

CONTRACT DE MANDAT

Nr. 3427 din 29.10.2024

CAP. I PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA S.A, cu sediul social în Ramnicu Vâlcea, str. Depozitelor, nr. 1, județul Vâlcea, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Vâlcea, sub nr.J38/212/30/1998, cod fiscal nr.10524177, având contul nr.RO61BRDE390SV01875903900 deschis la BRD, reprezentată de drept de primarul Municipiului Ramnicu Valcea, potrivit Hotararii Consiliului Local nr.314/2022 și a cărei calitate a fost delegată domnului Ilinescu Robert conform Dispoziției nr.4888/2022, numită în continuare **MANDANT**,

Si

2. Domnul **Voicu Marius Iulian** de cetățenie română, născut la data de [redacted], domiciliat în Municipiu Ramnicu Valcea, [redacted] CNP: [redacted]; identificat cu CI seria [redacted], numărul [redacted], eliberată de SPCLEP Ramnicu Valcea la data de [redacted] numit ca membru în Consiliul de Administrație al societății ETA S.A. Rm.Vâlcea, prin Hotărârea Adunarii Generale a Actionarilor nr.9 din data de 29.10.2024, în calitate de MANDATAR, denumit în continuare **"ADMINISTRATOR"**,

Având în vedere că în urma Adunării Generale a Acționarilor din data de 29.10.2024 a societății ETA S.A., în baza H.C.L. nr.307 din data de 18 octombrie 2024, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, domnul Voicu Marius Iulian a fost numit în calitate de membru al consiliului de administrație al societății ETA S.A., (**administrator neexecutiv**),

au decis încheierea prezentului Contract de mandat, în condițiile și cu respectarea Ordonanței de Urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a Legii nr.31/1900 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarele clauze:

CAP. II OBIECTUL CONTRACTULUI

ART.1 (1) Administratorul *neexecutiv* participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea întreprinderii publice, în condițiile legii, Actului constitutiv al 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 governanță corporativă aplicabile.

(2) Administratorul *neexecutiv* 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.

CAP. III DURATA CONTRACTULUI

ART. 2 (1) Prezentul contract se încheie pentru perioada rămasă din mandatul inițial al actualului Consiliu de administrație în funcție de la societatea ETA SA, respectiv pana la data de 20.10.2025 și intră în vigoare de la data semnării de către ambele părți.

(2) La împlinirea termenului pentru care a fost încheiat sau la apariția unei clauze legale ori convenționale de încetare a mandatului, contractul încheiat între Părți va înceta.

(3) Mandatul Administratorului poate fi reînnoit numai prin hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în condițiile expres prevăzute de dispozițiile O.U.G. nr.109/2011, privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prin act adițional.

CAP. IV DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI

ART. 3 Administratorul are următoarele drepturi:

- 1) Plata unei remunerații constând dintr-o indemnizație fixă și o componentă variabilă, conform contractului de mandat și normelor instituite de O.U.G. nr.109/2011. Componenta fixă este în cuantum de 1000 lei net și va fi plătită până în data de 27 ale fiecărei luni, pentru luna anterioară. Componenta variabilă va fi stabilită ulterior printr-un act adițional la prezentul contract, în baza indicatorilor financiari și nefinanciari, conform prevederilor de O.U.G. nr.109/2011.
- 2) Plata indemnizației fixe prevăzută la alin.(1) va fi condiționată de participarea administratorului la cel puțin o ședință a Consiliului de Administrație din luna respectivă.
- 3) Decontarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului. Decontarea cheltuielilor se va face în conformitate cu prevederile legale și reglementările interne ale întreprinderii publice;

- 4) Beneficiază, alături de ceilalți administratori, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;
- 5) Plata de daune – interese în cuantumul unei indemnizații fixe-lunare, în cazul revocării fără justă cauză;
- 6) Să fie informat asupra activității societății, având acces la toate documentele privind operațiunile comerciale ale acesteia;
- 7) Beneficiază de asigurare pentru răspundere profesională, conform prevederilor Codului Fiscal;
- 8) Orice alte drepturi stabilite prin actele normative aplicabile în materia mandatului, prin Legea nr.31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare și prin Actul constitutiv al societății.

