

CONTRACT DE MANDAT

I. PĂRȚI CONTRACTANTE:

1. Consiliul de Administrație al ETA S.A., cu sediul social în județul Vâlcea, localitatea Rm. Vâlcea, strada Depozitelor, nr.5, telefon 0350412490, fax 0350412490, CUI 10524177, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Vâlcea sub nr. J 38/212/1998, numit în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 3/10.04.2017, în calitate de **mandant** și

2. DIRECTORUL – desemnat prin Decizia Consiliului de Administrație al ETA SA nr. 9 / 24.07.2017, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 și ale Actului Constitutiv al societății, în persoana domnului DAVIDESCU ANDI-ȘTEFAN, cetățean român, domiciliat în Râmnicu Vâlcea, str. Banu Maracine, nr.46, identificat cu CI seria VX, nr.617212, eliberată de SPCLEP Rm. Vâlcea la data de 02.09.2015, CNP 1630917384183, denumit în continuare **mandatar**.

Urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare, s-a încheiat prezentul contract de mandat, în baza dispozițiilor art. 2009 din Codul Civil, Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată prin Legea nr. 441/2006, O.U.G. 82/2007 și O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea 111/2016.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Consiliul de Administrație, în calitate de mandant, mandatează Directorul, căruia îi delegă organizarea, conducerea și gestionarea activității societății ETA SA Râmnicu Vâlcea.

2.2. Organizarea, conducerea și gestionarea activității societății se vor efectua pe baza obiectivelor și criteriilor de performanță, conform Anexa 1, care face parte integrantă din prezentul contract.

III. DURATA CONTRACTULUI:

3.1. Prezentul contract se încheie pe o durată de 4 ani, și va intra în vigoare de la data de 01.08.2017;

3.2. Durata contractului de mandat poate fi prelungită prin decizie a Consiliului de Administrație, în condițiile prevăzute de dispozițiile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin act adițional.

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE DIRECTORULUI:

4.1. Drepturile și obligațiile Directorului

4.1.1. Directorul are următoarele drepturi:

1. să primească, în conformitate cu art. 37, al. 3 coroborat cu art.38 si art.64, alin. 3 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, o remunerație fixă/brută/lunară la nivelul remunerației administratorului executiv stabilita prin act aditional la prezentul contract și o componentă variabila a remunerației constând într-o cotă de participare la profitul net al societății pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță asumați conform Anexei 1, care se va negocia anual după aprobarea situațiilor financiare anuale. Remunerația stabilită este unica formă de remunerare a Directorului care îndeplinește și calitatea de administrator executiv, conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
2. directorul beneficiază de concediu de odihnă anual de 30 de zile lucrătoare și de indemnizația aferentă, concediu medical conform legii și zile libere plătite pentru sărbătorile legale, zile festive specifice, căsătorie, nașterea unui copil sau în caz de deces al unui membru de familie, prima de zi de nastere, acordate prin similitudine cu cele din contractul colectiv aplicabil societății;
3. dreptul de a solicita, atunci când consideră temeinic și oportun modificarea criteriilor de performanță și a sarcinilor de servicii;
4. decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate, în limitele stabilite prin bugetele anuale ale societății;
5. să fie informat, asupra activității societății comerciale, având acces la toate datele, informațiile și documentele privind operațiunile comerciale ale acesteia;
6. sa primeasca si să folosească, pe toata durata contractului, un autoturism din dotarea societății, cu sau fara sofer. Societatea va suporta atât cheltuielile legate de întreținerea și repararea automobilului, cât și cele de alimentare cu combustibil pentru deplasările în interes de serviciu, conform foii de parcurs.
7. dreptul la decontarea tuturor cheltuielilor ocazionate cu participarea la cel puțin un curs de pregătire profesională, conform cerințelor postului, într-un an calendaristic.
8. să beneficieze de mijloace de comunicare de serviciu, respectiv telefon fix, telefon mobil, fax, e-mail, poștă, curierat, ale căror cheltuieli vor fi suportate în totalitate de societate; Cheltuielile pentru convorbirile pe telefonul mobil vor fi suportate de societate.
9. are dreptul de a deschide relatia de afaceri cu banca si cont/ conturi in lei si/ sau valuta, precum si dreptul de a inchide relatia si/sau contul/ conturi in lei si/sau valuta.

