



Nr. 5160 / 17.11.2021

## CONTRACT DE MANDAT

Nr. ....5160... din data de 17.11.2021.....

### ARTICOLUL 1. - PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. **S.C. TROLEIBUZUL S.A.**, cu sediul social în comuna Dumbrava Rosie, str. Strămutati nr. 21bis, judetul Neamt, identificată cu J27/691/1995, CUI: RO7613398, cont bancar RO74BRDE280SV02877692800, deschis la BRD Piatra Neamt, denumită în continuare Societatea, reprezentată prin domnul Radu Tudorel, împuternicit prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 11 din 17.11.2021,

și

2. **Doamna Ungureanu Mariana**, CNP ....., domiciliată în ....., identificată cu ....., seria ....., nr. ....., eliberată de SPCLEP ....., la data de ....., denumit în continuare *Administrator*.

### AVÂND ÎN VEDERE FAPTUL CĂ:

Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 10 din data de 17.11.2021 a S.C. Troleibuzul S.A., **Doamna Ungureanu Mariana** a fost numită în calitate de *membru* al Consiliului de Administrație al S.C. Troleibuzul S.A.;

Întrucât potrivit art. 142 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **Consiliul de administratie** este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru îndeplinirea obiectului de activitate al S.C. Troleibuzul S.A., cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea generală a Acționarilor, **Părțile prezentului Contract au convenit încheierea prezentului CONTRACT DE MANDAT, în următoarele condiții:**

### ARTICOLUL 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. În temeiul prezentului Contract, *Administratorul* se obligă să participe la administrarea societății S.C. Troleibuzul S.A. în calitate de *membru* în Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, actul constitutiv al societății, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și prevederile prezentului Contract.

### **ARTICOLUL 3. DURATA CONTRACTULUI**

**3.1.** Presentul contract își produce efectele de la data numirii administratorului prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 10 din data de 17.11.2021 a S.C. Troleibuzul S.A., respectiv din 17.11.2021 până la data de 16.11.2025.

**3.2.** La împlinirea termenului mandatului de *Administrator* sau la apariția unei cauze legale ori convenționale de încetare a mandatului, Contractul încheiat între părți va înceta.

**3.3.** Durata mandatului *administratorului* poate fi prelungită numai prin Hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor S.C. Troleibuzul S.A.

### **ARTICOLUL 4. OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI**

**4.1.** Administratorul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea limitelor determinate în Actul Constitutiv al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

**4.2.** Administratorul are în principal, următoarele obligații:

1. stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale S.C. Troleibuzul S.A. prin adoptarea deciziilor ce pot fi necesare și/sau recomandabile în vederea implementării planului de administrare și strategiei de afaceri generale a Societății;

2. stabilirea politicilor contabile și de control financiar și aprobarea planificării financiare. În acest sens, propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, potrivit legii, bugetul de venituri și cheltuieli al Societății;

3. numirea și revocarea directorului cu atribuții delegate de consiliul de administrație, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și stabilirea remunerației acestuia, în baza propunerii, și în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor;

4. supravegherea activității directorului cu atribuții delegate de Consiliul de Administrație;

5. pregătirea raportului anual, organizarea Adunărilor Generale ale Acționarilor și implementarea hotărârilor acestora;

6. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței, conform prevederilor legale în vigoare;

7. participarea la ședințele Consiliului de administrație și la adoptarea hotărârilor acestui organ, prin vot;

8. efectuarea informărilor și raportărilor prevăzute de reglementările și dispozițiile legale în vigoare;

9. respectarea pe toată perioada mandatului a tuturor obligațiilor legale și statutare referitoare la incompatibilități, conflicte de interese și abținerea de la deliberări, în condițiile în care cunoaște că există sau pot apărea astfel de situații;

10. convocarea Adunărilor Generale ale acționarilor, ori de câte ori este nevoie, în condițiile legii și a statutului Societății;

11. conceperea și monitorizarea alături de ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, a strategiei de dezvoltare a *Societății*, aprobarea tacticii, strategiei de marketing, politicii interne și externe de prețuri și tarife pentru produsele realizate și serviciile prestate de *Societate*;

12. În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, administratorul, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, va elabora o propunere

pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. Componenta de administrare se completează cu componenta managerială elaborată de către directorul general al societății. Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație sau supraveghere al societății. În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare;

**13.** organizarea controlului pentru asigurarea integrității gestiunii Societății prin aprobarea comisiilor de inventariere și de scoatere din evidență a elementelor din patrimoniul Societății;

**14.** îndeplinirea obiectivelor/criteriilor de performanță, în concordanță cu planul de administrare și cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor;

**15.** realizarea de rezultate financiare pozitive, cu excepția cazului în care independent de voința administratorului, nu s-au putut realiza (ex: întâzieri la primirea subvenției, etc).

