

**Aprobat,**

**Consiliul de Administratie al ETA SA**

## **CONTRACT DE MANDAT**

**nr. 6748/24.10.2016**

### **ART. 1 PARTILE CONTRACTANTE**

In realizarea si dezvoltarea atributiilor Directorului provizoriu, prevazute in Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, in OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, de art. 66 din Legea contractului de management nr. 66/1993, actualizata, precum si in conformitate cu dispozitiile Actului constitutiv al ETA SA, se incheie prezentul contract intre:

**PARTE 1:** Societatea comerciala ETA SA, cu sediul in localitatea Ramnicu Valcea, str. Depozitelor, nr. 5, cod postal 240050, telefon 0350/412490, fax 0350/412490, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Valcea sub nr. J38/212/1998, reprezentata de Consiliul sau de Administratie, numit prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 9/08.09.2016, in calitate **de mandant**, prin membrii:

- domnul Bobocea Gheorghe, cu domiciliul in Rm. Valcea, str. Luceafarului, nr. 1, bl. A22, sc. D, CNP 1571125384181,
- domnul Iorgu Ion, cu domiciliul in Ramnicu Valcea, str. Stirbei Voda, nr. 73, CNP 1430513384193,
- domnul Margarita Vasile-Marius, cu domiciliul in Ramnicu Valcea, Bd. Tineretului, nr. 25, bl. A 63, sc. A, ap. 16, CNP 1740309384223,
- doamna Popescu Iuliana Maria, cu domiciliul in Ramnicu Valcea, str. Buna Vestire, nr. 3A, CNP 2820702385580;

si

**PARTE 2:** Domnul DAVIDESCU ANDI-ŞTEFAN, cetatean roman, domiciliat in Ramnicu Valcea, str. Banu Maracine, nr. 46, avand actul de identitate CI serie VX, nr. 617212, eliberat de SPCLEP Rm. Valcea la data de 02.09.2015, CNP 1630917384183, denumit in continuare Director provizoriu, in calitate de **mandatar**.

Urmare acordului de vointa intervenit intre partile semnatare, s-a incheiat prezentul **CONTRACT DE MANDAT**, in temeiul prevederilor art. 143 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, coroborat cu art. 4 al.2, art. 35 al.2 si art. 64 ^ 2 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, si art. 2009 din Codul Civil.

## **ART. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI**

- a) Consiliul de Administratie, in calitate de mandant, incredinteaza, conform Deciziei nr. 20/2016, Directorului provizoriu, in calitate de mandatar, organizarea, conducerea si gestionarea activitatii societatii ETA SA Ramnicu Valcea, pe baza obiectivelor si criteriilor/ indicatorilor de performanta prevazuti in Anexa 1, ce face parte integranta din prezentul contract, in schimbul unei remuneratii, potrivit celor convenite prin prezentul contract.
- b) Directorul provizoriu (mandatarul) indeplineste si functia de administrator executiv, conform art. 35, alin. 3 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si a Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata.

## **ART. 3 DURATA CONTRACTULUI**

Prezentul contract se incheie, conform Deciziei Consiliului de Administratie nr. 20/2016, pe o perioada determinata de 4 (patru) luni, incepand cu data de 24 octombrie 2016, cu posibilitatea prelungirii, in conditiile legii specifice.

## **ART.4 DREPTURILE SI OBLIGATIILE DIRECTORULUI PROVIZORIU (MANDATARULUI)**

### **A.Directorul provizoriu are urmatoarele DREPTURI si PREROGATIVE:**

1. Sa primeasca, in conformitate cu art. 37, al. 3 coroborat cu art. 38 si art. 64, al. 3 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, o remuneratie fixa/ bruta, de 6150 lei. Suplimentar remuneratiei fixe, Directorul provizoriu (mandatarul) are dreptul sa primeasca si o componenta variabila trimestriala a remuneratiei, pentru indeplinirea cumulativa a indicatorilor de performanta asumati in Planul de administrare. Remuneratia stabilita este unica forma de remunerare a Directorului provizoriu (mandatar), care indeplineste si calitatea de administrator

executiv, conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Remuneratia Directorului provizoriu, obtinuta in temeiul prezentului contract de mandat este asimilata din punct de vedere fiscal veniturilor obtinute din salarii si se impoziteaza potrivit legii fiscale in materie.