10. are dreptul de a solicita emiterea de carduri pe conturile societatii precum si dreptul de a desemna persoanele care vor utiliza aceste carduri, inclusiv dreptul de a stabili limitele de utilizare pe card.
11. are dreptul de a solicita activarea serviciului Home Bank pe conturile societatii, precum si dreptul de a numi utilizatorii acestui serviciu, inclusiv dreptul de a le stabili limite de utilizare pe conturile societatii.
12. are dreptul de a solicita inchiderea/blocarea cardurilor emise pe conturile societatii.
13. are dreptul de a solicita dezactivarea serviciului Home Bank.
14. are dreptul de a revoca mandatul persoanelor imputernicite pe contul/conturile societatii.
15. are dreptul de a comunica bancii modificarile survenite la Actul constitutiv al societatii.
16. are dreptul de a solicita alte produse oferite de banca necesare desfasurarii activitatii curente a societatii (ex. Serviciul de activare si/sau procesare instrumente de plata), precum si dreptul de a semna toate documentele necesare pentru deschiderea/activarea acestor produse, cu exceptia produselor de creditare pentru care va fi necesara o hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor/ Consiliului de Administratie speciala, individuala pentru fiecare produs de creditare.
17. mentine relatiile de colaborare cu sindicatul si decide in ceea ce priveste orice aspecte legate de acesta.
18. aproba incheierea contractelor de asigurare de orice tip, in conditiile legii.
19. administreaza conturile bancare ale societatii mandante si efectueaza plati catre creditorii, fiind ordonator de credite.
20. aproba incheierea contractelor de leasing financiar incluse in bugetul societatii.
21. 28. Aproba incheierea contractelor cu furnizorii si clientii societatii a caror valoare anuala nu depaseste 2.000.000 euro/ an, instiintand Consiliul de Administratie despre acestea.
22. 29. Aproba efectuarea operatiunilor de plata/ rambursare curente, inclusiv plata salariilor, plata obligatiilor financiare ale societatii, astfel cum sunt acestea stabilite prin contracte semnate si aprobate in mod valabil, incheiate de catre societate cu terte persoane. Astfel de plati aprobate de catre Director (mandatar) pot fi efectuate prin orice metoda de plata uzuala, precum transfer bancar, emitere de cekuri, etc.
23. aproba initierea actiunilor in instanta, indiferent de natura acestora, daca afecteaza interesele societatii ETA SA.
24. implementeaza strategia aprobata de Consiliul de Administratie.
25. participa la elaborarea si avizeaza proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli, nota de fundamentare, pe care le prezinta spre aprobare Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor.

26. părțile sunt în cunoștință de cauză cu privire la obligațiile ce revin ETA SA Rm. Vâlcea de a reține la sursă impozitul pe venit precum și contribuțiile legale la sistemul public de asigurări de sănătate. Părțile convin de asemenea că ETA SA Rm. Vâlcea să procedeze și la reținerea și virarea în termenul legal a tuturor celorlalte contribuții obligatorii ale mandatarului, cum ar fi contribuțiile la sistemul public de pensii și asigurări sociale, contribuția la fondul de șomaj, etc.

4.1.2 Directorul are obligațiile prevăzute de lege în care sens este dator să:

1. conceapă și aplice strategii și/sau politici de dezvoltare a societății;
2. organizeze selectarea, angajarea și concedierea personalului, numirea și promovarea în funcție, cu respectarea prevederilor legislației muncii și a Contractului Colectiv de Munca, modifica și motivează reorganizarea structurilor societății (organigrama și statutul de funcții), stabilește/renegează pachetul salarial/bonusul anual/prime suplimentare;
3. negocieze contractele individuale de muncă al salariaților societății;
4. reprezinte societatea în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice;
5. încheie actele juridice, în numele și pe seama societății, conform legii;
6. asigure convocarea Adunărilor Generale a Acționarilor;
7. asigure realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță convenite;
8. stabilească măsuri privind asigurarea sănătății și securității muncii și pentru cunoașterea de către salariați a normelor de securitatea muncii;
9. supună aprobării Consiliului de Administrație orice tranzacție cu administratorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro;
10. alte competențe date de Consiliul de Administrație.

