

CONTRACT DE MANDAT

nr. 3 / 16.11.2016

Incheiat in baza art. 29 din O.U.G. nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

I. Partile contractante

Adunarea Generala a Actionarilor din cadrul SC Administratia Pietelor si Targurilor SA Braila, cu sediul in Braila, sos. Baldovinesti nr. 20 , inregistrata la ORC Braila sub nr. J 09 / 457 / 2010 , cod fiscal 27338691, reprezentata legal prin doamna Badiu Loredana , domnul Traian Adrian – reprezentanti ai Consiliului Local Municipal Braila conform HCLM 278 / 2016 si domnul Sandulescu Cornel – reprezentant SC Braicar Sa Braila, in calitate de **mandant**

si

DI/ d-na, numit/a prin Hotararea AGA NR. 21 / 16.1.2016 ca membru in Consiliul de Administratie din cadrul SC Administratia Pietelor si Targurilor SA Braila, in calitate de **mandatar**

Au convenit incheierea prezentului contract de mandat, obligandu-se in termenii si conditiile acestuia.

II. Obiectul contractului de mandat

Art. 1 Adunarea Generala a Actionarilor din cadrul SC Administratia Pietelor si Targurilor SA Braila mandateaza membrul in Consiliul de Administratie din cadrul SC Administratia Pietelor si Targurilor SA Braila cu conducerea si organizarea activitatii societatii, potrivit legii si actului constitutiv, in vederea indeplinirii obiectivelor si indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari care fac obiectul, conform art. 29, alin. 11 din O.U.G. nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, unui act aditional la prezentul contract de mandat.

III. Durata contractului

Art. 1 Prezentul contract este valabil pe o durata de 4 ani de la data incheierii.

IV. Drepturile si obligatiile membrului Consiliului de Administratie

Membrul Consiliului de Administratie are urmatoarele drepturi:

Primirea unei remuneratii compusa dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila stabilita dupa negocierea obiectivelor si indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari.

Indemnizatia fixa lunara a remuneratiei este de 1700 lei si se plateste lunar. Cuantumul indemnizatiei fixe a fost stabilit avand in vedere indatoririle, atributiile din cadrul Comitetului de nominalizare, numarul de sedinte, obiectivele si indicatorii de performanta financiari si nefinanciari ai membrului Consiliului de administratie .

Cuantumul componentei variabile va face fac obiectul, conform art. 29, alin. 11 din O.U.G. nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, unui act aditional la prezentul contract de mandat.

Componenta variabila se revizuieste si plateste anual in functie de gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari.

Decontarea cheltuielilor privind reprezentarea societatii.

Decontarea cheltuielilor privind transportul, diurna si cazarea pentru delegatii in interesul societatii.

Plata de catre societate a politei de asigurare pentru raspunderea profesionala.

Membrul Consiliului de Administratie are urmatoarele obligatii:

1. Sa exercite mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator.
2. Sa ia masuri aferente obiectului de activitate al societatii cu respectarea reglementarilor legale si ale actului constitutiv.
3. Sa aduca la indeplinire indicatorii de performanta financiari si nefinanciari negociati cu adunarea generala a actionarilor.
4. Sa aprobe in termen de 30 de zile de la numire planul de administrare.
5. Sa prezinte , in termen de 5 de zile de la aprobare , in adunarea generala a actionarilor, planul de administrare, in vederea negocierii si aprobarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari.
6. Sa prezinte semestrial in adunarea generala a actionarilor un raport asupra activității de administrare.
7. Sa supuna anual in adunarea generala a actionarilor raportul cu privire la activitatea societatii, situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale societatii pe anul in curs.
8. Sa prezinte anual in adunarea generala a actionarilor raportul cu privire la remuneratiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar intocmit de Comitetul de nominalizare si remunerare.
9. Sa elaboreaze raportul anual privind activitatea societatii, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează.

