solicitare, instrucţiune sau alt document de comunicat în baza prezentului Contract de către o parte va fi în formă scrisă şi va fi considerat(ă) ca fiind comunicat(ă) în momentul primirii, dacă este înmânat(ă) personal, prin curier sau serviciu de curierat, sau de către executorul judecătoresc la data primirii documentului, dacă este trimis(ă) prin email, fax sau altă transmisie prin cablu la data primirii documentului, dacă este trimis(ă) prin poştă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

15.3. În cazul în care, oricare dintre părţi îşi schimbă adresa arătată în Contract, aceasta va notifica în scris cealaltă parte în acest sens. Noua adresă va fi considerată adresa la care urmează să fie trimise toate înştiinţările în baza prezentului Contract numai după ce cealaltă parte a fost informată cu privire la schimbarea respectivă.

15.4. Pe durata întregului Mandat sumele prevăzute ca renumeraţie, stabilite conform Contractului se vor plăti sub rezerva aprobării fiecărui Buget de Venituri şi Cheltuieli anual al societăţii

15.5. Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere de către o parte a oricărui drept din prezentul Contract nu va fi considerată o renunţare la dreptul respectiv, iar exercitarea singulară sau parţială a oricărui astfel de drept nu va împiedica exercitarea din nou sau în viitor a acelui drept sau a oricărui alt drept, în condiţiile legii.

15.6. În cazul în care orice prevedere din prezentul Contract sau orice aplicare a acesteia este considerată nulă, ilegală sau inaplicabilă, validitatea, legalitatea şi aplicabilitatea restului prevederilor acestui Contract nu vor fi afectate; prevederile în cauză vor fi înlocuite de drept cu dispoziţiile legale aplicabile.

15.7. Prevederile prezentului Contract vor fi guvernate, interpretate şi puse în aplicare în conformitate cu legea română.

15.8. Nici o prevedere din prezentul Contract nu va fi interpretată că generează sau că reglementează raporturi de muncă între societate şi Mandatar.

Art. 16. DISPOZIŢII FINALE

16.1. Mandatarul declară şi susţine că îşi însuşeşte şi îşi asumă strategia de administrare pe durata Mandatului pentru atingerea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari prevăzuţi în Actul Adiţional la prezentul Contract, astfel cum este după caz, completat şi revizuit conform prevederilor Legislaţiei Relevante şi prezentului contract, în caz contrar urmând a fi revocat de Mandant fără plata vreunei despăgubiri.

16.2. Actul aditional ce cuprinde indicatorii cheie poate fi modificat tot prin act adiţional, anual, în cazul revizuirii indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari care se vor supune aprobării Adunării Generale a Acţionarilor în conformitate Legislaţia Relevantă.

16.3. Prezentul Contract se completează după caz, cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu cele ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al societăţii.

16.4. Prevederile prezentului Contract se completează cu orice alte prevederi legale incidente. Fiecare dintre Părţi a citit, a înţeles şi a agreat conţinutul prezentului Contract.

16.5. Anexele 1 – 2 sunt parte integrantă din prezentul Contract.

Art.17 DIVERSE

17.1. Renunţarea de către una din Părţi la o pretenţie legată de încălcarea oricărei prevederi din prezentul Contract ori la exercitarea vreunui drept decurgând din acesta nu va fi interpretată ca o renunţare definitivă la drepturile de a formula aceeaşi pretenţie în situaţii similare ulterioare.

17.2. Prezentul Contract prezintă caracter *intuitu personae* şi nu poate fi transferat de niciuna dintre Părţi către un terţ.

Prezentul Contract conține 20 pagini (inclusiv anexele) și s-a încheiat astăzi, 30.04.2025, în limba română, la sediul Mandantului, în 3 (trei) exemplare originale, câte 1 (unul) pentru fiecare parte și un exemplar pentru societate.