4.2. Drepturile și obligațiile Mandantului

4.2.1 Mandantul are următoarele obligații:

1. să asigure Directorului deplina libertate în organizarea și gestionarea activității societății, în limitele prevăzute de lege, de actul constitutiv și de prezentul contract;
2. să plătească Directorului toate drepturile bănești cuvenite, potrivit pct. 4.1.1 lit. a), d), și j);
3. să asigure celelalte drepturi prevăzute de pct. 4.1.1 din prezentul contract.

4.2.2 Mandantul are următoarele drepturi:

1. să pretindă Directorului îndeplinirea clauzelor prezentului contract;

2. de a solicita ori de câte ori este necesar îndeplinirea indicatorilor de performanță;
3. Consiliul de Administrație poate cere completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare dacă aceasta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;
4. Consiliul de Administrație poate revoca Directorul în condițiile stabilite prin contractul de mandat, conform legislației în vigoare. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit art.1530 din Codul Civil.

V. INDICATORII DE REFERINȚĂ

5.1. Indicatorii de referință se stabilesc de către Consiliul de Administrație pe baza indicatorilor economico-financiari din ultimii ani și stau la baza stabilirii obiectivelor și criteriilor de performanță care se negociază în cadrul contractului de mandat.

5.2. Indicatorii de referință se actualizează în fiecare an, pe baza datelor din bilanțul contabil anual aprobat.

VI. CLAUZE DE LOIALITATE SI CONFIDENȚIALITATE

6.1. Directorul este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul societății, comportându-se ca un bun comerciant.

6.2. Îi sunt interzise orice activități în beneficiul unor societăți comerciale concurente, cu același domeniu de activitate sau care se află în relații de comerț cu societatea parte la contract.

6.3. Interdicția de la pct. 6.2 se extinde și asupra soțului/soția Directorului, precum și asupra rudelor și afinilor acestuia până la gradul al doilea inclusiv.

6.4. Pe întreaga durată a prezentului contract Directorul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea societății, care au acest caracter, obligație care se menține și pentru o perioadă de 3 ani de la încetarea prezentului contract de mandat.

VII. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

7.1. Aprecierea activității Directorului General se face prin analizarea gradului global de îndeplinire a criteriilor de performanță.

7.2. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund potrivit legii. Forța majoră apără părțile de răspundere.

7.3. Răspunderea este angajată, în cazul nerespectării prevederilor legale, ale actului constitutiv, ale prezentului contract și hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor;

7.4. Directorul răspunde civil pentru daunele produse societății prin orice act al/sau contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijență a fondurilor societății, dacă acestea nu constituie infracțiuni.

7.5. În cazul în care Adunarea Generală a Acționarilor a societății a decis pornirea acțiunii în răspundere împotriva directorului, mandatul acestuia încetează.

VIII. FORȚA MAJORĂ

8.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen sau/și de executarea în mod necorespunzător total sau/și parțial a oricărei obligații care îi revine, în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definită de lege.

8.2. Partea care invocă forță majoră este obligată să notifice în scris celeilalte părți în termen de 5 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

8.3. Dacă în termen 30 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără că vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

IX. MODIFICAREA CONTRACTULUI

9.1. Prevederile prezentului contract pot fi modificate, cu acordul ambelor părți, prin act adițional.

9.2. Prezentul contract va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile.

X. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

10.1. Părțile convin că efectele prezentului contract să înceteze în una sau mai multe din următoarele situații:

(1) Prezentul contract încetează prin:

(a) Expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;

(b) Revocarea Directorului de către Consiliul de Administrație în cazul neîndeplinirii obligațiilor din contract;

(c) Renunțarea Directorului la mandatul încredințat în situația neasigurării condițiilor prevăzute în contract ori în alte situații întemeiate;

(d) Acordul părților;

- (e) Intervenirea unui caz de incompatibilitate, conform legii;
- (f) Decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a Directorului;
- (g) Insolvabilitate, falimentul societății comerciale;

(2) În cazul prevăzute la lit. c) și d), partea în cauza va acorda un preaviz de cel puțin 45 de zile;

(3) În cazul în care mandatarul este revocat din motive neimputabile lui, acesta urmează a fi despăgubit cu o valoare echivalentă cu remunerația convenită până la data încheierii contractului de mandat.