2. Sa beneficieze de un concediu de odihna de 30 de zile lucratoare, precum si de prima de zi de nastere in cuantum similar Contractului Colectiv de Munca al ETA SA.

3. Sa primeasca si sa foloseasca, din dotarea societatii, un autoturism, cu sau fara sofer, pe toata perioada contractului de mandat. Societatea va suporta atat cheltuielile legate de intretinerea si repararea autoturismului, cat si cele legate de alimentarea cu combustibil.

4. Sa beneficieze de concediu medical conform legii si de zile libere platite pentru sarbatorile legale, zile festive specifice, nasterea unui copil sau in caz de deces al unui membru de familie, acordate prin similitudine cu cele din Contractul Colectiv de Munca aplicabil societatii, precum si de asigurare de viata, de spitalizare, de accidente si boli profesionale, care se suporta de catre societate, in conditiile aprobate de Consiliul de Administratie.

5. Sa beneficieze de decontarea cheltuielilor de cazare, diurna, transport si a altor cheltuieli, cu documente justificative, pentru deplasarile in interes de serviciu in tara si in strainatate, in conformitate cu legislatia in vigoare.

6. Sa beneficieze de mijloace de comunicare de serviciu, respectiv telefon fix, telefon mobil, fax, e-mail, posta, curierat, ale caror cheltuieli vor fi suportate in totalitate de societate.

7. Sa beneficieze de decontarea tuturor cheltuielilor ocazionate de participarea la cel putin un curs de pregatire profesionala pe an.

8. Sa beneficieze de o asigurare profesionala, in conditiile stabilite de catre Consiliul de Administratie.

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 efectua operatiuni pe contul societatii, fara limita de suma.

12. 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.

13. Are dreptul de a solicita inchiderea/blocarea cardurilor emise pe conturile societatii.

14. Are dreptul de a solicita dezactivarea serviciului Home Bank.

15. Are dreptul de a revoca mandatul persoanelor imputernicite pe contul/conturile societatii.

16. Are dreptul de a comunica bancii modificarile survenite la Actul constitutiv al societatii.

17. Are dreptul de a semna Oferta Bancii pentru angajatii societatii si a Adeverintei de Salariati (in vederea facilitarii accesului angajatilor societatii in conditii personalizate la serviciile bancii) si/sau Protocolul de colaborare (privind facilitarea drepturilor banesti datorate de catre societate colaboratorilor sai).

18. 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.

19. Are dreptul de a reprezenta societatea in raporturile cu tertii, inclusiv in justitie.

20. Directorul provizoriu (mandatarul) are autoritatea cu privire la conducerea activitatii, fiind responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii ETA SA, fiind responsabil de deciziile dispuse si semnate, in limitele obiectului de activitate al acesteia si cu respectarea competentelor exclusive, rezervate prin Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, prin Actul constitutiv.

21. Aproba rapoartele de cheltuieli ale personalului societatii.

22. Organizeaza selectarea personalului societatii, numeste in functie, promoveaza si concediaza personalul societatii, conform procedurilor interne, cu exceptia directorilor societatii (numiti conform OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice), modifica si motiveaza reorganizarea structurilor societatii (organigrama si statul de functii), stabileste/ renegociaza pachetul salarial/ bonusul anual/ prime suplimentare si orice alte conditii de angajare a personalului societatii, cu exceptia directorilor societatii (numiti conform OUG 109/2011 privind Guvernanta corporativa a intreprinderilor publice); negociaza si semneaza Contractul Colectiv de

Munca, negociaza si semneaza contractele individuale de munca ale salariatilor, cu respectarea incadrarii in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.

23. Mentine relatiile de colaborare cu sindicatul si decide in ceea ce priveste orice aspecte legate de acesta.

24. Aproba incheierea contractelor de asigurare de orice tip, in conditiile legii.

25. Are drept de semnatura in banca, administreaza conturile bancare ale societatii mandante si efectueaza plati catre creditorii, fiind ordonator de credite.

26. Solicita aprobarea Consiliului de Administratie pentru orice tranzactie daca aceasta are individual sau intr-o serie de tranzactii, o valoare de cel putin echivalentul in lei a 50.000 de euro.

27. Aproba incheierea contractelor de leasing financiar incluse in bugetul societatii.

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.

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 Directorul provizoriu (mandatar) pot fi efectuate prin orice metoda de plata uzuala, precum transfer bancar, emitere de cekuri, etc.