MANDANT,
Adunarea Generala a Actionarilor,
Mănescu Florin Ioan

MANDATAR,
Iancu Sorina - Raluca

Anexa 1

Indicatori financiari:

Nr. crt	Categorie indicatori de performanță	Indicator	Date de intrare/ Mod de calcul
1.	**Politica de investiții**	CapEX	Cheltueli de capital pentru perioada de referință 2025-2029 Se vor raporta periodic de către întreprinderea publică. Se va monitoriza realizarea investițiilor conform graficelor de execuție. Întreprinderea publică va prezenta documente justificative în acest sens. **La finalul perioadei de raportare, respectiv anul 2029 – Capitalurile proprii să fiepozitive**
		Rata Cheltuelilor de capital(%)	Rata Cheltuelilor de capital Cheltueli de capital /Total active X 100 Cheltueli de capital- raportate de intreprinderea publică Total active – conform situațiilor financiare
2.	**Finanțarea**	Raportul dintre datorie și /EBITDA	**Raportul dintre datoriile totale conform situațiilor financiare anuale și EBITDA să reflecte o EBITDA POZITIVĂ la finalul perioadei de raportare** EBITDA reprezentând cumulum dintre: Profit net+Cheltueli cu dobănzile+ Cheltueli cu impozitele +Cheltueli cu deprecierea +Cheltueli cu amortizarea
3.	**Operațiuni**	Rata de rotație a creanțelor	Cifra de afaceri netă/ [(Creanțe la începutul perioadei+Creanțe la sfârșitul perioadei)/2] **La finalul perioadei de raportare să nu înregistreze creanțe restante mai vechi de 60 de zile**
4.	**Rentabilitate**	Rata de creștere anuală a profitului	Rata de creștere anuală a profitului= (Profit net perioada curentă – Profit net perioadă anterioară) / Profit net perioadă anterioară **La încheierea fiecărui an fiscal din perioada de raportare , Societatea să aibă profit înregistrat în evidențele contabile astfel încât să se respecte procenții de restituire a împrumutului, stabiliți prin prezenta**
5.	**Politica de dividende**	Rata de plată a dividendelor	Rata de plată a dividendelor perioadă curentă = Dividente plătite perioadă curentă /Profit net perioadă curentă

Indicatori nefinanciari

Nr.crt	Categorie indicatori de performanță	Indicator	Date de intrare/ Mod de calcul
1.	**Indicatori de mediu**	Consumul de energie- (mwh)	Întreprinderea publică va argumenta creșterea consumului de energie din punct de vedere economic
2.	**Indicatori referitori la clienți**	Rata de retenție a clienților (%)	Rata de retenție a clienților = (Număr de clienți la perioada curentă – număr de clienți noi la perioada curentă)/ Număr de clienți la începutul perioadei Numărul de clienți- conform datelor financiare raportate de întreprinderea publică(cont/411) **Îmbunătățirea ratei de retenție a clienților pe tot parcursul și până la finalul perioadei de raportare, prin implementarea unor programe de fidelizare a acestora.**
3.	**Indicatori referitor la angajați**	Insituirea unui sistem de siguranță a angajaților(DA/NU)	Confirmarea instituirii acestui sistem Întreprinderea publică va prezenta documente justificative în acest sens.
		Număr de instruiri în materie de siguranță (Nr....)	Număr de instruiri în materie de siguranță – **minim 3** Întreprinderea publică va prezenta documente justificative în acest sens.
5.	**Crearea de locuri de muncă**	Număr echivalent normă întreagă de angajați(Nr.....)	Număr echivalent normă întreagă de angajați la perioadă. Număr total de ore lucrătoare Cf.contract la perioadă / Nr. de ore lucrătoare pentru un angajat care lucrează cu normă întreagă la perioadă.
6.	**Egalitate de gen**	Diferența de remunerare între angajații de sex feminin și cei de sex masculin(%)	Rata diferenței de remunerare între angajații de sex feminin și cei de sex masculin la perioadă . Salariul mediu lunar al angajaților de sex masculin la perioadă – Salariul mediu lunar al angajaților de sex feminin la perioada/ Salariul mediu lunar al angajaților de sex masculin la perioadă.

Anexa 2

Acord de confidenţialitate

Încheiat între:

Adunarea Generală a Acţionarilor societatii DRUMURI ŞI PODURI S.A. - Călăraşi, cu sediul în Călăraşi, Str. Prelungirea Independenței, Nr. 5A, Județul Călăraşi, înregistrată la Registrul Comerțului Călăraşi sub nr. J51/ 156/ 1998 şi cod unic RO 10631629, reprezentată de Domnul Mănescu Florin Ioan, desemnat prin Hotărârea Consiliul Județean Călăraşi Nr. 92/ 28.04.2021, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 şi HG nr.639/2023, în calitate de **Partea Transmițătoare**