Membrul Consiliului de Administratie are urmatoarele atributii :

1. stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare a societatii ;
2. stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar ;
3. aprobarea planificarii financiare ;
4. desemnarea provizorie a conducerii societatii pana la ocuparea posturilor ;
5. numirea si revocarea directorului general;
6. supravegherea activitatii directorului general;

7. aprobarea structurii organizatorice si a statutului de functii al societatii;
8. aprobarea nivelului garantiilor si a modului de constituire a acestora pentru persoanele care au calitatea de gestionar ;
9. decide asupra incheierii de acte juridice de dobandire , instrainare , inchiriere , schimb sau de constituire sau primire in garantie a unor bunuri aflate in patrimoniul societatii ori pe care urmeaza sa le dobandeasca astfel , cu aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor ;
10. aproba delegarile de competenta pentru conducerea executiva a societatii ;
11. convoaca Adunarea Generala a Actionarilor;
12. stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului societatii conform structurii organizatorice aprobate ;
13. aproba Codul de etica;
14. aproba Regulamentul intern al societatii.

V. Drepturile si obligatiile Societatii "Administratia Pietelor si Targurilor" S.A. Braila

Art. 1 Societatea, prin Adunarea Generala a Actionarilor, are urmatoarele drepturi:

1. Negocierea planului de administrare cu membrii Consiliului de Administratie;
2. Aprobarea obiectivelor si indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administratie ;
3. Aprobarea rapoartelor si situatiilor financiare intocmite de Consiliul de Administratie;
4. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie .

VI. Obiectivele si indicatorii de performanta financiari si nefinanciari

Art. 1 Obiectivele si indicatorii de performanta financiari si nefinanciari pe care membrul din Consiliul de Administratie are obligatia sa le indeplineasca sunt rezultati din planul de administrare intocmit de Consiliul de administratie si negociati cu Adunarea Generala a Actionarilor, fiind mentionati in actul aditional incheiat la prezentul contract, conform art. 29, alin. 11 din O.U.G. nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 2 In functie de obiectivele si indicatorii de performanta financiari si nefinanciari negociati se stabileste componenta variabila a remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie si se evalueaza anual activitatea acestora.

VI. Loialitatea, confidentialitatea membrului din Consiliul de Administratie

Art. 1 Pe toata durata prezentului contract membrul din Consiliul de Administratie este obligat sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor referitoare la activitatea societatii .

VII. Raspunderea membrului din Consiliul de Administratie

Art. 1 Raspunderea membrului din Consiliul de Administratie este angajata in cazul nerespectarii prevederilor legale, ale actului constitutiv, ale prezentului contract si a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor.

Art. 2 Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute in prezentul contract, membrul din Consiliul de Administratie raspunde potrivit legislatiei in vigoare.

Art. 3 Membrul Consiliului de Administratie raspunde civil, in conditiile legii, pentru daunele produse societatii in exercitiul mandatului sau.

Art. 4 Societatea nu raspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii comise de Membrul Consiliului de Administratie prin depasirea atributiilor sale.

VIII. Conflictul de interese

Art. 1 Membrul Consiliului de Administratie trebuie sa instiinteze pe ceilalti administratori si auditorul statutar despre existenta unui interes contrar intereselor societatii.

Interesul vizeaza si sotul / sotia, rudele si afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv. Instiintarea se face in maxim 24 de ore si se transmite societatii prin fax, e-mail sau se depune la registratura.

Membrului Consiliului de Administratie i se interzice sa ia parte la deliberarea operatiunilor care-l pun in conflict de interese.

IX. Forta majora

Art. 1 Forta majora reprezinta un eveniment neprevazut si de neevitat care apare pe perioada de derulare a contractului, care este in afara controlului partilor si care impiedica total sau partial indeplinirea obligatiilor contractuale ale acestora. Aceste evenimente includ, dar nu se limiteaza la razboi, incendiu, furtuna, inundatie, alte calamitati naturale similare.

Art. 2 Pentru a avea efecte exoneratoare de raspundere, atat inceputul cat si sfarsitul evenimentului de forta majora trebuie notificate celeilalte parti in termen de

3 zile de la aparitie. Omisiunea notificarii va face ca partea care nu s-a conformat sa suporte daunele provocate celeilalte parti prin neanuntare la termen.

Art. 3 In cazul in care evenimentul de forta majora se prelungeste o perioada mai mare de 45 zile, fiecare parte poate cere rezilierea contractului fara nici un fel de despagubiri in sarcina vreuneia dintre acestea.

