

CONTRACT DE MANDAT

CAP. 1 - Părțile contractante

În realizarea și dezvoltarea atribuțiilor administratorilor, prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată, de OUG. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și de Actul Constitutiv, între

1.1. SC Lucrari Drumuri si Poduri Dambovita SA, cu sediul în localitatea Târgoviște, str. Lt. Stancu Ion, nr. 1, județul Dâmbovița, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Dâmbovița, la nr. J15/172/1998, reprezentată prin d-l Manole Mihai Alin ,Director General, în baza hotărârii adunării generale a acționarilor 1bis din data de 16.01.2013 , prin care s-au adoptat și forma și conținutul acestui contract, denumită în continuare „societate”,

și

1.2. Domnul Cristea Gheorghe cetățean roman, domiciliat în comuna Vladeni, județul Dambovita, având actul de identitate CI seria DD, nr. 256555, eliberat de Mun. Moreni, denumit în continuare „administrator”, se încheie prezentul contract de mandat, cu respectarea următoarelor clauze:

CAP. 2 - Obiectul contractului

2.1. În urma acordului de voință intervenit între părți, societatea încredințează administratorului, în calitate sa de membru al Consiliului de Administrație, organizarea și gestionarea activității și patrimoniului său, în spiritul principiului creșterii continue a profitabilității activității statutare a societății, în limitele stabilite prin reglementările și dispozițiile legale, actul constitutiv, hotărârile adunării generale a acționarilor, precum și cele stabilite prin prezentul contract.

CAP. 3 -Durata contractului

3.1. Prezentul contract se încheie pe durata mandatului de administrator și își produce efecte începând cu data încheierii sale.

3.2. La împlinirea termenului mandatului de administrator sau al apariției unei cauze legale ori convenționale de încetare a mandatului, contractul încetează de plin drept, fără a fi necesară efectuarea de notificări sau intervenția instanței arbitrale.

3.3. Mandatul de administrator nu poate fi prelungit decât cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, în condițiile legii.

CAP. 4 - Drepturile și obligațiile părților

4.1. Drepturile și obligațiile părților sunt cele stabilite în mod expres de reglementările și dispozițiile legale precum și cele stabilite prin prezentul contract.

4.2. Drepturile și obligațiile societății în raport cu administratorul se exercită prin Adunarea Generală a Acționarilor sau prin Consiliul de Administrație în baza hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor.

4.3. Drepturile și obligațiile principale ale societății

4.3.1. Drepturile societății

4.3.1.1. de a pretinde administratorului să-și îndeplinească întocmai și la timp toate obligațiile prevăzute în cadrul prezentului contract, în actul constitutiv, în hotărârile adunării generale, în reglementările și dispozițiile legale;

4.3.1.2. de a pretinde administratorului să-și îndeplinească atribuțiile în condiții de diligență maximă și de corectitudine;

4.3.1.3. de a pretinde administratorului desfășurarea activității, decurgând din prezentul mandat, cu loialitate și exclusiv în interesul societății;

4.3.1.4. dreptul de a pretinde administratorului realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite de adunarea generală a acționarilor;

4.3.1.5. de a pretinde administratorului să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor legate de activitatea ori operațiunile societății, atât în cursul mandatului cât și o perioadă de maxim 3 ani de la data încetării mandatului, indiferent de modul de încetare a acestuia;

4.3.1.6. de a pretinde administratorului să-și declare imediat orice conflicte de interese, existente sau potențiale, precum și de a fi informată cu privire la deținerea de funcții sau calitatea de administrator ori acționar/asociat semnificativ, cu poziție de control sau majoritar în alte societăți concurente sau având obiecte de activitate complementare;

4.3.1.7. de a pretinde administratorului să participe la ședințele Consiliului de Administrație și a comitetelor consultative (dacă este membru);

4.3.1.8. dreptul de a retrage în orice moment mandatul acordat, cu respectarea obligațiilor legale și a celor asumate prin prezentul contract.

4.3.2. Obligațiile societății

4.3.2.1. de a plăti integral toate sumele datorate în temeiul acestui contract;

4.3.2.2. de a acorda administratorului celelalte drepturi prevăzute la punct 4.4.1

4.3.2.3. de a asigura administratorului deplina libertate în organizarea și gestionarea activității societății comerciale, în limitele prevăzute de lege, de Actul Constitutiv și de prezentul contract.

