

## CONTRACT DE MANDAT

Încheiat astăzi 26.05.2022

### Având în vedere:

- Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare ;
- HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice ;
- Prevederile art.1913-1919, art 1924, art.2009-2042 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil;
- Prevederile Actului Constitutiv al SC APACOC MISLII SRL;

### 1 Părțile contractului:

**1.1. SC APACOC-MISLII SRL**, societate comercială administrată în sistem unitar, cu sediul social în comuna Cocorastii Mislii , sat Goruna nr.210 ,judetul Prahova , inmatriculata la Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/380/2010, CUI RO 26670500, cont IBAN RO75BRDE300SV68094293000 deschis la BRD BAICOI, reprezentată de Administrator IORDAN ION-MIHĂIȚĂ, în calitate de **mandant** și

**1.2. Doamna TĂMÎRJAN EUGENIA** cetățean român, născută la data de [REDACTED], în loc. [REDACTED], cu domiciliul în mun. Prahova, Ala. Calimii, nr. [REDACTED] jud. Prahova, legitimata cu C.I. seria [REDACTED], nr. [REDACTED] eliberat de SPCLEP Prahova la data de 14.03.2018, C.N.P. [REDACTED], în calitate **mandatar**

### 2. Obiectul Contractului de mandat

**2.1** Prin prezentul Contract de mandat, membrul in consiliul de administratie este împuternicit să adopte, împreună cu ceilalți membrii, toate măsurile necesare administrării societatii, în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum si Actului Constitutiv al societatii și cele ale prezentului Contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al societatii și cu respectarea competențelor exclusive, rezervate de Legea nr.31/1990, O.U.G. nr. 109/2011 și de Actul Constitutiv, Consiliului de Administrație si Adunării Generale a Asociatilor.

**2.2.** În scopul realizării obiectului prezentului Contract de mandat, administratorul va efectua toate actele necesare pentru administrarea bunurilor societatii in interesul acesteia pentru indeplinirea obiectului de activitate si va exercita atribuțiile stabilite pentru acesta prin Actul Constitutiv și prin prezentul Contract de mandat.

**2.3.** Locul îndeplinirii mandatului este la sediul societatii sau la locul unde actioneaza ca reprezentant al societatii .

### 3. Durata contractului

3.1 Prezentul contract se încheie pe o durată de 4 (patru) ani, și intră în vigoare începând cu data de 26.05.2022 până la data de 26.05.2026 și poate fi reînnoit prin hotărâre AGA numai în urmă evaluării, în condițiile îndeplinirii în mod corespunzător a atribuțiilor/obligățiilor asumate prin prezentul contract de mandat.

### 4. Obligatiile membrilor din Consiliul de administrație

4.1. Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a) numește și revocă administratorii și stabilește remunerația acestora;
- b) analizează și aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu administratorul, în acord cu scrisoarea de așteptări și cu declarațiile de intenție;
- c) să convoace, prin grijă președintelui Consiliului de administrație, în termen de 5 zile de la aprobarea Planului de administrare, adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare;
- d) să negocieze indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate;
- e) să stabilească direcțiile principale de activitate și să aprobe strategia de dezvoltare a societății;
- f) să verifice funcționalitatea sistemului de control intern și managerial;
- g) să delege conducerea societății, să selecteze, să numească și să revoce administratorul și să stabilească remunerația acestuia;
- h) să evalueze trimestrial activitatea administratorului, atât sub aspectul execuției contractului de mandat încheiat cu acesta, cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea componentei de management din planul de administrare;
- i) să monitorizeze eficiența practicilor de guvernare corporativă ale societății;
- j) să aprobe încheierea oricăror contracte pentru care nu a fost delegat administratorul, în limitele prevăzute de Actul constitutiv;
- k) să elaboreze un raport anual privind activitatea societății cu respectarea prevederilor art. 56 din OUG nr. 109/2011;
- l) să convoace / sau după caz, să avizeze convocarea adunării generale a asociațiilor, să participe la ședințele Adunării generale ale asociațiilor și să implementeze hotărârile adunărilor generale ale asociațiilor, să informeze toți asociații cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativă asupra situației societății;
- m) să introducă, dacă este cazul, cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legii;
- n) să exercite atribuțiile ce i-au fost delegate de Adunarea Generală a Asociațiilor societății conform Legii societăților nr. 31/1990, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege sau de Actul Constitutiv în sarcina să;
- o) să adopte, în termen de 90 de zile de la dată numirii, un cod de etică, care se publică, prin grijă președintelui Consiliului de Administrație, pe pagină proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern.