ART. 4 Administratorul are următoarele obligații:

- 1) Exercițarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;
- 2) Să elaboreze în termen de maximum 30 de zile de la data numirii, o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari nefinanciari;
- 3) Să aprobe planul de administrare care va include componenta de administrare și componenta managerială elaborată de director în condițiile legii;
- 4) Să convoace, prin grija președintelui consiliului de administrație, în termen de 5 zile de la data aprobării planului de administrare, adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare;
- 5) Să negocieze indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisorii de așteptări.
- 6) Să stabilească direcțiile principale de activitate și să aprobe strategia de dezvoltare ale societății;
- 7) Să constituie comitetul de nominalizare remunerare și comitetul de audit, conform prevederilor legale în vigoare, precum orice alte comitete, în funcție de specificul Societății;
- 8) Să stabilească politicile contabile și sistemul de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare, după caz;
- 9) Să delege conducerea Societății, să selecteze, să numească și să revoce directorii, să stabilească remunerația acestora la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare;
- 10) Să evalueze trimestrial activitatea directorilor atât sub aspectul executiei contractului de mandat încheiat cu acestia, cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea componentei de management din planul de administrare;
- 11) Să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație;
- 12) Să stabilească atribuțiile delegate în competența conducerii executive a societății, respectiv în competența directorilor, în vederea executării operațiunilor societății;
- 13) Să aprobe încheierea oricăror contracte, pentru care nu s-a delegat competența directorilor, în limitele stabilite de Actul Constitutiv;

- 14) Să elaboreze un raport anual privind activitatea societății cu respectarea prevederilor statuate de O.U.G. nr.109/2011;
- 15) Să convoace sau, după caz, să avizeze convocarea adunării generale a acționarilor, să participe la sedințele acestora și să implementeze hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, să informeze toți acționarii cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influență asupra situației societății;
- 16) Să prezinte anual, adunării generale a acționarilor societății, în termenul prevăzut de legislația aplicabilă, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, să facă recomandări privind repartizarea profitului și să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al societății;
- 17) Să aprobe, în termen de maximum 60 de zile de la numirea directorilor, componenta de management a planului de administrare elaborată de directori;
- 18) Să stabilească nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și să aprobe eliberarea/constituirea garanțiilor, conform Actului constitutiv;
- 19) Să acorde mandat directorilor sau comisiei de negociere (dacă este cazul) în vederea negocierii contractului colectiv de muncă și să aprobe forma finală a acestuia;
- 20) Să aprobe strategia de dezvoltare a întreprinderii publice, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a întreprinderii publice;
- 21) Să se asigure și să depună diligențele necesare ca întreprinderea publică să își îndeplinească obligațiile legale, precum și către părțile interesate;
- 22) Să monitorizeze și să susțină performanța conducerii executive;
- 23) Să procedeze la asigurarea faptului că informația financiară produsă de întreprinderea publică este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficace;
- 24) Să stabilească și să aprobe remunerația directorilor și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea după caz, revocarea celorlalți directori ai întreprinderii publice, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat;
- 25) Să participe și să ia măsurile necesare în vederea autoevaluării interne a consiliului comitetelor sale și a fiecărui membru al consiliului. Scopul acestei evaluări este de a permite consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului, cât și a condițiilor ajutoare, dar și a proceselor competențelor necesare pentru aceste funcții;
- 26) Să participe și să depună diligențele necesare în vederea evaluării performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară. Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de componentă variabilă a remunerației din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanță folosiți, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziții ale consiliului și criteriile folosite în acest scop;
- 27) Să introducă dacă este cazul, cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, conform prevederilor legale;
- 28) Să propună adunării generale a acționarilor majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru defășurarea activității, înființarea/desființarea de noi unități/subunități, fuziunea, divizarea, precum și

înființarea de persoane juridice, cu sau fără personalitate juridică, prin asociere cu alte persoane juridice din țară/din străinătate;