**4.3.** Prezentul Contract se completează și cu celelalte atribuții delegate de către Adunarea Generală a Acționarilor, precum și cu atribuțiile decurgând din reglementările și dispozițiile legale aplicabile și prevederile actului constitutiv.

**4.4.** Administratorul va delega unuia sau mai multor directori atribuțiile sale, în limitele prevăzute de lege și de actul constitutiv al societății.

**4.5.** Administratorul are obligația de a-și exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, cu loialitate, în interesul Societății și al acționarilor.

**4.6.** Administratorul nu încalca obligația prevăzută la art. 4.5 de mai sus dacă în momentul luării unei decizii, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății;

**4.7.** Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni, și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesați soția, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv. Administratorul care nu a respectat prevederile prezentului alineat va răspunde de daunele ce au rezultat pentru Societate.

**4.8.** Administratorul va răspunde de implementarea integrală a planului de administrare al Societății. În exercitarea funcțiilor sale conform prezentului Contract, Administratorul va lucra sub îndrumare, și se va subordona Adunării Generale a Acționarilor Societății, în conformitate cu prezentul Contract și cu Actul Constitutiv.

**4.9.** Administratorul va respecta procedurile prevăzute în Actul Constitutiv și în reglementările interne ale Societății pentru funcționarea Consiliului de Administrație, și va participa la procesul de luare a deciziilor din cadrul Consiliului de Administrație, cu respectarea acestor proceduri.

**4.10.** Administratorul își va executa sarcinile în conformitate cu cele mai ridicate standarde profesionale stabilite pentru acest tip de activitate și cu prevederile prezentului Contract. Administratorul va acționa în orice moment în interesul Societății.

**4.11.** Activitatea Administratorului se va desfășura la sediul social al Societatii. Atunci când este necesar, acesta își va îndeplini obligațiile pe teritoriul României sau în orice alt loc desemnat de către Societate.

**4.12.** Administratorul va respecta orice cerințe referitoare la etică, conflict de interese și alte obligații prevăzute de legislația aplicabilă în legătură cu funcția sa de Administrator al Societății, și va determina orice părți aflate în legătura cu acesta să respecte obligațiile respective.

**4.13.** În cazul numirii în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, Administratorului îi revin și atribuțiile corespunzătoare acestei funcții, stabilite în Actul Constitutiv al Societatii și în prevederile legale aplicabile.

**4.14.** În vederea îndeplinirii sarcinilor sale prevăzute de prezentul Contract, Actul Constitutiv și Legea nr. 31/1990 privind Societățile, **Administratorul:**

a) va servi cu loialitate interesele Societatii, făcând uz de toate abilitățile sale și va depune toate eforturile în vederea promovării intereselor Societatii;

b) nu va efectua sau nu va determina ori nu va permite efectuarea, în niciun moment, de declarații nereale sau înșelătoare cu privire la Societate sau la activitatea sa, ori în legătura cu serviciile furnizate de Societate;

c) va respecta orice altă interdicție, restricție, limitare impusă de prevederile legale aplicabile funcțiilor de conducere în cadrul întreprinderilor publice.

**4.15.** Criterii de integritate și etică

Administratorul are următoarele obligații:

- a) să respecte Codul de etică al Consiliului de Administrație și al societății;
- b) să denunțe conflictele de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale societății și să se abțină în mod documentat de la luarea deciziilor în cazul unui conflict de interese;
- c) să aibă un comportament adecvat necesar a fi exercitat în cadrul consiliului în situațiile care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese;
- d) să nu divulge informațiile confidențiale și sensibile în conformitate cu mențiunile din prezentul contract de mandat și cu legislația specifică;
- e) să dețină și să mențină o reputație profesională excelentă;
- f) să înștiințeze autoritatea publică tutelară în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism. În această situație contractul de mandat va fi suspendat.

## **ARTICOLUL 5. DREPTURILE ADMINISTRATORULUI**

**5.1.** Administratorul are dreptul pentru activitatea desfășurată în calitate sa de membru al Consiliului de administrație, la o **indemnizație fixă lunară**, în cuantum de **5.000 lei brut**, valoare care se încadrează în prevederile legale, respectiv ale art. 37, alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016 : "... *Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii...*". Totodată, conform aceluiași prevederi legale, administratorul

are dreptul să primească și o **componentă variabilă de bază a indemnizației**, cuantificată la nivelul a trei, până la opt remunerații brute, achitată după aprobarea situațiilor financiare anuale, pentru realizarea obligațiilor asumate prin contractul de mandat și pentru îndeplinirea și depășirea indicatorilor de performanță.