#### 4.2. Membrii în Consiliul de administrație sunt, de asemenea, obligați:

- a) să nu fie legat de societate printr-un contract de muncă;
- b) să își exercite mandatul cu loialitate, cu prudență și diligență unui bun administrator în interesul exclusiv al societății;
- c) să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului societății;
- d) să respecte Codul de etică adoptat la nivelul societății;

- e) să păstreze confidențialitatea informațiilor și a secretelor de afaceri ale societății, la care a avut acces prin intermediul documentelor prezentate Adunării Generale Asociaților, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau necesară în relația cu autoritățile publice și/sau de participarea administratorului în cadrul vreunui litigiu care are ca obiect activitatea societății;
- f) să declare și să evite conflictele de interes în raport cu societatea;
- g) să nu încheie acte juridice cu societatea, decât în condițiile stabilite de lege.

**4.3.** Membrii Consiliul de Administrație se obligă că împreună cu administratorul, să ducă la îndeplinire planul de administrare și otararile Adunării Generale a Asociaților.

**4.4.** Membrii Consiliul de Administrație, împreună cu administratorul, au obligația de a convoca Adunarea Generală a Asociaților pentru a aprobă orice tranzacție dacă această are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10 % din valoarea activelor nete ale societății sau mai mare de 10 % din cifra de afaceri a societății potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorul sau, după caz, cu angajații, precum și cu soțul sau soția, rudele sau afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor menționate.

**4.5.** Membrii Consiliului de Administrație, împreună cu administratorul, au obligația de a informa asociații, în cadrul primei adunări generale a asociaților ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de societate cu :

- persoanele prevăzute la pct. 4.4., dacă valoarea tranzacției este sub nivelul de 10 % din valoarea cativelor nete ale societății sau mai mare de 10 % din cifra de afaceri a societății potrivit ultimelor situații financiare auditate;

- o altă societate ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

**4.6.** Membrii Consiliului de administrație, împreună cu administratorul, au obligația de a prezența Adunării generale a Asociaților, în cadrul rapoartelor semestriale și anuale, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile pct. 4.4 și pct. 4.5., cu precizarea următoarelor elemente: părțile care au încheiat actul juridic, dată încheierii și natură actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plata și orice alte informații esențiale și semnificative în legătură cu actele juridice respective asupra situației financiare a societății.

**4.7.** Membrii Consiliului de Administrație au obligația de a nu folosi în interes propriu și de a nu divulga niciunei persoane neautorizate vreo informație de natură confidențială sau secretă cu privire la activitatea societății.

## **5. Drepturile membrilor in Consiliul de Administratie**

**5.1.** Membrii Consiliului de Administrație beneficiază de o indemnizație fixă lunară netă în suma de 150 Lei pentru executarea mandatului încredințat.

## **6. Drepturile societății**

**6.1.** Societatea are dreptul de a cere membrilor Consiliului de Aministrație să își exercite mandatul în interesul exclusiv al societății și să dea socoteală pentru modul în care îl exercită.

## **7. Obligatiile societății**

**7.1.** Societatea se obligă să achite toate drepturile bănești convenite membrilor consiliului de administrație prevăzute în prezentul contract de mandat, inclusiv să rețină la sursă și să vireze

la termen impozitul pe venit și toate celelalte contribuții obligatorii, fiscale sau de orice altă natură, care cade în sarcina acestora, în numele și pe seama lor.

**7.2.** Societatea se obligă să asigure membrilor Consiliului de Administrație deplină libertate în scopul îndeplinirii mandatului/atribuțiilor/obligățiilor, cu respectarea limitelor prevăzute de Actul Constitutiv, prezentul contract de mandat și cadrul legal aplicabil.

## **8. Raspunderea părților**

**8.1.** Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părțile semnatare ale prezentului Contract de mandat atrage răspunderea părții aflate în culpă.

**8.2.** Membrii Consiliului de administrație răspunde pentru nerespectarea culpabilă a obligației de îndeplinire a planului de administrare, în scopul atingerii obiectivelor cuprinse în acesta și a îndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, a prevederilor prezentului contract de mandat, a prevederilor hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a asociaților societății și a prevederilor Actului Constitutiv.

