GOSPODĂRIE ORĂȘENEASCĂ CISNĂDIE S.A.
VIZAT C.F.P.P. Nr.1
Data 08.01.25 Semnătura

CONTRACT DE MANDAT NR. 13
încheiat azi 08.01.2025

Art.1 PĂRȚILE CONTRACTANTE:

S. Gospodarie Oraseneasca Cisnadie S.A., prin **Adunarea Generala a Actionarilor** (denumit in continuare „ mandant") cu sediul în Cisnadie, Str. Unirii, Nr.32, conform hotarari AGA nr 2/01.03.2024 pe de o parte

Și

Doamna **Bichicean Maria-Ramona**, CNP 2840814324797 cetățean român, născut la data de 14.08.1984, oraș Sibiu jud. Sibiu, domiciliat în Judetul Sibiu, Comuna Selimbar, str. Tudor Arghezi, nr. 7, ap. 3, posesor al actului de identitate CI seria SB nr.876339 eliberat de SPCLEP Sibiu, la data de 28.01.2019, numit în continuare "*Administrator neexecutiv*"

Urmare a acordului de voința intervenit intre părțile semnatare, s-a încheiat prezentul contract de mandat, in baza dispozițiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice cu modificările si completările ulterioare si ale H.G nr 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011, părțile au convenit următoarele:

În prezentul Contract, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificații:

a. Act constitutiv – Actul Constitutiv al Societatii, aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii, astfel cum este în vigoare la data prezentului Contract sau cum va fi modificat/completat/reformulat, prin hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii pe durata exercitării mandatului de catre Administrator;

b. Cadrul legal aplicabil – ansamblul normelor juridice române cuprinse în O.U.G. nr. 109/2011, Legea societăţilor nr. 31/1990, HG nr.722/2016, Codul civil, Codul fiscal, precum şi alte acte normative incidente prezentului Contract de Mandat, aplicabile părţilor;

c. Conflict de interese – orice situaţii sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil în care interesul personal, direct ori indirect, al Administratorului, contravine interesului Societăţii, astfel încât afectează sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor de afaceri sau îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin în exercitarea mandatului său pentru Societate;

d. Imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului/impediment legal – orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu 90 de zile calendaristice consecutive, lipsind Administratorul de posibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile (cu titlu de exemplu: arestarea preventivă sau arestarea Administratorului, anularea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii de desemnare a Administratorului ş.a.);

e. Remuneratia cuvenita Administratorului – înseamnă remuneraţia formata dintr-o indemnizaţie fixa luna stabilita prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor, cu respectarea prevederilor din Legea nr. 31/1990, cu modificările si completările ulterioare si ale art. 37 din OUG nr. 109/2011, cu modificările si completările ulterioare;

f. Forţa majoră - semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil şi inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului Contract de Administraţie şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea Contractului de Mandat; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.

g. Decizia de afaceri – semnifică orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea Societăţii;

h. Eveniment fortuit – semnifică un eveniment care nu putea fi prevăzut de administrator si nici împiedicat de către acesta a se întâmpla; sunt asimilate evenimentului fortuit modificarea cadrului legal, de reglementare şi a sistemului fiscal in Romania existent la semnarea prezentului Contract si care împovărează suplimentar Societatea.

Art. 2 DURATA CONTRACTULUI

(1) Prezentul contract este valabil de la data de 08.01.2025 până la data de 31.01.2029, conform prevederilor din O.U.G nr.109/2011.

(2) Contractul poate fi desfiinţat unilateral, conform condiţiilor prevăzute la art.9.

Art. 3. OBIECTUL CONTRACTULUI

(1) Administratorul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea Societăţii, în condiţiile legii, Actului constitutiv/Statutului Societăţii şi cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al Societăţii şi cu respectarea competenţelor exclusive, prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi a recomandărilor cuprinse în ghidurile şi codurile de guvernanţă corporativă aplicabile.

(2) În scopul realizării obiectului prezentului contract, Administratorul este

însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile în vederea realizării obiectului de activitate al Societății, exercitând puterile și îndeplinind obligațiile care îi sunt conferite și stabilite prin contractul de mandat și prin reglementările legale aplicabile.

(3) Administratorul acceptă acest contract de mandat și este ținut să își îndeplinească obligațiile contractuale cu bună – credință și prudență specifică raporturilor juridice cu caracter oneros.

(4) Administratorul declară pe propria răspundere că nu se află în niciuna din situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare, de statutul său profesional sau de calitate deținută.