Indemnizația fixă se actualizează anual sau se va actualiza automat cu indicele de inflație.

Se vor reține direct de către Societate și se vor vira de către aceasta impozitele, taxele și contribuțiile cu reținere la sursă, în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale.

**5.2** Administratorul are dreptul la asigurarea de răspundere profesională. Plata poliței de asigurare va fi suportată de Societate.

**5.3.** Administratorul are dreptul de a solicita decontarea cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de cazare precum și a altor cheltuieli realizate în interesul Societății, pe baza documentelor justificative. Decontarea acestor cheltuieli se va face în conformitate cu prevederile legale și reglementările interne ale Societății.

**5.4.** Administratorul are dreptul de a avea acces la orice informație cu privire la activitatea Societății, având acces la toate documentele acesteia, în condițiile legii.

**5.5.** Administratorul poate propune angajarea de asistență din partea unor specialiști, experți externi în vederea îndeplinirii sarcinilor sale. Decizia asupra contractării unor asemenea servicii va fi luată în cadrul Consiliului de Administrație.

**5.6.** Administratorul are dreptul să beneficieze de descarcare de gestiune anual, după aprobarea situațiilor financiare anuale și a raportului administratorilor.

## **ARTICOLUL 6. OBLIGAȚIILE SOCIETĂȚII**

**6.1.** Societatea are, în principal, următoarele obligații:

a) să achite integral și la termen toate indemnizațiile lunare datorate în temeiul prezentului Contract;

b) să deconteze cheltuielile efectuate în interesul Societății, pe baza de documente justificative;

c) să suporte cheltuielile privitoare la organizarea sau participarea la conferințe, simpozioane, mese rotunde, sau întruniri pe teme ce au legătura cu activitatea Societății, în limitele bugetate, avizate de Consiliul de Administrație și aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor;

d) să asigure deplină libertate *Administratorului* în îndeplinirea sarcinilor și obligațiilor care fac obiectul prezentului Contract, în condițiile legii și ale actului constitutiv al Societății.

e) Societatea se obligă să notifice *Administratorului* orice modificare adusă Actului Constitutiv, în termen de 5 zile lucrătoare de la efectuarea legală a acestora. Modificările respective vor fi opozabile *Administratorului* de la data comunicării acestora, efectuată cu respectarea prevederilor prezentului Contract.

f) Societatea va asigura efectuarea tuturor formalităților aferente numirii *Administratorului*, în vederea respectării legii române și a Actului Constitutiv.

g) Societatea se obligă să achite daune interese *administratorului*, având o valoare echivalentă cu, cuantumul remunerațiilor nete lunare calculat de la data revocării până la finalizarea mandatului, în cazul revocării acestuia fără justă cauză.

## **ARTICOLUL 7. DREPTURILE SOCIETĂȚII**

**7.1.** Societatea are următoarele drepturi:

a) de a pretinde *Administratorului* să-și îndeplinească toate obligațiile stipulate în legislația în

vigoare, actul constitutiv al Societatii, hotarârile adunarii generale ale actionarilor si prezentul Contract;

b) de a pretinde Administratorului sa-si îndeplineasca toate atributiile si obligatiile cu diligența unui bun administrator;

c) de a pretinde Administratorului desfasurarea activitatii decurgând din prezentul Contract, cu loialitate si în interesul Societatii;

d) de a pretinde Administratorului realizarea indicatorilor din bugetul de venituri si cheltuieli stabiliti de Adunarea Generala a Actionarilor, precum si indeplinirea criteriilor de performanta prevazute în anexa prezentului contract.

e) de a pretinde Administratorului sa pastreze confidentialitatea tuturor informatiilor legate de activitatea ori operatiunile Societatii, atat pe durata mandatului cat si o perioada 24 luni de la data incetarii mandatului, indiferent de modul de încetare a acestuia;

f) de a obtine daune-interese de la administrator în cazul în care acesta cauzeaza Societatii prejudicii de orice natura în urma neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod defectuos a obligatiilor ce îi incumba în temeiul dispozitiilor legale aplicabile, ale prezentului contract si ale actului constitutiv al Societatii.

## **ARTICOLUL 8. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

**8.1.** Administratorul răspunde pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligatiilor stabilite prin reglementarile si dispozitiile legale, prevederile actului constitutiv, hotarârile Adunării Generale a Actionarilor precum și a obligatiilor asumate prin prezentul Contract.

**8.2.** Administratorul raspunde solidar cu ceilalti administratori, cu exceptia cazului în care a facut sa se consemneze în registrul deciziilor consiliului de administratie, împotrivirea lui si a încunostiintat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni si auditorul financiar.