10.2. În cazul revocării sale, Directorul este obligat să înapoieze societății comerciale toate actele și documentele deținute în exercitarea atribuțiilor sale la data expirării preavizului acordat, potrivit legii.

XI. LITIGII

11.1. Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

11.2. În cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

XII. DISPOZIȚII FINALE

12.3. Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiilor referitoare la directori, cuprinse în Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată de Legea nr. 441/2006, OUG 82/2007 și OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea 111/2016 și cu prevederile Codului Civil, aplicabile.

12.4. Directorul are dreptul să solicite medierea, consultanța sau alte măsuri de protecție din partea Adunării Generale a Acționarilor în soluționarea situațiilor conflictuale cu reprezentanții salariaților și alte organizații;

12.5. Prezentul contract intră în vigoare la data de **01.08.2017** și s-a încheiat în trei exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, iar un exemplar va fi depus la Oficiul pentru Registrul Comerțului.

Mandant,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al ETA SA:

IORGU ION – Președinte

BOBOCEA GHEORGHE – membru

MĂRGĂRITA VASILE-MARIUS – membru

Mandatar,

DIRECTOR:

DAVIDESCU ANDI-ȘTEFAN

ȚINTELE INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ

STABILIȚI DIRECTOR ETA SA

PENTRU PERIOADA DE MANDAT 2017- 2021

INDICATORI FINANCIARI 50%	Țintă indicator de performanță planificat pe întreaga perioadă de mandat 2017 - 2020	Pondere	UM	Nivel indicator la 31.12.2016	Țintă indicator de performanță planificat pentru 31.12.2017	Țintă indicator de performanță planificat pentru 31.12.2018	Țintă indicator de performanță planificat pentru 31.12.2019	Țintă indicator de performanță planificat pentru 31.12.2020
I.1.	Creștere cu 1% pentru întreaga perioadă de mandat 2017-2020 față de exercitiul financiar 2016	4	Lei	12.690.772	12.722.498	12.754.226	12.785.953	12.817.680
I.2	Scădere cu 1% perioadă de mandat 2017-2020 față de exercitiul financiar 2016	4	Procent	27,81	27,74	27,67	27,60	27,53
I.3	Scădere cu 1% perioadă de mandat 2017-2020 față de exercitiul financiar 2016	4	Procent	22,34	22,28	22,22	22,17	22,21

II.	Cost				Nivel indicator la 31.12.2016	Creștere cu 3,5 % față de exercitiul financiar 2016	Creștere cu 3,5 % față de exercitiul financiar 2016	Creștere cu 3,6 % față de exercitiul financiar 2016	Creștere cu 3,6 % față de exercitiul financiar 2016
II.1.	Creștere față de exercitiul financiar 2016	Cheltuieli totale	9	Lei	10.929.750	11.312.291	11.323.221	11.323.221	11.323.221
II.2.	Creștere față de exercitiul financiar 2016	Costuri VAG	3	Lei	10.760.584	11.137.204	11.147.965	11.147.965	11.147.965
II.3.	Creștere față de exercitiul financiar 2016	Procentul costurilor cu forța de muncă	3	Procent	Nivel indicator la 31.12.2016	Creștere cu 15 % față de exercitiul financiar 2016	Creștere cu 17% față de exercitiul financiar 2016	Creștere cu 18% față de exercitiul financiar 2016	Creștere cu 18% față de exercitiul financiar 2016
					51,99	60,31	60,82	61,35	61,35
III.	DATORIE				Nivel indicator la 31.12.2016	Creștere cu 0,25 % față de exercitiul financiar 2016	Creștere cu 0,75% față de exercitiul financiar 2016	Creștere cu 1 % față de exercitiul financiar 2016	Creștere cu 1 % față de exercitiul financiar 2016
III.1.	Creștere față de exercitiul financiar 2016	Rata lichidității curente (test acid)	3	Procent	8,54	8,56	8,60	8,63	8,63
III.2.	Scadere față de exercitiul financiar 2016	Raportul datorii/capital propriu	3	Procent	Nivel indicator la 31.12.2016	Scădere cu 0,25 % față de exercitiul financiar 2016	Scădere cu 0,75% față de exercitiul financiar 2016	Scădere cu 1 % față de exercitiul financiar 2016	Scădere cu 1 % față de exercitiul financiar 2016
					0,3841	0,3832	0,3813	0,3803	0,3803
III.3	Creștere față de exercitiul financiar 2016	Rata lichidității generale	3	Procent	Nivel indicator la 31.12.2016	Creștere cu 0,25 % față de exercitiul financiar 2016	Creștere cu 0,75% față de exercitiul financiar 2016	Creștere cu 1 % față de exercitiul financiar 2016	Creștere cu 1 % față de exercitiul financiar 2016
					8,91	8,93	8,98	9	9