(5) Administratorul declară a luat la cunoștință de prevederile Actului constitutiv
al societății și ale Regulamentului Consiliului de Administrație

Art.4 Atribuțiile Consiliului de Administrație :

1.aprobă direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății comerciale

2. numește, revocă și stabilește remunerația directorilor societății comerciale

3. constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit și alte comitete , conform prevederilor legale;

4. evaluează activitatea directorilor societății comerciale și verifică îndeplinirea contractului de mandat

5. aprobă organigrama și statul de funcții pentru societatea comercială, după care o supune aprobării AGA/ A.T

6. să redacteze și să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație;

7. să stabilească atribuțiile delegate în competența conducerii executive a societății, respectiv în competența directorului general

8. să elaboreze anual un raport de activitate privind activitatea Societăți , în termen de maxim 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, bilanțul contabil, contul de profit și pierderi pe anul respectiv , precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor în vederea supunerii spre aprobare AGA

9. face recomandări privind repartizarea profitului și avizarea proiectului bugetului anual de venituri și cheltuieli al Societății pe care îl supune aprobării AGA

10. să convoace adunarea generală a acționarilor

11. propune AGA majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, înființarea/desființarea de noi unități/subunități, fuziune, divizare, precum și înființarea de persoane juridice, cu sau fără personalitate juridică , prin asociere cu alte persoane din țară/străinătate

12. să aprobe componenta de management al planului de administrare al conducerii executive (director general)și să o revizuiască ori de câte ori este necesar
13. să exercite atribuțiile stabilite pentru Consiliul de Administrație în Actul Constitutiv
14. să îndeplinească toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății comerciale, conform prevederilor legale sau hotărârilor AGA

Art.5 ADMINSTRATORII au și următoarele obligații :

a) să elaboreze și să aprobe , în termen de 30 de zile de la data numirii sale , componenta de administrare a planului de administrare , în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari,
b) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al Societății;
c) pregătirea riguroasă a şedinţelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la şedințele consiliului, precum şi în comitetele de specialitate;
d) participarea la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;(remunerare si audit)
e) exercitarea atribuţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare şi de statutul S Gospodarie Orasenesca Cisnadie S.A;
f) adoptarea de politici şi sisteme de control prevăzute de atribuţiile sale;
g) realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa la contract;
h) aprobarea recrutării şi eventuala revocare a conducătorului auditului extern şi primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea Societății;
i) participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfăşurării unei activităţi optime în cadrul consiliului;
j) elaborarea planului de administrare în colaborare cu directorii;
k) verificarea funcţionării sistemului de control intern si managerial;
l) negocierea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari cu autoritatea publică tutelară sau acţionarii societăţii, după caz;
m) monitorizarea şi gestionarea potenţialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare şi conducere;
n) să participe la ședințele consiliului de administrație.
o) să prezinte semestrial, in cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, detalii cu privire la activitățile operaționale , la performanțele financiare ale societății și la raporturile contabile semestriale ale societății.

Art. 6. DREPTURILE ADMINISTRATORULUI sunt:

a) plata unei remunerații constând dintr-o indemnizație fixă, conform contractului de mandat și legislației în vigoare, conform art. 12 din prezentul contract;

b) plata lunară a indemnizației fixe, conform contractului;

c) rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului;

d) beneficiază, alături de ceilalți administratori, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;

e) plata de daune-interese în cuantum de ½ din valoarea indemnizației fixe ce ar fi putut sa o încaseze pe perioada rămasa din actualul mandat, în cazul revocării fără justă cauză. În situația în care revocarea intervine în ultimul an de mandat se va plăti o compensația echivalentă indemnizației fixe lunare corespunzătoare numărului de luni, rămase până la data expirării duratei mandatului.

f) administratorul are dreptul să i se considere ca vechime în muncă întreaga durată de timp pentru care a fost încheiat prezentul contract, cu toate drepturile și obligațiile aferente, așa cum sunt acestea prevăzute de legislația în vigoare.

g) dreptul de a se retrage din calitate de Administrator , sub condiția comunicării în scris Societății a unui preaviz, cu cel puțin 30 de zile lucrătoare anterior retragerii.

h) Dreptul de a solicita directorilor Societății informații cu privire la activitatea societății , având acces la toate documentele.

Art. 7. Alte atribuții ale CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE și ale MEMBRILOR ACESTUIA

Atribuțiile Consiliului de administrație si ale membrilor acestuia in administrarea Societății Gospodarie Orasenească Cisnadie S.A sunt următoarele :

a) administrarea Societății prin supravegherea funcţionării unor sisteme prudente şi eficace de control, care să permită evaluarea şi gestionarea riscurilor;

b) aprobarea strategiei de dezvoltare a Societății, prin asigurarea existenţei resurselor financiare şi umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice şi supravegherea conducerii executive a Societății;

c) asigurarea că Societatea îşi îndeplineşte obligaţiile legale şi către părţile interesate.

d) monitorizarea performanţei conducerii executive;

e) asigurarea faptului că informaţia financiară produsă de Societate este corectă şi că sistemele de control financiar şi management al riscului sunt eficace;

f) stabilirea și aprobarea remunerației directorilor sau directoratului și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea celorlalți directori ai Societății, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat;

g) elaborarea rapoartelor anuale şi a altor raportări, în condiţiile legii.