**8.3.** Administratorul raspunde pentru deciziile adoptate în exercitarea mandatului si care prejudiciaza Societatea, cu exceptia cazului în care la momentul luarii unei decizii de afaceri Administratorul era în mod rezonabil îndreptatit să considere că actionează în interesul Societatii și pe baza unor informatii adecvate.

**8.4.** Cazurile de forta majora, definite conform legii, exonereaza Părțile de raspunderea contractuală.

## **ARTICOLUL 9. ÎNCETAREA CONTRACTULUI**

**9.1.** Încetarea prezentului Contract se realizează în conformitate cu reglementările și dispozitiile legale precum și cu prevederile prezentului Contract.

**9.2.** Încetarea Contractului se poate face la intervenția uneia din urmatoarele cauze:

a) renuntarea Administratorului la mandat, prin transmiterea de catre Administrator a unei notificari cu cel puțin 15 zile lucratoare anterior datei la care încetarea va produce efecte;

b) revocarea mandatului de catre Societate, de la data Hotarârii Adunării Generale a Acționarilor, fără a fi necesară oferirea unei înștiintari scrise prealabile, oferirea vreunui motiv al denuntării Contractului si fără interventia instantei de judecata;

c) în cazul în care administratorul este incapabil fizic de a-si îndeplini obligatiile asumate prin contract pe o perioada de 90 de zile calendaristice consecutive, încetarea producând efecte de la data notificarii societatii de catre Administrator cu privire la starea de incapacitate. În acest sens, Administratorul este obligat sa notifice societatea cu privire la starea de incapacitate fizica si sa anexeze dovezile aferente în ziua imediat urmatoare expirarii acestui termen.

- d) expirarea duratei mandatului de Administrator;
  - e) de drept, în alte cauze prevazute de reglementările și dispozițiile legale în vigoare.
- 9.3. La data încetării prezentului Contract, indiferent de motiv, Administratorul va prezenta în mod obligatoriu Adunării Generale a Acționarilor în termen de 30 zile, raportul său privind activitatea de mandat și va preda sarcinile sale administrative administratorilor nou numiți sau celorlalți membrii ai Consiliului de administrație.

## ARTICOLUL 10. LITIGII

10.1 Orice neînțelegeri izvorâte din încheierea, interpretarea, executarea sau modificarea clauzelor prezentului Contract se soluționează pe cale amiabilă, în termen de cel mult 30 zile calendaristice de la notificare.

10.2. Orice dispută care nu poate fi soluționată în condițiile de mai sus va fi supusă competenței instanțelor judecătorești competente.

## ARTICOLUL 11. ALTE CLAUZE

11.1. Prezentul Contract nu poate fi modificat sau completat decât prin Hotărâre a Adunării generale a Acționarilor Societății. Cu excepția situațiilor diferite reglementate din prezentul Contract, nici o Parte nu va avea dreptul să transfere, să cedeze ori să delege drepturile și obligațiile sale din prezentul Contract, fără consimțământul scris prealabil al celeilalte Parti.

11.2. Orice comunicare, înștiințare, solicitare, instrucțiune sau alt document de comunicat în baza prezentului Contract de către o Parte la acesta va fi în formă scrisă și va fi considerată ca fiind comunicată în momentul primirii, dacă este înmănată personal, prin curier sau serviciu de curierat, sau de către executorul judecătoresc, la data transmiterii, dacă este transmisă prin email, fax, sau la data primirii documentului, dacă este trimis prin posta recomandată.

11.3. Adresele de corespondență sunt cele indicate în preambulul prezentului contract, iar în cazul în care oricare dintre Partile contractante își schimbă adresa la care dorește să primească comunicări/înștiințări, aceasta va notifica în scris cealaltă parte în acest sens.

11.4. În cazul în care orice prevedere din prezentul Contract sau orice aplicare a acesteia este considerată nulă, ilegală sau inaplicabilă, validitatea, legalitatea și aplicabilitatea restului prevederilor acestui Contract nu vor fi afectate.

11.5. **Legea aplicabilă.** Prezentul Contract și drepturile și obligațiile Partilor vor fi guvernate, interpretate și puse în aplicare în conformitate cu legea română.

11.6. Prezentul contract de mandat se completează cu prevederile legale privind societățile comerciale, ale Codului Civil, ale Statutului Societății precum și cu dispozițiile legale speciale.

Prezentul Contract a fost încheiat, astăzi 17.11.2021 în 2 (două) exemplare originale, câte 1 (unul) pentru fiecare Parte.

**S.C. Troleibuzul S.A.**

Împuternicit A.G.A.,

Nume, prenume

Radu Tădorel

**Administrator**

Ungureanu Mariana