**8.3.** Partea care a determinat încetarea prezentului contract de mandat din cauza neîndeplinirii culpabile și/sau îndeplinirii necorespunzătoare culpabile a obligațiilor asumate, răspunde față de cealaltă parte prin acoperirea tuturor pagubelor care au fost generate de încetarea contractului de mandat.

**8.4.** Mandatarul răspunde în condițiile legii civile, comerciale sau penale, după caz, pentru daunele produse mandantului prin acte de neglijență gravă sau de conduită ilicită intenționată dovedită, prin utilizarea abuzivă a fondurilor gestionate sau prin orice alt act contrar intereselor mandantului.

**8.5.** Săvârșirea de către mandatar a oricăreia dintre faptele sau acțiunile prevăzute mai sus constată n mod definitiv și irevocabil de o instanța competentă, conferă mandantului dreptul de a denunța prezentul contract din culpă mandatarului fără acordarea unui preaviz, de a obliga mandatarul să înceteze sau să înlăture fapta/acțiunea sau consecințele acestora, să restituie documentele confidențiale însușite în mod ilicit de la destinatarul lor legitim și, după caz, să plătească despăgubiri pentru daunele pricinuite mandantului, conform legislației în vigoare.

**8.6.** Mandatarul răspunde solidar cu ceilalți mandatari, cu excepția cazului în care a făcut să se consemneze poziția/opinia sa separată în registrul deciziilor Consiliului de Administrație.

**8.7.** Membrii Consiliu de Aministratie nu încalcă obligația de prudență și diligență și nu vor răspunde în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, membrul este îndreptățit, în mod rezonabil, să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate, și dacă nu intervine un eveniment fortuit, așa cum este acesta definit de lege.

**8.8.** Societatea răspunde pentru nerespectarea culpabilă a obligațiilor asumate prin prezentul contract de mandat și va acoperi pagubele care au fost astfel provocate.

## **9. Forța majoră**

**9.1.** Părțile sunt exonerate de răspundere în caz de forță majoră, astfel cum această este definită de lege.

9.2. În caz de forță majoră, părțile vor depune eforturi comune în vederea diminuării daunelor eventuale ce ar rezulta în urmă intervenirii unei asemenea cauze.

9.3. Părțile se obligă, de asemenea, să se înștiințeze reciproc, în scris, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la intervenția vreunei cauze de forță majoră și, în general, să se informeze reciproc și în timp util asupra eventualelor impedimente de natură să conducă la dificultăți în realizarea obiectului prezentului contract de mandat.

## 10. Modificarea contractului de mandat

10.1. Prezetul contract de mandat poate fi modificat numai prin acordul scris al părților semnatare, exprimat printr-un act adițional.

10.2. Prezentul contract de mandat se va adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia și care sunt aplicabile.

## 11. Înțetarea contractului de mandat

### 11.1. Prezentul contract de mandat înceteaza prin:

- a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
- b) în situația eșuării negocierilor în vederea aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare;
- c) revocarea cu efect imediat a administratorului, de către Adunarea Generală a Asociațiilor societății, pentru neîndeplinirea nejustificată a obligațiilor prevăzute în contractul de mandat.
- d) decesul administratorului;
- e) insolvabilitatea sau falimentul societății;
- f) acordul părților semnatare;
- g) renunțarea administratorului la mandat;
- h) intervenția unor impedimente legale care interzic administratorului să mai ocupe această funcție;
- i) neîndeplinirea. Din motive imputabile, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, situație identificată în urmă evaluării activității membrilor Consiliului de Administrație al societății.

### 11.2. Mandatul membrilor poate fi revocat:

- a) în cazul în care împotriva acestuia s-a pus în mișcare o acțiune penală în legătură cu săvârșirea unei infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, a unei infracțiuni de corupție, delapidare, a unei infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, a unei infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată;
- b) în cazul săvârșirii unei infracțiuni prevăzute de legea nr. 31/1990;
- c) în cazul existenței unei hotărâri penale definitive cu privire la săvârșirea unei infracțiuni intenționate, conform legii penale.