- 29) Să exercite atribuțiile ce i-au fost delegate de Adunarea Generală a acționarilor societății, în baza prevederilor Legii nr.31/1990, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege sau de Actul Constitutiv în sarcina sa;
- 30) Să prezinte semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include informații referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
- 31) Să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru directori;
- 32) Să verifice funcționarea sistemului de control intern și managerial;
- 33) Să adopte în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija Președintelui Consiliului de Administrație, pe pagina proprie de internet a societății, care se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs;
- 34) Administratorul se obligă ca, împreună cu ceilalți administratori, să ducă la îndeplinire planul de administrare și hotărârile generale ale acționarilor;
- 35) Alte obligații prevăzute de legislația specifică în vigoare, actul constitutiv, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.
- 36) Administratorul este, de asemenea, obligat:
 - a) Să nu aibă cu societatea raporturi de muncă generate de un contract de muncă în înțelesul prevederilor legale statuate în acest sens;
 - b) Să respecte codul de etică adoptat la nivelul Societății;
 - c) Să păstreze confidențialitatea informațiilor la care a avut acces în exercitarea mandatului său, prin intermediul documentelor prezentate Consiliului de Administrație, cu excepția situațiilor în care o asemenea utilizare este impusă de lege sau se apreciază necesară în relația cu autoritățile publice și/sau de participarea administratorului în cadrul desfășurării unui litigiu ce are ca obiect sau este în strânsă legătură cu activitatea societății;
 - d) Să declare și să evite conflictele de interese în raport cu societatea;
 - e) Să nu încheie acte juridice cu societatea, decât în condițiile stabilite de lege;
 - f) Să participe la cel puțin un comitet consultativ constituit la nivelul Consiliului;
 - g) Să asigure o pregătire riguroasă a sesiunilor consiliului;
 - h) Să dedice timp suficient pregătirii întâlnirilor Consiliului, participării la acestea, precum și în comitetele de specialitate, dacă este cazul;
 - i) Să denunțe, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, orice conflicte de interese existente și, în situația ivirii acestora, să se abțină de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor/în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv;
 - j) Să adopte politici sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;

- k) Să aprobe recrutarea și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;
- l) Să verifice funcționarea sistemului de control intern și managerial;
- m) Să monitorizeze și să gestioneze potențialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
- n) Mandatarul declară pe proprie răspundere că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare, de statutul său profesional sau de calitatea deținută.

CAP. V DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

ART. 5 (1) *Mandantul are următoarele drepturi:*

- a) să pretindă administratorului să-și îndeplinească toate obligațiile stipulate în legislația în vigoare, actul constitutiv al societății, hotărârile adunării generale ale acționarilor și în prezentul Contract;
- b) să pretindă administratorului să-și îndeplinească toate atribuțiile și obligațiile cu diligența unui bun administrator;
- c) să pretindă administratorului desfășurarea activității decurgând din prezentul contract, cu loialitate și în interesul societății;
- d) să solicite și să verifice lunar, sau ori de câte ori este necesar situația economico-financiară a întreprinderii publice și stadiul îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță;
- e) să aprobe obiectivele și indicatorii de performanță care trebuie îndepliniți de către membrii Consiliului de Administrație în exercitarea mandatului de administrator;
- f) să obțină daune – interese de la administrator în cazul în care acesta cauzează întreprinderii publice prejudicii de orice natură în urma neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod defectuos a obligațiilor ce îi incumbă în temeiul dispozițiilor legale aplicabile, ale prezentului contract și ale actului constitutiv al societății;
- g) să sesizeze organele/instituțiile abilitate/autoritatea publică tutelară asupra abaterilor constatate în activitatea administratorului;
- h) orice alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare.

(2) *Mandantul are următoarele obligații*

- a) să asigure administratorului deplină libertate în organizarea și gestionarea activității societății, alături de ceilalți membri ai Consiliului, în limitele prevăzute de lege, de actul constitutiv și de prezentul contract;
- b) să plătească administratorului toate drepturile bănești cuvenite potrivit prezentului contract;
- c) AGA prin întreprinderea publică se obligă să notifice administratorul în legătură cu 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;

d) să monitorizeze semestrial indicatorii de performanță anexă la prezentul contract și să prezinte gradul lor de realizare;

e) AGA prin întreprinderea publică va asigura efectuarea tuturor formalităților aferente numirii administratorului, în vederea respectării legislației specifice și a actului constitutiv, administratorul colaborând la rândul său cu aceasta în acest scop;

f) să acorde administratorului și alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare;

g) orice alte obligații stabilite prin actele normative aplicabile în materia mandatului, prin Legea nr.31/1990, O.U.G. nr.109/2011 și prin Actul Constitutiv al societății.