30. Aproba initierea si efectuarea de actiuni cu privire la garantarea sau anulara creantelor societatii.

31. Aproba initierea actiunilor in instanta, indiferent de natura acestora, daca afecteaza interesele societatii ETA SA.

32. Aproba initierea si desfasurarea relatiilor cu autoritatile fiscale si cu alte autoritati publice.

33. Este imputernicit sa conduca si sa coordoneze activitatea zilnica a societatii si este investit cu competenta de a angaja raspunderea societatii.

34. Implementeaza strategia aprobata de Consiliul de Administratie.

35. Ia masuri pentru elaborarea si respectarea normelor de lucru pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii, avizeaza normele de lucru, respectand procedurile de lucru operationale ale societatii.

36.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.

37.Coordoneaza structurile de personal ale ETA SA.

38.Asigura conducerea operativa a societatii.

39.Stabileste atributiile de serviciu ale personalului angajat, in conformitate cu legislatia specifica activitatii acestuia.

40.Elaboreaza si aproba Regulamentul de Organizare si Functionare, Regulamentul Intern si Regulamentul de Conduita Etica ale societatii, prin care se stabilesc indatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe compartimente, inaintandu-l spre aprobare Consiliului de Administratie.

#### **B. Directorul provizoriu (mandatarul) are urmatoarele OBLIGATII:**

1.Sa elaboreze si sa duca la indeplinire planul de administrare pe perioada mandatului, aprobat de catre Consiliul de Administratie, in conditiile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, indicatorii de performanta financiari, obiectivele si criteriile prevazute in Anexa 1 la prezentul contract, pentru fiecare an fiscal, care se va aproba in maximum 10 zile de la aprobarea prin BVC, pentru anul fiscal respectiv. Sa incheie acte aditionale la contractul de mandat pentru orice modificare a clauzelor acestuia survenita.

2.Sa reprezinte societatea ETA SA in raporturile cu tertii, purtand raspunderea pentru modul in care infaptuieste actele de administrare si gestiune a societatii comerciale.

3.Sa participe la sedintele Consiliului de Administratie si ale Adunarii Generale a Actionarilor, sa voteze in conditiile legii si sa puna in aplicare prevederile legale si Hotararile emise de catre actionarul unic.

4.Sa supuna aprobarii Consiliului de Administratie orice tranzactie prevazuta de art. 52, pct. 5-6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

5.Sa transmita Ministerului Finantelor Publice, trimestrial si ori de cate ori i se solicita, fundamentari, analize, situatii, raportari si orice alte informatii referitoare la indicatorii economico-financiari din bugetele de venituri si cheltuieli, in formatul si la termenele stabilite prin ordin al Ministrului Finantelor Publice sau circulare.

6.Sa prezinte rapoarte privind executia mandatului, performantele financiare sau perspectivele sale strategice, in conditiile art. 54 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

## **ART. 5 DREPTURILE SI OBLIGATIILE SOCIETATII ETA SA (MANDANTULUI)**

### **A.Societatea ETA SA, prin Consiliul de Administratie, are urmatoarele DREPTURI:**

1 Sa pretinda Directorului provizoriu indeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta prevazute in Anexa 1 la prezentul contract.

2.Sa solicite Directorului provizoriu (mandatar), trimestrial, prezentarea situatiei economico-financiare a societatii, stadiul realizarii investitiilor, alte documente privind indeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta.

3. Sa evalueze activitatea Directorului provizoriu, conform art. 36 al. 5 si urmatoarele din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

4. Sa evalueze conduita Directorului provizoriu (mandatar), asa cum se precizeaza la art. 5, al. 3 din normele metodologice ale OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

### **B. Societatea ETA SA, prin Consiliul de Administratie, are urmatoarele OBLIGATII:**

1.Sa asigure Directorului provizoriu (mandatar) deplina libertate in conducerea, organizarea si gestionarea activitatii societatii, singurele limitari fiind cele prevazute de lege si de prezentul contract.

2.Sa acorde Directorului provizoriu (mandatar) si sa-i plateasca acestuia toate drepturile prevazute in prezentul contract.

## **ART.6 INDICATORII, OBIECTIVELE SI CRITERIILE/ INDICATORII DE PERFORMANTA**

Indicatorii, obiectivele si indicatorii de performanta se regasesc in Anexa 1 la prezentul contract si au fost stabilite pe baza BVC 2016 rectificat.