11.3. a) În cazul revocării administratorului intempestiv sau nejustificativ, acesta are dreptul de a primi de la societate o compensație pentru perioada neexecutată din contractul de mandat, indiferent de dată la care survine revocarea, dar nu mai mult de 3 indemnizații lunare. Plata acestei compensații se face în termen de 30 de zile lucrătoare de la dată încetării prezentului contract de mandat.

b) Această formă de compensare a membrilor în Consiliul de Administrație este unică dezdăunare a acestuia în situația în care intervine revocarea în mod nejustificat.

În cazul revocării pentru motive întemeiate/justificate a membrilor în consiliul de administrație, societatea nu datorează acestuia nicio compensație pentru perioada neefectuată din mandat.

## 12. Litigii

12.1. Orice litigiu ivit între părți cu privire la încheierea, executarea, modificarea, încetarea sau interpretarea clauzelor prezentului contract de mandat, care nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, va fi supus instanțelor judecătorești române competente

## 13. Obligația de confidențialitate între părți

13.1. Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea conform prevederilor legale și statutare în vigoare aplicabile, asupra tuturor datelor, informațiilor și documentelor primite de la cealaltă parte în executarea prezentului contract de mandat.

13.2. Părțile pot dezvălui informații sau documente aferente derulării prezentului contract de mandat numai persoanelor implicate în executarea acestuia, care, la rândul lor, vor fi ținute de obligația de a nu utiliza în niciun alt scop decât cel legat de executarea contractului, obligație adusă la cunoștință acestora din urmă de către partea semnatară a prezentului contract de mandat.

13.3. Nu se consideră obligație de păstrare a confidențialității, dezvăluirea de informații în unul din următoarele cazuri:

- dacă informațiile erau cunoscute părții înainte de a fi obținute de la cealaltă parte și poate dovedi acest lucru;
- dacă dezvăluirea informațiilor s-a făcut după primirea acordului scris al celeilalte părți;
- dacă informația era de notorietate la data dezvăluirii ei;
- dacă partea a dezvăluit respectivele informații pentru a se conforma unor dispoziții legale sau a unei instanțe.

## 14. Dispoziții finale

14.1. Membrii Consiliului de Administrație declară că au luat la cunoștință prevederile Actului constitutiv al societății.

14.2. Membrii Consiliului de Administrație declara că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate, prevăzute de OUG nr. 109/2011 și Legea nr. 31/1990 sau concurență.

14.3. Prezentul contract de mandat este guvernat și interpretat în conformitate cu prevederile legii române. Pentru orice aspect nementionat expres în cuprinsul sau, 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 OUG nr. 109/2011. Prezentul contract de mandat nu este un contract de muncă și nu este guvernat de legislația muncii.

14.4. Acest contract de mandat reprezintă întreagă înțelegere dintre părți și înlătură orice alte înțelegeri anterioare, scrise sau orale, intervenite între părți cu privire la obiectul acestui contract.

14.5. Dacă anumite clauze ale prezentului contract de mandat devin ineficiente din punct de vedere juridic, validitatea celorlalte prevederi ale prezentului contract nu va fi afectată. În asemenea situații, părțile convin să renegocieze cu bunăcredință orice clauză devenită ineficientă din punct de vedere juridic, adăugând astfel clauză renegociată prevederilor prezentului contract de mandat, prin încheierea unui act adițional.

14.6. Toate modificările pe care părțile și le adresează reciproc în baza prezentului contract de mandat se efectuează în scris și se transmit prin fax, e-mail, scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau curier rapid la adresele indicate pct. 1 din prezentul contract. În funcție de situația concretă, părțile vor opta cu bună credință și în mod rezonabil pentru cel mai adecvat mijloc de notificare dintre cele menționate, astfel încât notificarea să își atingă scopul și să contribuie la îndeplinirea obligațiilor contractuale ce revin părților.

14.7. Dacă, oricând pe parcursul duratei acestui contract de mandat, una dintre părți nu insistă în mod expres pentru a impune o anumită prevedere a contractului, nu înseamnă că acea parte a renunțat la astfel de prevederi sau că a renunțat la dreptul de a impune aceste prevederi.

Drept pentru care am încheiat astăzi, ....., la ....., in 3 (trei) exemplare originale, prezentul contract de mandat, părțile declarând, totodată, că au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului contract, câte un exemplar

**S.C Apacoc- Mislii SRL**  
**Administrator,**

IORBAN ION - MIHAIȚĂ



**Membru in Consiliul de Administratie**

TĂMBIRJAN EUGENIA