CAP. VI RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

ART.6 Competența luării deciziilor de administrare și a deciziilor de conducere a întreprinderii publice și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administrație și directorilor, dacă le-au fost delegate atribuții de conducere.

ART.7 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract părțile răspund potrivit normelor legale în vigoare și actului constitutiv al societății. Forța majoră apără părțile de răspundere, potrivit prevederilor Codului civil.

ART. 8 Răspunderea administratorului este angajată, în cazul nerespectării prevederilor legale, ale actului constitutiv, ale prezentului contract și ale hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor.

ART.9 Administratorul răspunde civil pentru daunele produse societății prin orice act al sau contrar intereselor acestela, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijența fondurilor societății, dacă acestea nu constituie infracțiuni.

ART.10 Dacă Adunarea Generală a Acționarilor a decis pornirea acțiunii în răspundere împotriva administratorului, mandatul acestuia încetează.

ART.11 Mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, comise de administratorul prin depășirea mandatului său.

CAP. VII ATRIBUȚIILE CONSILIULUI ȘI ALE MEMBRILOR ACESTUIA

ART.12 Atribuțiile Consiliului și ale membrilor acestuia în administrarea întreprinderii publice sunt următoarele:

- a) administrarea întreprinderii publice prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficace de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- b) elaborarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a întreprinderii publice;
- c) asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate;
- d) monitorizarea performanței conducerii executive;
- e) asigurarea faptului că informația financiară produsă de întreprinderea publică este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficace;
- f) stabilirea și aprobarea remunerației directorilor și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea celorlalți directori ai întreprinderii publice, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat;
- g) elaborarea rapoartelor anuale și a altor raportări, în condițiile legii;
- h) adoptarea, în termen de 90 de zile de la data numirii, a Codului de Etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern;
- i) raportarea lunară către Autoritatea Publică Tutelară a modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanaciari, anexă la contractul de mandat, precum și alte date și informații de interes pentru Autoritatea Publică Tutelară, la solicitarea acesteia;
- j) convocarea Adunării Generale a Acționarilor, conform legislației în vigoare;
- k) analizarea, la propunerea Directorului General, a organigramei, numărului de personal și statului de funcții al întreprinderii publice și înaintarea spre aprobare A.G.A.;
- l) elaborarea regulamentului de organizare și funcționare al întreprinderii publice și înaintarea spre aprobare A.G.A.;

m) elaborarea și aprobarea regulamentului de ordine interioară al întreprinderii publice;

n) supune anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 90 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea întreprinderii publice, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent;

o) în conformitate cu prevederile Actului constitutiv este interzisă delegarea către unul sau mai mulți administratori sau directorilor a tuturor atribuțiilor Consiliului sau a celor permise expres de către Consiliu din partea Adunării Generale;

p) membrii Consiliului lucrează împreună, iar deciziile se adoptă conform Actului constitutiv.

CAP. VIII CONDIȚIILE ÎNCETĂRII, MODIFICĂRII ȘI REÎNNOIRII MANDATULUI

ART.13 Încetarea Contractului

(1) Părțile convin ca efectele prezentului contract să înceteze în una din următoarele situații:

- a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu l-au reînnoit, în condițiile legii;
- b) la data numirii noului Consiliu de Administrație ca urmare a finalizării procedurii de selecție conform O.U.G. nr.109/2011;
- c) mandatarul renunță la mandatul încredințat, cu motivarea/justificarea acestei decizii;
- d) prin acordul de voință al părților;
- e) în urma decesului sau punerii sub interdicție judecătorească a mandatarului;
- f) insolvabilitatea sau falimentul societății;
- g) în alte cazuri prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societății.
- h) revocarea mandatarului în cazul în care:
 - i) nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract;
 - ii) nu respectă hotărârile Adunării Generale a Acționarilor;
 - iii) nu respectă legislația aplicabilă societății;
 - iv) nu acceptă, în termenul prevăzut de lege, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, stabiliți de Adunarea Generală a Acționarilor;
 - v) nu îndeplinește, din motive imputabile indicatorii de performanță financiari și nefinanțari;
 - vi) în cazul încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și/sau nerespectarea Codului de etică al întreprinderii publice;
 - vii) funcția de mandatar (administrator) nu mai este posibil de exercitat /se exercită ilegal datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în statutul/situația personală a mandatarului, precum și în caz de incompatibilitate prevăzută de lege.