Pe parcursul executarii contractului, partile vor modifica indicatorii, obiectivele si indicatorii de performanta, in scopul de a le adapta evolutiei situatiei conjuncturale.

## **ART. 7 LOIALITATE, CONFIDENTIALITATE**

Directorul provizoriu (mandatar) este obligat sa-si foloseasca intreaga capacitate de munca in interesul societatii, comportandu-se in activitatea sa ca un bun manager.

Directorului provizoriu (mandatarului) ii sunt interzise orice activitati in beneficiul unor societati concurente, altor societati cu acelasi domeniu de activitate sau al unor societati care se afla in relatii comerciale cu ETA SA. Aceasta interdictie se extinde si asupra sotiei Directorului provizoriu, precum si asupra rudelor si afinilor acestuia pana la gradul al patrulea inclusiv.

Pe toata durata prezentului contract, Directorul provizoriu este obligat sa pastreze cu rigurozitate confidentialitatea asupra datelor si informatiilor referitoare la activitatea societatii, la datele legate de salariati societatii, precum si alte date care au un astfel de caracter sau care sunt prezentate cu acest caracter de catre Adunarea Generala a Actionarilor sau Consiliul de Administratie. Aceasta obligatie se mentine si pentru o perioada de 4 (patru) ani dupa incetarea contractului de mandat.

## **ART.8 RASPUNDEREA PARTILOR**

Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor din prezentul contract, partile raspund potrivit legislatiei civile si comerciale. Forta majora apara partile de raspundere.

Raspunderea Directorului provizoriu este angajata pentru nerespectarea prevederilor legale ale prezentului contract de mandat si a hotararilor adoptate de catre Consiliul de Administratie si/ sau Adunarea Generala a Actionarilor.

Directorul provizoriu raspunde civil si comercial pentru daunele produse societatii comerciale prin orice act al sau, contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudenta, prin utilizarea abuziva sau neglijenta a fondurilor societatii.

In cazul in care sunt indicii privind savarsirea unei infractiuni in legatura cu executarea contractului de mandat, actionarii si administratorii au obligatia sesizarii de indata a organelor competente. Pe perioada solutionarii sesizarii, contractul de mandat se suspenda.

Este anulabil actul juridic incheiat de catre Directorul provizoriu in fraudarea intereselor intreprinderii publice, asa cum este precizat in art. 53 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.



## **ART. 9 MODIFICAREA CONTRACTULUI**

Prevederile prezentului contract pot fi modificate prin acordul ambelor parti, prin act aditional. De asemenea, contractul se va adapta corespunzator reglementarilor legale ulterioare incheierii acestuia si care sunt aplicabile.

## **ART. 10 INCETAREA CONTRACTULUI**

Prezentul contract inceteaza prin:

- a) Expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, in cazul in care nu a intervenit, in conditiile legii, prelungirea acestuia;
- b) Revocarea Directorului provizoriu in cazul neindeplinirii obligatiilor din contract si a celor prevazute de OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- c) Renuntarea Directorului provizoriu la mandatul incredintat in situatia neasigurarii conditiilor prevazute in contract ori in alte situatii intemeiate;
- d) Acordul partilor;
- e) Intervenirea unui caz de incompatibilitate;
- f) Decesul sau punerea sub interdictie judecatoreasca a Directorului provizoriu;
- g) Insolvabilitatea, falimentul;
- h) Revocarea contractului de mandat al Directorului provizoriu se face atunci cand se constata ca acesta nu mai poate indeplini aceasta functie in conformitate cu legislatia in vigoare;
- i) In alte cazuri prevazute de OUG 109/2011 privind Guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- j) Prin demisie.

In cazurile prevazute la lit. b),c) si j) partea in cauza va acorda un preaviz de cel putin 30 de zile.

## **ART. 11 LITIGII**

Litigiile izvorate din incheierea, executarea, modificarea, incetarea si interpretarea clauzelor prezentului contract, nerezolvate pe cale amiabila, sunt de competenta instantelor judecatoresti.