Art.8. DREPTURILE SI OBLIGATIILE SOCIETĂȚII Gospodarie Orasenesca Cisnadie S.A

1) **Drepturile Societății Gospodarie Orasenesca Cisnadie S.A sunt:**

a) să solicite informații administratorilor cu privire la exercitarea mandatului;

b) evaluarea anual a activității administratorului/administratorilor

2) Obligațiile Societății Gospodarie Orasenesca Cisnadie S.A sunt:

a) plata remunerației administratorului, în cuantumul și la datele menționate în prezentul contract;

b) reținerea și virarea taxelor și contribuțiilor aferente remunerației administratorilor;

c) asigurarea condițiilor pentru ca administratorul să își desfășoare activitatea

prin deplina libertate a acestuia în exercitarea mandatului

d) să asigure sprijin Administratorilor pentru realizarea obligațiilor sale.

Art.9. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

I. Răspunderea administratorilor

(1) Competenta luării deciziilor de administrare a Societății " Gospodarie Orasenesca Cisnadie S.A si răspunderea, in condițiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administrație.

(2) Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute in contract părțile răspund conform legii.

(3) Răspunderea administratorului este angajata in cazul nerespectării prevederilor legale, ale dispozițiilor Asociatului Unic si ale hotărârilor autorității publice tutelare, în cazul nerespectării actelor interne ale Societății " Gospodarie Orasenesca Cisnadie S.A" și ale deciziilor consiliului de administrație.

(4) Administratorul răspunde civil, contravențional si/sau penal, după caz, pentru daunele produse Societății prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudenta, prin utilizarea abuziva si/sau neglijenta a fondurilor Societății " Gospodarie Orasenesca Cisnadie S.A, cu excepția actelor rezultate din atribuțiile care au fost delegate către directori sau alte persoane, în condițiile legii.

(5) Administratorii sunt solidar răspunzători față de actele săvârșite în exercitarea mandatului.

II . Răspunderea S.C Gospodarie Orasenesca Cisnadie S.A

(1) Răspunderea societății comerciale va fi operată în situația nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract, precum și în situația executării defectuoase , a neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate.

(2) Societatea nu răspunde pentru actele sau faptele cauzatoare de prejudicii săvârșite de administratorii prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

Art.10. CONDITIILE INCETARII, MODIFICARII SAU PRELUNGIRII MANDATULUI

(1) Părțile convin ca efectele prezentului contract sa inceteze în una sau mai multe din următoarele situații:

a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu l-au reinnoit / prelungit, în condițiile legii;

b) administratorul renunță la mandatul încredințat;

c) acordul de voința al părților;

d) în caz de incompatibilitate prevăzut de lege;

e) revocarea administratorului în cazul :

- neîndeplinirii indicatorilor de performanța financiari și nefinanciari inscrisi în contractul de mandat, din motive imputabile acestuia sau din cauza incalcarii criteriilor de integritate și / sau nerespectarea Codului de etică al Societății " Gospodarie Orasenească Cisnadie S.A;
- încălcarea criteriilor de integritate și de etică stipulate în contract

f) decesul administratorului sau punerea sub interdicție judecătorească a administratorului

g) încetarea personalității juridice a Societății

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

(3) Mandatul poate fi prelungit, în urma unui proces de evaluare realizat de autoritatea publica tutelara la finalizarea prezentului mandat, ca urmare a solicitării administratorului.

(4) La data încetării prezentului Contract, Administratorul va returna de îndată Societății toate activele/mijloacele fixe încredințate pentru a fi folosite de către acesta in baza acestui Contract

Art. 11. OBIECTIVE CUANTIFICABILE DE PERFORMANTA SI INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI SI NEFINANCIARI

Obiectivele și indicatorii de performanța, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a remunerației, vor fi renegociați după aprobarea planului de administrare, vor constitui anexe la contract și vor putea fi revizuiți conform prevederilor legale.