(2) În cazul revocării, mandatarul este obligat să înapoieze societății toate actele și documentele deținute în exercitarea atribuțiilor sale la data expirării preavizului acordat, potrivit legii.

(3) La data încetării prezentului Contract, indiferent de motiv, administratorul va prezenta la cererea Adunării Generale a Acționarilor în termen de 30 de zile, raportul său privind activitatea de mandat.

ART.14 Modificarea contractului

Prevederile prezentului contract pot fi modificate cu acordul ambelor părți sau în cazul în care intervin schimbări legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare, prin act adițional încheiat în condițiile legii.

ART.15 Reînnoirea contractului de mandat

(1) Mandatul poate fi reînnoit, în urma unui proces de evaluare realizat de Autoritatea Publică Tutelară, la finalizarea mandatului efectuat, având la bază un raport de activitate pentru perioada mandatului efectuat, aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor.

(2) Administratorul care solicită reînnoirea mandatului are obligația depunerii cererii de prelungire cu minim 90 de zile înainte de expirarea mandatului.

(3) În vederea reînnoirii mandatului, administratorul este obligat să prezinte Adunării Generale a Acționarilor raportul de activitate pentru perioada mandatului efectuat.

CAP. IX OBIECTIVE CUANTIFICABILE DE PERFORMANȚĂ ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI

ART.16 (1) Obiectivele și indicatorii de performanță reprezintă, în expresie cantitativă și valorică, principalele rezultate ale societății, pe care administratorul se angajează să le urmărească prin gestionarea și organizarea activității acesteia și corespund cu cele ale directorului al societății.

(2) Obiectivele și indicatorii de performanță vor fi negociați după aprobarea planului de administrare și vor constitui anexă la contract.

(3) Obiectivele și indicatorii de performanță pot fi actualizate ori de câte ori legislația în materie impune reglementări ce impune modificări ale acestora.

CAP. X CRITERII DE INTEGRITATE ȘI ETICĂ

ART.17 Părțile convin să își asume următoarele obligații:

(1) Respectarea Codului de etică al întreprinderii publice, aplicabil atât angajaților acesteia cât și membrilor consiliului;

(2) Denunțarea conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale întreprinderilor publice;

(3) Să aibă un comportament corespunzător în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese;

(4) Să îndeplinească obligațiile legate de tratarea informației confidențiale și sensibile cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar și de deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente;

(5) În cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art.6 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, contractul de mandat va fi suspendat.

CAP. XI CLAUZE DE CONFIDENȚIALITATE, ÎN TIMPUL ȘI DUPĂ EXERCITAREA MANDATULUI

ART.18 (1) Administratorului îi sunt interzise orice activități în beneficiul unor societăți concurente, cu același domeniu de activitate sau care se află în relații de comerț cu societatea ETA S.A.

(2) Interdicția prevăzută la alin.(1) se extinde și asupra soției administratorului precum și asupra rudelor și afinelor acestuia până la gradul IV inclusiv.

(3) Pe toată durata prezentului contract administratorul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea societății la care are acces în calitate de administrator și care sunt prezentate cu acest caracter. Această obligație se menține și pentru o perioadă de 3 ani de la încetarea prezentului contract.

(4) Întreaga activitate realizată de administrator în favoarea societății este de natură confidențială, în acest sens administratorul se obligă, ca în orice moment, să respecte regulile de confidențialitate prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract.

(5) Administratorul se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență prevăzute în Anexa nr.2 la prezentul contract.

CAP. XII COMITETUL DE AUDIT ȘI COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

ART. 19 (1) În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent.