## ART. 12 DISPOZITII FINALE

1. Directorul provizoriu (mandatarul) are dreptul sa solicite mediere, consultanta sau alte masuri de protectie din partea Adunarii Generale a Actionarilor, confederatiei, federatiei sau organizatiei patronale din care face parte societatea, in solutionarea situatiilor conflictuale cu sindicatele si alte organizatii.
2. Revocarea de catre societate, prin Consiliul de Administratie, a contractului de mandat al Directorului provizoriu (mandatar), inainte de termenul prevazut in prezentul contract, pentru motive care nu sunt imputabile acestuia, da dreptul Directorului provizoriu sa ceara in justitie daune de la societate, in cuantum cel putin egal cu toate drepturile banesti si avantajele care i se cuvin acestuia, conform prezentului contract, pana la termenul final al contractului de mandat.
3. Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 66/1993, cu dispozitiile referitoare la administrator cuprinse in Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, precum si cu prevederile Codului Civil si ale OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice aplicabile.

Prezentul contract a fost incheiat astazi.....in 4 (patru) exemplare originale.

**SOCIETATEA COMERCIALA ETA SA**

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

IORGU ION – Presedinte

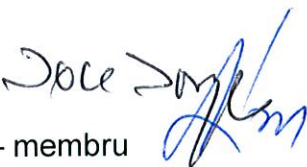
BOBOCEA GHEORGHE – membru

MÁRGÁRITA VASILE-MARIUS – membru

POPESCU IULIANA MARIA - membru

**DIRECTOR PROVIZORIU**

DAVIDESCU ANDI-ŞTEFAN



**Anexa nr. 1 pentru anul 2016**  
**la contractul de mandat nr. 6748 din 24.10.2016 privind**  
**indicatorii / criteriile de performanta**

Nr. crt.	Criteriu / Indicator	Trim.	Sursa de date	Realizat la 31.12.2015	um	Nivel programat		Obser.
						Valoare	Coef.	
a	b	c	d	1	2	3	4	5
1	Reducerea creantelor restante fata de nivelul realizat la 31.12.2015 conform BVC 2016	1	Anexa nr. 1, BVC 2016, rd. 57, col. 5, Anexa nr.2 BVC 2016, rd. 164, col 5, 8 si 11-14	X	Mii lei	65	0.05	
		2		X		66		
		3		X		65		
		4		X		60		
		<b>Total</b>				73		60
2	Reducerea platilor restante fata de nivelul realizat la 31.12.2015 conform BVC 2016	1	Anexa nr. 1, BVC 2016, rd. 56, col. 5, Anexa nr. 2 BVC 2016, rd. 163, col 5, 8 si 11-14	x	Mii lei	7	0.40	
		2		X		6		
		3		X		5		
		4		X		5		
		<b>Total</b>				7		5
3	Realizarea rezultatului brut inregistrat la 31.12.2015	1	Anexa nr.2, BVC 2016, rd. 145, col. 5, 8 si 11-14, Anexa nr. 1 BVC 2016, rd. 22, col 5	x	Mii lei	5	0.10	
		2		X		11		
		3		X		3		
		4		X		11		
		<b>Total</b>				50		11
4	Reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri conform BVC 2016	1	Anexa nr. 2, BVC 2016, rd. 29 / 1, col. 5, 8 si 11-14 Anexa nr. 1 BVC 2016, rd. 7/1, col 5	x	Lei	998	0.10	
		2		X		998		
		3		X		999		
		4		X		999		
		<b>Total</b>				995		999
5	Cresterea productivitatii muncii fata de nivelul inregistrat la 31.12.2015	1	Anexa nr. 1, BVC 2016, rd. 52, col. S 5 si anexa nr. 2, rd. 156, col. 5, 8 si (col. 11-14) / Nmosp *)	x	Mii lei	17	0,15	
		2		X		33		
		3		X		49		
		4		X		69		
		<b>Total</b>				63		69
6	Cresterea cifrei de afaceri fata de nivelul realizat la 31.12.2015	1	Anexa nr. 2, BVC 2016, rd. 3-9, col. 5, 8 si 11-14	x	Mii lei	2.687	0,20	
		2		X		5.308		
		3		X		8.020		
		4		X		11.137		
		<b>Total</b>				10.383		11.137
<b>Total an</b>					x	x	1.00	

Nota : Nmosp – numarul mediu scriptic de personal : trim.1 = 164 , trim.2=164, trim.3=164 si trim.4=162.

**Consiliul de Administratie:**

Iorgu Ion -  
 Bobocea Gheorghe -  
 Margarita Vasile –Marius-  
 Popescu Iuliana Maria-

presedinte CA  
 membru CA  
 membru CA  
 membru CA