

CONTRACT DE MANDAT NR. 5633/15.11.2024

I. PARTILE :

Adunarea Generala a Actionarilor SC Administratia Pietelor si Targurilor SA Braila, cu sediul in Braila, Str. Aleea Trandafirilor nr. 1A, CUI 27338691, J09/457/2010, reprezentata legal prin dl. Boşneag Sorin Eugen și d-na Neacșu Cornelia reprezentanti ai Consiliului Local Municipal Braila si dl. Domnitanu Cristian - reprezentant SC Braicar SA Braila, in calitate de **MANDANT**

Si

Dl. **DRĂGAN ION**, cetatean roman, nascut la data de _____, in localitatea _____, judetul Braila, CNP _____, domiciliat in Braila, _____, posesor al C.I. seria _____ administrator provizoriu in cadrul Consiliului de Administratie al SC A.P.T. SA Braila, in calitate de **MANDATAR**

Avand in vedere hot AGA nr. 36 / 15.11.2024 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 SC Administratia Pietelor si Targurilor SA mandateaza administratorul, membru in Consiliul de Administratie al SC A.P.T. SA Braila cu conducerea si organizarea activitatii societatii, potrivit legii si Actului Constitutiv, in vederea indeplinirii obiectivelor si indicatorilor de performanta financiar si nefinanciar care fac obiectul contractului, conform art. 29¹ art.1 si 2 din OUG 109/2011.

III. Durata Contractului

Art.1. Prezentul contract este valabil pe o perioada de 5 luni incepand cu data de 17.11.2024, nu mai mult de data finalizarii procedurii de selectie a administratorilor.

IV. Drepturile si obligatiile membrului in Consiliul de Administratie

Art 1. Membrul in Consiliul de Administratie are urmatoarele drepturi:

- Primirea unei indemnizatii compusa dintr-o indemnizatie fixa lunara stabilita dupa negocierea obiectivelor si indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari;
- Indemnizatia fixa lunara a remuneratiei este de 3.536 lei brut si se plateste lunar. Quantumul indemnizatiei fixe a fost stabilit avand in vedere indatoririle, atributiile din cadrul Comitetului de nominalizare, obiectivele si indicatorii de performanta financiari si nefinanciari ai membrului;
- 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.

Art 2. Membrul in Consiliul de Administratie are urmatoarele obligatii:

- Sa exercite mandatul cu prudent si diligenta unui bun administrator;
- Sa ia masuri aferente obiectului de activitate al societatii cu respectarea reglementarilor legale si ale actului constitutiv;
- Sa aduca la indeplinire indicatorii de performanta financiari si nefinanciari negociati cu adunarea generala a actionarilor;
- Sa aprobe in termen de 30 zile de la numire planul de administrare;
- Sa prezinte in termen in 5 zile de la aprobare in adunarea generala a actionarilor planul de administrare, in vederea negocierii si aprobarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari;
- Sa prezinte semestrial in adunarea generala a actionarilor un raport asupra activitatii de administrare;
- Sa supuna anula in adunarea generala a actionarilor raportul cu privire la activitatea societatii, situatia financiara anuala, 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;
- Sa prezinte anual in adunarea generala a actionarilor raportul privind remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar intocmit de comitetul de nominalizare si remunerare;
- Sa elaboreze raportul annual privind activitatea societatii in luna mai a anului urmator celui cu privire la care se raporteaza.

Art. 3. Membrul in Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii:

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare a societatii;

Art. 3. Membrul in Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii:

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare a societatii;
- b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;
- c) desemnarea provizorie a conducerii societatii, pana la ocuparea posturilor conform dispozitiilor legale;
- d) numirea si revocarea directorilor generali;
- e) supravegherea activitatii directorilor generali;
- f) aprobarea structurii organizatorice si a statutului de functii al societatii;
- g) aprobarea nivelului garantiilor si modul de constituire a acestora, pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
- h) decide asupra incheierii de acte juridice de dobandire, instrainare, inchiriere, schimb sau de constituire ori primire in garantie a unor bunuri aflate in patrimoniul societatii ori pe care urmeaza sa le dobandeasca astfel, cu aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile legii;
- i) aproba delegarile de competenta pentru conducerea executiva a societatatii;
- j) convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor ori de cate ori este nevoie;
- k) stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului conform structurii organizatorice aprobate;
- l) aproba Codul de etica;
- m) aproba Regulamentul intern al societatii;

V. Drepturile si obligatiile Societatii Administratia Pietelor si Targurilor SA Braila

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

- negocierea planului de administrare cu membrii Consiliului de Administratie;
- aprobarea obiectivelor si indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administratie;
- aprobarea rapoartelor si situatiilor financiare intocmite de Consiliul de Administratie;
- 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 in Consiliul de Administratie are obligatia sa le indeplineasca sunt rezultati din planul de administrare intocmit de catre Consiliul de Administratie si negociati cu Adunarea Generala a Actionarilor, fiind mentionati in actul aditional incheiat la prezentul contract.

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

VIII. Loialitatea, confidentialitatea membrului Consiliului de Administratie

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

IX. Raspunderea membrului Consiliului de Administratie

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

Art.2. Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute in prezentul contract, membrul Consiliului 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 catre membrul Consiliului de Administratie prin depasirea atributiilor.

X. 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 IV inclusive.

Instiintarea se face in maxim 24 ore si se transmite societatii prin fax, email sau alte se depune la registratura.

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

XI. Forta majora

Art.1. Forta majora reprezinta un eveniment neprevazut si de neevitat care se apare pe perioada de derulare a contractului, care este in afara controlului partilor care impiedica total sau partial indeplinirea obligatiilor contractuale ale acestora.

Aceste evenimente includ dar nu se limiteaza la razboi, incediu, furtuna, inundatie, alte calamitati natural similare.

Art.2. Pentru a avea efecte exoneratoare de raspundere, atat inceputul cat si sfarsitul evenimentului de forta majora trebuie notificat celeilalte parti in termen de 3 zile de la aparitie. Omisiunea notificarii va face ca paratea care nu s-a conformat sa suporte daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea la termen.

XII. Modificarea contractului de mandat

Prezentul contract poate fi modificat in cazul in care apar dispozitii legale ulterioare incheierii acestuia care ii sunt aplicabile.

XIII. Revocarea contractului de mandat

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

- esuarea negocierii obiectivelor si criteriilor de performanta finaciari si nefinanciari cu adunarea generala a actionarilor;
- neindeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta finaciari si nefinanciari negociati cu adunarea generala a actionarilor;

XIV. 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;

XV. Litigii

Art.1. 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.

XVI. Dispozitii finale

Art.1. Prevederile prezentului contract sunt guvernate de dispozitiile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderii publice, Legii 31/ 1990 privind societatile comerciale si actului constitutive al SC A.P.T. SA Braila.

Art.2. Membru Consiliului de Administratie declara ca este independent in conditiile art. 138 ^2 din Legea31/199, privind societatile comerciale.

Art.3. Prezentul contract s-a incheiat in 2 (doua) exemplare originale, astazi 15.11.2024, cate unul pentru fiecare parte.

Prezentul contract intra in vigoare la data de 17.11.2024.

**MANDANT,
AGA SC A.P.T. SA Braila**

Domnul Boşneag Sorin Eugen

Doamna Neacşu Cornelia

Domnul Domnitateanu Cristian

MANDATAR,

Drăgan Ion