(2) Prin actul constitutiv al întreprinderii publice sau prin regulamente interne se stabilesc modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor prevăzute la alin. (1).

CAP. XIII CLAUZE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

ART.20 (1) Consiliul de administrație convoacă adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia.

(2) Obligația de convocare revine consiliului de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute la alin. (1).

(3) Este anulabil actul juridic încheiat în fraudă intereselor întreprinderii publice de un membru al consiliului de administrație cu:

a) soțul, ascendenții sau descendenții săi, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii săi până la gradul IV inclusiv;

b) administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată;

c) soțul persoanelor prevăzute la lit. b), cu ascendenții sau descendenții acestora, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii până la gradul IV inclusiv ai acestora.

(4) Administratorul este obligat să aducă la cunoștința mandantului, de îndată ce a survenit, orice caz de incompatibilitate/interdicție, prevăzut de legislația în vigoare sau de prezentul contract cu privire la calitatea sa de administrator.

CAP. XIV CLAUZE PRIVIND INDEPENDENȚA ȘI CALIFICAREA ADMINISTRATORULUI CA FIIND INDEPENDENT SAU NU

ART.21 (1) Prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor se poate prevedea că unul sau mai mulți membri ai consiliului de administrație trebuie fie independenți.

(2) La desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acționarilor va avea în vedere următoarele criterii:

a) să nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;

b) să nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;

c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;

d) să nu fie actionar semnificativ al societății;

e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, actionar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natura a-i afecta obiectivitatea;

f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;

g) să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;

h) nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;

i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).

(3) Administratorul numit are obligația de a declara dacă detine sau nu calitatea de administrator independent. Astfel, declară pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile art.138² alin.(2) din Legea nr.31/1990 că este independent/ nu este indep

CAP. XV FORȚA MAJORĂ

ART.22 (1) Niciuna dintre partile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen sau/si de executarea în mod necorespunzător total sau/si parțial a oricărei obligații care îi revine, în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

(2) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în scris celeilalte parti în termen de 5 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

(3) Dacă în termen de 5 zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

CAP. XVI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

ART. 23 (1) Prezentul contract este guvernat de legislația română.

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

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

CAP. XVII DISPOZIȚII FINALE

ART. 24 (1) La data încheierii prezentului Contract, **Administratorul** declară că acceptă în mod expres numirea în funcția de administrator al societății.

(2) Administratorul declară ca a luat la cunostință prevederile Actului Constitutiv al societății.

ART. 25 Anexele 1- 2 si fac parte integrantă din prezentul Contract de Mandat.

ART. 26 Prezentul Contract de Mandat este guvernat de si interpretat în conformitate cu prevederile legii române. Pentru orice aspect nementionat expres în cuprinsul său, prezentul Contract de Mandat se completează cu prevederile Codului civil. De asemenea, prezentul Contract de Mandat se completează cu prevederile Legii nr.31/1990 și O.U.G. nr.109/2011, sau după caz cu stipulațiile H.G. nr.722/2016. Prezentul Contract de Mandat nu este un contract de muncă si nu este guvernat de legislația muncii.

ART. 27 Acest Contract de Mandat reprezintă întreaga înțelegere dintre părți si înlătură orice alte înțelegeri anterioare, scrise sau orale, intervenite între părți cu privire la obiectul acestui contract.

ART. 28 În cazul apariției unor modificări legislative de natură a afecta conținutul unor prevederi din prezentul contract, în executarea acestuia vor avea prioritate noile prevederi.

ART. 29 Părțile convin ca, după aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a indicatorilor de performanță ce cad în sarcina administratorului, aceștia vor deveni anexă la prezentul contract.

Drept pentru care am încheiat astăzi, data de 29.10.2024 la sediul ETA SA din strada Depozitelor nr.1 prezentul contract de mandat, în 3 (trei) exemplare originale, unul pentru mandant, mandatar și respectiv Registrul Comerțului și se depune spre înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului al județului Vâlcea.

MANDANT,

Adunarea Generală a Acționarilor
la societatea ETA S.A. prin reprezentant,
Iliescu Robert

MANDATAR ,

Voicu Marius Iulian