şi

Doamna Iancu Sorina – Raluca, cetățean român, , domiciliată în sat Mănăstirea, comuna Mănăstirea, șoseaua Olteniței, numărul 99, județul Călăraşi, născută la data de 02.09.1976 în comuna Mănăstirea, județul Călăraşi, având CNP 2760902511665 şi identificată cu C.I., seria KL, nr. 619818, eliberată de SPCLEP Călăraşi la data de 14.08.2020 în calitate de **MEMBRU ÎN CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE (Partea Primitoare)** ,denumite colectiv „Părţile" şi individual „Partea" / „Fiecare Parte"

I. Considerente generale

Art.1 Întrucât părţile, prin acordul lor şi în interesul comun, au convenit ca anumite informaţii, a căror transmitere şi/sau dezvăluire către terţe părţi ar putea prejudicia grav interesele părţii care le-a transmis, să fie considerate confidenţiale şi să fie supuse următoarelor condiţii şi termeni agreaţi de ambele părţi.

Definitii:

"Informaţii Confidenţiale" - Toate informaţiile, private sau cu caracter de secret comercial, marcate sau nu înalt mod sau formă şi includ, fară limitare, informaţii care nu sunt cunoscute public cu privire la finanţe, clienţi actuali şi potenţiali, identităţi comercianţi, planuri de afaceri şi marketing, propuneri, proiecte, previziuni, angajaţi şi compensaţii, desene, manuale, invenţii, cereri de brevet, informaţii de proces şi fabricaţie, planuri şi rezultate în cercetare, programe computer, baze de date, programe software, grafice de flux, specificaţii, date tehnice, informaţii ştiintifice şi tehnice, rezultate testări, studii de piaţă şi know-how-ul aferent oricărora din cele de mai sus. Prevederile prezentului acord, precum şi informaţiile şi datele furnizate înainte, în timpul sau ca urmare a finalizării sau încetării Contractului sunt de asemenea incluse în cadrul Informaţiilor Confidenţiale. Informaţiile Confidenţiale includ atât informaţii aferente Părţilor cât şi informaţii primite de către oricare dintre Părţi pe care Partea receptoare este obligată să le păstreze confidenţiale.

Proprietarul informaţiei – oricare din părţile prezentului acord ce este expeditoarea unei informaţii pe care oconsideră confidenţială, transmisă celeilalte părţi;

II. Obiectul acordului de confidenţialitate

Art.2 În baza prezentului acord, părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea cu privire la informaţiile confidenţiale/date despre care iau cunostinţă, direct sau indirect, înderularea procedurii de selectie a asociatului/subcontractantului - furnizor de servicii de arhivare computerizata.

III. Obligaţiile şi răspunderea părţilor

Art.3. În vederea respectării caracterului de confidenţialitate al informaţiilor, **părţile îşi asumă reciproc următoarele obligaţii:**

Art.3.1. Informaţiile confidenţiale nu vor fi folosite, în întregime sau în parte, direct sau indirect înalt scop decât cel declarat :

a) Informatiile pe care părţile şi le pun la dispoziţie vor fi tratate ca fiind confidenţiale, iar părţile nu au dreptul să copieze, multiplice, distribuie, în scopul dezvăluirii acestora unor terţe persoane, respectiv companii, corporaţii sau entităţi, nici una din informaţiile confidenţiale ori aspecte legate de acestea.

b) Să nu divulge/ furnizeze terţilor integral sau parţial, verbal, în scris, pe orice tip desuport, pentru nici un motiv, direct sau indirect, informaţii considerate ca fiind confidenţia le sau asupra cărora părţile au cazut de acord în privinţa caracterului confidenţial, referitoare la clienti şi la documentele la care aceastia fac referire;

c) Să asigure păstrarea în condiţii de securitatea tuturor informaţiilor primite, furnizate sau obţinute de la celalaltă parte, să manipuleze documentele, tipizatele şi orice suporturi magnetice ce conţin astfel de informaţii, astfel încât să se prevină folosirea lor abuzivă sau accesul neautorizat.

d) Sa utilizeze informaţiile confidenţiale doar in scopul prestării activităţii pentru care a fost contractat;

e) Nu se vor folosi de nici o informaţie confidenţială în scopul de a obţine vreun avantaj / câstig personal, comercial, de tranzacţionare ori de altă natură sau să determine obţinerea acestora de către alte persoane;

f) Fiecare parte a prezentului acord va limita, prin orice mijloace adecvate, circulaţia sau utilizarea tuturor sau a unei părţi a informaţiilor confidenţiale şi va notifica imediat cealaltă parte în cazul în care află că informaţiile confidenţiale au intrat în posesia oricărei alte persoane;

g) Fiecare parte a prezentului acord va informa imediat cealaltă parte cu privire la orice încălcare a obligaţiilor impuse în baza acestui acord de confidenţialitate şi va oferi întreaga asistenţă posibilă în vederea reducerii efectelor unei astfel de încălcări.