X.Modificarea contractului de mandat

Art. 1 Prevederile prezentului contract pot fi modificate in cazul in care apar dispozitii legale ulterioare incheierii acestuia, care ii sunt aplicabile.

XI.Revocarea contractului de mandat

Art. 1 Contractul de mandat se revoca in urmatoarele cazuri:

1. Esuarea negocierii obiectivelor si indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari cu adunarea generala a actionarilor.

2. Neindeplinirea obiectivelor si indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari negociati cu adunarea generala a actionarilor.

XII.Incetarea contractului de mandat

Art. 1 Partile semnatare ale prezentului contract stabilesc ca acesta isi inceteaza efectele in urmatoarele cazuri:

- a) expirarea perioadei pentru care a fost incheiat , daca nu a fost prelungit prin act aditional;
- b) demararea in instanta a actiunii in raspundere de catre Adunarea Generala a Actionarilor, impotriva membrului Consiliului de Administratie;
- c) in cazul neindeplinirii uneia sau mai multor obligatii prevazute in contract;
- d) prin acordul de vointa al partilor semnatare;
- e) decesul membrului Consiliului de Administratie;
- f) desfiintarea societatii;
- g) punerea sub interdictie judecatoreasca a membrului Consiliului de Administratie;
- h) intervenirea unui caz de incompatibilitate prevazut de lege;
- i) la initiativa uneia dintre parti.

XIII.Litigii

Art. 17 Litigiile izvorate din incheierea, executarea, modificarea, incetarea si interpretarea clauzelor prezentului contract nerezolvate pe cale amiabila in termen de

15 zile de la data notificarii emise de partea interesata, vor fi solutionate de instantele judecatoresti de drept comun competente.

XIV. Dispozitii finale

Art. 18 Prevederile prezentului contract sunt guvernate de dispozitiile O.U.G. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice , Legii 31 / 1990 privind societatile si actului constitutiv al societatii .

Art. 19 Membrul Consiliului de Administratie declara ca este independent in conditiile stabilite de art. 138², alin. 2 din Legea 31/1990 privind societatile.

Art. 20 Prezentul contract s-a incheiat in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte .

Art. 21 Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii.

MANDANT,

Badiu Virginia- Loredana

Traian Adrian

Sandulescu Cornel

MANDATAR,

Crita Bogdan Marian

ACT ADITIONAL NR. 1 / 14.12.2016

LA CONTRACTUL DE MANDAT nr. 3 / 16.11.2016

Contract de mandat S.C. A.P.T. S.A. Braila

Partile :

Adunarea Generala a Actionarilor din cadrul SC Administratia Pietelor si Targurilor SA Braila, cu sediul in Braila, sos. Baldovinesti nr. 20 , inregistrata la ORC Braila sub nr. J 09 / 457 / 2010 , cod fiscal 27338691, reprezentata legal prin doamna Badiu Loredana , domnul Traian Adrian – reprezentanti ai Consiliului Local Municipal Braila conform HCLM 278 / 2016 si domnul Sandulescu Cornel – reprezentant SC Braicar Sa Braila, in calitate de **mandant**

si

DI Crita Bogdan Marian, cetatean roman, nascut la data de 10.05.1972, in localitatea Braila, judetul Braila, CNP 1720510090053, domiciliat in Braila, str. G-ral Eremia Grigorescu Nr.11, Bl. 7 , Ap. 1, posesor al C.I. seria XR nr.528169, numit prin Hotararea AGA NR. 21 / 16.1.2016 ca membru in Consiliul de Administratie din cadrul SC Administratia Pietelor si Targurilor SA Braila, in calitate de **mandatar**

Au convenit incheierea prezentului act aditional in temeiul art. 29, alin. 11 din O.U.G. nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, document care completeaza contractul de mandat, astfel :

Art. 1 Se stabileste componenta variabila a remuneratiei la suma de 600 lei, brut, lunar, care se plateste se revizuieste si plateste anual in functie de gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari.

Art. 2 Se stabilesc obiectivele membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2017 conform Anexei 1 la prezentul, parte integranta.

Art. 3 Se stabilesc indicatorii de performanta financiari si nefinanciari membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2017 conform Anexei 2 la prezentul, parte integranta.

MANDANT,

Badiu Virginia- Loredana

Traian Adrian

Sandulescu Cornel

MANDATAR,