Art. 12. CRITERII DE INTEGRITATE SI ETICA

(1) Părțile convin sa își asume următoarele obligații:

a) respectarea Codului de etică al Societății;

b) denunţarea conflictelor de interese, definite conform legislaţiei în vigoare şi conform reglementărilor interne ale Societăţii " Gospodarie Oraseneasca Cisnadie S.A;
c) evitarea situaţiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situaţie de conflict de interese;
d) tratarea informaţiei confidenţiale şi sensibile cu discreţia cuvenită şi în conformitate cu menţiunile din contractul de mandat, dar şi cele legate de deţinerea şi menţinerea unei reputaţii profesionale excelente.
(2) În cazul începerii urmăririi penale pentru infracţiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, mandatul se suspendă numai cu aprobarea Adunării Generale a Acţionarilor.

Art. 13. REMUNERATIA MEMBRILOR CONSILIULUI

(1) Remuneratia membrilor consiliului va fi formata dintr-o indemnizatie fixa.

(2) Componenta fixa este in cuantum de 1030 lei brut si va fi plătită până în data de 10 ale lunii pentru luna anterioară.

Art. 14. CLAUZE DE CONFIDENTIALITATE IN TIMPUL SI DUPA EXERCITAREA MANDATULUI.

(1) Administratorul este obligat să se comporte ca un bun profesionist şi să îşi exercite mandatul cu loialitate.

(2) Pe toată durata mandatului, precum şi după încetarea acestuia, pentru o perioadă de 3 ani, administratorul este obligat sa păstreze confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea Societăţii " **Gospodarie Oraseneasca Cisnadie S.A**, la care are acces în calitate de administrator şi care sunt prezentate cu acest caracter.

Art.15. ASTEPTARI REFERITOARE LA INFIINTAREA SI PARTICIPAREA IN COMITETELE CONSULTATIVE DE SPECIALITATE DIN CADRUL CONSILIULUI

(1) În cadrul Consiliului de administraţie se vor înfiinţa Comitetul de Nominalizare şi Remunerare şi Comitetul de audit, care au atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

(2) Prin decizie a consiliului de administraţie se poate stabili înfiinţarea şi a altor comitete consultative.

Art. 16. CLAUZE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

(1) Administratorul care are într-o anumita operaţiune, direct sau indirect, interese

contrare intereselor Societății " **Gospodarie Orasenească Cisnadie S.A** trebuie sa îl înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operațiune.

(2) Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi pana la gradul IV inclusiv sunt interesați într-o anumita operațiune.

(3) Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (1) și (2) răspunde pentru daunele produse Societății Gospodarie Orasenească Cisnadie S.A.

(4) În vederea aplicării prevederilor alin. (1) și (2), Societatea, prin grija consiliului de administrație, stabileste o politica privind conflictele de interese și sistemele pentru punerea în aplicare a acesteia. În acest scop, consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un Cod de etică; acesta se publica, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a Societății Gospodarie Orasenească Cisnadie S.A, în 48 de ore de la adoptare, iar în cazul revizurii, în 30 de zile de la data revizuirii.

Art.17. CONDITIILE CONTRACTARII DE ASISTENTA LA NIVELUL CONSILIULUI

Consiliul de administrație va avea dreptul de a solicita Societății Gospodarie Orasenească Cisnadie S.A sa contracteze asistenta de specialitate, pentru a-si fundamenta deciziile, de exemplu, dar fără a se limita la: audituri, investigatii antifrauda, analize de piață, selecție de persoane pentru funcțiile de execuție prevăzute de OUG nr. 109/2011 și altele, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 18. FORTA MAJORA

(1) Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexercitarea în termen, sau/si de exercitarea în mod necorespunzator total sau / și partial a oricarei obligații care ii revine, în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forța majora așa cum este definita de lege.

(2) Partea care invoca forța majora este obligata sa notifice în scris celeilalte părți în termen de 5 zile producerea evenimentului și sa ia toate măsurile posibile în vederea limitarii consecintelor lui.

(3) Dacă in termen de 5 zile de la producerea evenimentului respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

Art.19. MODALITATEA DE SOLUTIONARE A LITIGIILOR

(1) Părtile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila.

(2) In cazul in care rezolvarea litigiilor nu este posibila pe cale amiabila, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești române competent

Art.20. ALTE CLAUZE

(1) Prevederile prezentului contract se completează cu dispozitiile Codului civil, Ordonantei de Urgenta nr 109/2011, Hotararii de Guvern nr.722/2016, precum si cu alte dispozitii legale aplicabile.

(2) Orice modificare se va face prin acte adiționale la prezentul contract care

vor fi semnate de ambele părți

(3) Prezentul contract se încheie in trei exemplare originale, unul pentru mandant, unul pentru mandatar/administrator si unul pentru Societatea " Gospodarie Oraseneasca Cisnadie S.A

Mandant,
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
Prin CIMPOCA IOAN

Mandatar,
BICHICEAN MARIA-RAMONA