Art. 3.2. Angajamentele asumate de către părţi în baza prezentei clauze, **nu se vor aplica informaţiilor** care,în sensul prezentului acord,ar fi considerate informaţii confidenţiale, în cazul în care părţile pot dovedi că:

a) Informaţia primită era cunoscută înainte dea fi fost transmisă decât reproprietarul informaţiei şi acest fapt poate fi probat (informaţia a devenit publică între timp)

b) Informaţia este dezvaluită unei terţe părţi cu aprobarea scrisă şi prealabilă a proprietarului informaţiei

c) Informaţia primită de la proprietarul informaţiei a fost obţinută ulterior dintr-o altă sursă, în mod legal şi fără a încălca prezentul acord sau un altul similar cu acesta încheiat cu sursa în cauză

d) Astfel de informaţii au fost dezvoltate independent de cealaltă parte

Art.3.3. Partea primitoare este responsabila pentru modul de asigurare a securităţii datelor confidenţiale primite atât din punct de vedere al mijloacelor folosite în acest scop, cât şi pentru faptele angajaţilor şi reprezentanţilor săi. De asemenea, partea primitoare are obligaţia de a ţine evidenţa informaţiilor confidenţiale primite precum şi a numărului de copii ale acestora şi de a pune la dispoziţia proprietarului aceste evidenţe la cererea acestuia.

Art.3.3.1. Dacă părţii primitoare îi este solicitat sa divulge Informaţii Confidenţiale de către o persoana neautorizată să primească astfel de informaţii, indiferent daca terţul respectiv este sau nu autorizat să primească Informaţii Confidenţiale şi indiferent dacă terţul oferă sau nu bani sau alte avantaje în schimbul Informaţiilor Confidenţiale, partea primitoare se obligă prin acest Acord să înştiinţeze imediat partea transmiţătoare în legătură cu propunerea respectivă şi să ofere detalii despre solicitarea respectivă (denumirea persoanei care a făcut propunerea, data solicitării precum şi orice alte detalii relevante).

Art.3.4. Partea primitoare nu va fi responsabilă pentru utilizarea sau dezvăluirea unor astfel de informaţii către o terţă parte în cazul în care s-au produs :

a) Fără culpa sa,deşi a asigurat un grad rezonabil de securitate, cel puţin egal cu cel utilizat pentru protejarea propriilor informaţii confidenţiale
b) Sunt dezvăluite ca urmare unor dispoziţii sau ordine legale

Art.3.5. În urma solicitării scrise a părţii transmiţătoare, în calitate de proprietar al informatiei, **partea primitoare** va returna toate informaţiile care au fost transmise pe orice tip de suport, precum şi toate copiile acestora în termen de 5 (cinci) zile de la primirea cererii. La cererea părţii transmiţătoare, returnarea poate fi înlocuită în tot sau în parte de distrugerea respectivelor informaţii, iar partea primitoare va confirma în scris asupra efectuării acestei operaţiuni.

Art.3.6. Informaţiile şi/sau acţiunile corespunzătoare de înlocuire/distrugere vor fi furnizate proprietarului informaţiei fără nici un fel de costuri.

Art.3.7. Procedura de transmitere a informaţiilor către **partea primitoare** va respecta politica de securitate a **părţii transmiţătoare** în calitate de proprietar al informaţiei privind clasificarea datelor precum şi procedurile, regulamentele şi instrucţiunile interneale proprietarului informaţiei privind manipularea informaţiilor confidenţiale.

Art.3.8. Transferul de informaţie pe orice tip de suport către **partea primitoare** va fi înregistrată de aceasta conform procedurilor acestuia privind protecţia datelor confidenţiale.

Art.3.9. Înainte de a se permite accesul la informaţie sau sisteme (aplicaţii şi echipamente) ale părţii transmiţătoare, reprezentanţii părţii primitoare vor fi instruiţi personal privind instrucţiunile, regulile, procedurile şi politica de securitate a societăţii. Reprezentanţii **părţii primitoare** trebuie să se supună aceloraşi cerinţe de securitate, ca orice salariat al părţii transmitatoare, în momentul în care lucrează cu informaţii confidentiale.