IV.	INVESTIȚII		8	Nivel indicator la 31.12.2016	Creștere față de exercitiul financiar 2016	Creștere față de exercitiul financiar 2016	Creștere față de exercitiul financiar 2016	Creștere față de exercitiul financiar 2016	Creștere față de exercitiul financiar 2016
	IV.1.	Procentul de investiții în mijloace de transport							
V.	VENITURI		12	Nivel indicator la 31.12.2016	Creștere cu 0,25 % față de exercitiul financiar 2016	Creștere cu 0,50% față de exercitiul financiar 2016	Creștere cu 0,75% față de exercitiul financiar 2016	Creștere cu 1 % față de exercitiul financiar 2016	
V.1.	Venit per angajat cu norma întreaga	Creștere față de exercitiul financiar 2016	4	mii lei /salariat	68,59	68,76	68,93	69,10	
V.2.	Rata de creștere a venitului	Creștere față de exercitiul financiar 2016	4	Procent	4,46	4,47	4,48	4,49	
V.3.	Utilizarea activelor	Creștere față de exercitiul financiar 2016	4	Procent	1,0032	1,0057	1,0082	1,0107	
INDICATORI NONFINANCIARI (operaționali) 25%			Pondere	Nivel indicator la 31.12.2016	Țintă indicator de performanță planificat pentru 31.12.2017	Țintă indicator de performanță planificat pentru 31.12.2018	Țintă indicator de performanță planificat pentru 31.12.2019	Țintă indicator de performanță planificat pentru 31.12.2020	
I.	Politici social guvernamentale	Asumarea valorilor fundamentale și a principiilor promovate de Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2016-2020	8	0	100	100	100	100	

II.	Acoperire servicii/ produse	Executarea transportului public de călători în conformitate cu caietul de sarcini și programul de circulație	8	Procent	100	100	100	100	100
III.	Satisfacția clienților	Sporirea siguranței și a confortului în mijloacele de transport în comun	9	Număr	Nivel indicator la 31.12.2016 0	Achiziționarea a trei mijloace de transport în anul 2017 3	Achiziționarea a unui mijloc de transport în anul 2018 1	Achiziționarea a unui mijloc de transport în anul 2019 1	Achiziționarea a unui mijloc de transport în anul 2020 1
INDICATORI GVERNANȚĂ CORPORATIVĂ 25%									
I.	Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului	Țintă indicator de performanță planificat pe întreaga perioadă de mandat 2017 – 2020	Pondere	UM	Nivel indicator la 31.12.2016	Țintă indicator de performanță planificat pentru 31.12.2017	Țintă indicator de performanță planificat pentru 31.12.2018	Țintă indicator de performanță planificat pentru 31.12.2019	Țintă indicator de performanță planificat pentru 31.12.2020
II.	Se stabilesc și se respectă politicile de transparență și comunicare	Implementarea sistemului de control intern	8	Procent	0	25	50	75	100
		Implementarea măsurilor dispuse prin Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare	8	Procent	0	100	100	100	100

III.	Revizuirea, evaluarea și raportarea performanței directorului	Ducerea la îndeplinire a atribuțiilor stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare, prin proceduri interne, metodologiile, instrucțiunile și circularele conducerii MFP și ANAF	9	Procent	0	100	100	100
------	---	---	---	---------	---	-----	-----	-----

Mandant,

Mandatar,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al ETA SA:

IORGU ION – Președinte



BOBOCEA GHEORGHE – membru



MĂRGĂRITA VASILE-MARIUS – membru



DIRECTOR:

DAVIDESCU ANDI-ȘTEFAN