Art.3.10. Dacă **partea primitoare** este obligată prin lege sau hotărâre judecătoreascasă dezvăluie Informaţii Confidenţiale, aceasta se obligă să notifice prompt, în acest sens, partea transmiţăatoare, pentru a-i da posibilitatea acesteia de a se proteja într-o manieră pe care o va considera potrivită.

IV. Durata acordului de confidenţialitate

Art.4. Obligaţiile legale prevăzute prin prezentul Acord de Confidentialitate subzistă şi după încetarea raporturilor contractuale, **pe o perioada de 3 ani.**

V. Răspunderea contractuală

Art.5. Pentru încălcarea obligaţiilor stabilite prin prezentul acord, partea primitoare va răspunde pentru orice daune directe sau indirecte provocate părţii transmiţătoare.

Art.5.1. Dacă **partea primitoare** a dezvăluit din neatenţie, din eroare, din culpa sau din orice formă de neglijenţă Informaţii Confidenţiale unei terţe persoane neautorizate să primească astfel de informaţii, aceasta va fi obligata la plata de daune aferente prejudiciului suferit de partea transmiţătoare.

Art.5.2. Dacă **partea primitoare** a dezvăluit sau a permis, în mod intenţionat, dezvăluirea de Informaţii Confidenţiale sau a favorizat sau mijlocit divulgarea de Informaţii Confidenţiale, aceasta va fi obligata la plata de daune aferente prejudiciului suferit de partea transmiţătoare.

Art.5.3. Partea primitoare se obligă să trateze toate informaţiile şi documentaţiile/înscrisurile de care a luat cunoştinţă în timpul derulării prezentului contract ca informatii şi documente/ înscrisuri confidenţiale, secrete de afaceri şi să nu le divulge terţelor persoane, atât pe durata acestui contract, cât şi ulterior (cu titlu de exemplu:informaţii tehnice şi/sau financiare, metode de evaluare a costurilor, surse de aprovizionare, cantităţi produse şi vândute, cote de piaţă, liste de clienti, planuri de marketing, structura costurilor şi a preţurilor, strategia de vânzări).

Art.5.5. Acţiunile menţionate la art. 5.1., art.5.2., de mai sus, atrag obligaţia părţii primitoare la plata unor

despăgubiri în concordanţă cu prejudiciul produs.

VI. Drept de proprietate asupra materialelor

Art.6.1. Partea primitoare confirmă şi recunoaşte că partea transmiţătoare este şi va rămâne în permanenţă proprietarul tuturor Informaţiilor Confidenţiale pe care aceasta din urmă le divulgă în scopul prezentului Acord.

VII. Notificări

Art.7.1. Toate notificările între Părţi se transmit în scris, prin fax sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la adresele de notificare sau la numerele de fax menţionate. Notificările trimise vor fi considerate valabil transmise în cazul expedierii prin posta, la data menţionată pe confirmarea de primire, şi în cazul transmiterii prin fax, la data menţionată pe raportul de confirmare a transmiterii generat de aparatul faxal Părţii expeditoare. Oricare modificare a adresei sau numărului de fax va fi valabilă pentru scopul notificării numai dacă este comunicată celeilalte Părţi cu minimum 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de data transmiterii notificării relevante.

VIII. Prevederi finale

Art.8.1. Părţile sunt de acord cu prezentul acord, consideră limitările şi obligaţiile asumate legale şi rezonabile şi se angajează să-l execute cu bună credinţă.

IX. Legea aplicabilă

Art.9.1. Clauzele prezentului Acord şi eventualele litigii rezultate din, sau în legatură cu acestea, vor fi guvernate, interpretate şi, respectiv, soluţionate conform legislaţiei României.

Art.9.2. Toate secţiunile din prezentul acord care se referă la drepturile şi obligaţiile părţilor privind informaţiile confidenţiale puse la dispoziţie pe durata de valabilitate a prezentului acord vor rămâne în vigoare şi vor produce efecte şi după încetarea acestuia.

Prezentul acord a fost încheiat astăzi ....., în 2 (două) exemplare având valoare de original, din care un exemplar pentru _____ şi unul pentru _____ .

Partea Transmiţătoare,

Partea Primitoare,

Iancu Sorina - Raluca