4.4. Drepturile și obligațiile administratorului

4.4.1. Drepturile administratorului

4.4.1.1. dreptul la informare nelimitată cu privire la orice act sau fapt ce are legătură cu activitatea sau situația societății în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale și de a utiliza aceste informații în interesul exclusiv al societății și al interesului general al acționarilor;

4.4.1.2. dreptul de a utiliza informațiile, mijloacele materiale și umane ale societății, necesare și utile pentru desfășurarea activității societății;

4.4.1.3. dreptul de a participa la adoptarea deciziilor de afaceri și a urmări transpunerea acestora în activitatea curentă a societății, cu respectarea reglementărilor și dispozițiilor legale, a obiectelor de activitate ale societății, a prevederilor actului constitutiv și al hotărârilor adunării generale a acționarilor.

- 4.4.1.4. dreptul de a primi o remunerație lunară, în sumă brută pentru mandatul asumat;
- 4.4.1.5. după aprobarea situațiilor financiare anuale, în funcție de realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță cuprinse în anexa la prezentul contract și dacă societatea a realizat profit, administratorului i se poate acorda un premiu anual de până la 4 remunerații brute lunare;
- 4.4.1.6. dreptul de a beneficia, pe cheltuiala societății, de încheierea unei asigurări de risc profesional în limita unui plafon a cărui întindere este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor;
- 4.4.1.7. dreptul de a renunța la mandatul încredințat în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale și ale prezentului contract;
- 4.4.1.7. dreptul de a beneficia de apărarea reputației profesionale de către societate, în cazul în care reputația profesională are de suferit din motive ce țin de exercitarea mandatului de administrator. Pot face obiect al apărării reputației numai actele și faptele licite ale administratorului efectuate în exercitarea atribuțiilor delegate prin contract;
- 4.4.1.8. dreptul de a participa la dezbaterile din cadrul Consiliului de Administrație sau comitetele consultative și de a vota sau de a declara motivat că se abține de a participa la deliberări, în condițiile reglementărilor și dispozițiilor legale și ale actului constitutiv;
- 4.4.2. Obligațiile administratorului**
- 4.4.2.1. participarea la ședințele Consiliului de Administrație al societății și la adoptarea hotărârilor acestui organ, prin vot;
- 4.4.2.2. participarea la exercitarea actelor de control și supraveghere efectuate de către Consiliul de Administrație asupra directorului general al societății precum și asupra modului de organizare și funcționare a societății;
- 4.4.2.3. urmărirea și verificarea realității vărsămintelor efectuate de acționari;
- 4.4.2.4. asigurarea existenței registrelor și a celorlalte evidențe cerute de lege și corecta lor ținere;
- 4.4.2.5. asigurarea îndeplinirii exacte a hotărârilor adunărilor generale;
- 4.4.2.6. stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care reglementările și dispozițiile legale precum și actul constitutiv, le impun;
- 4.4.2.7. participarea la întocmirea raportului administratorilor;
- 4.4.2.8. aducerea la îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în sarcina sa de către acționari;
- 4.4.2.9. reprezentarea societății comerciale în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice;
- 4.4.2.10. participarea (dacă este membru) la ședințele comitetelor consultative ale Consiliului de Administrație și la adoptarea recomandărilor acestor comitete, prin vot;
- 4.4.2.11. prezentarea, în adunarea generală a acționarilor societății comerciale sau ori de câte ori se solicită, a situației economico-financiare a societății comerciale, stadiul realizării investițiilor, stadiul realizării obiectivelor și criteriilor de performanță, precum și alte documentații solicitate. La solicitarea scrisă a organizației de sindicat din societatea comercială, administratorul va pune la dispoziție date privind administrarea societății comerciale.
- 4.4.2.12. să nu cesioneze contractul de mandat altei persoane;
- 4.4.2.13. participarea împreună cu ceilalți administratori, în termen de 90 de zile de la data numirii, la elaborarea și prezentarea în cadrul adunării generale a acționarilor, spre aprobare, a planului de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat;
- 4.4.2.14. revizuirea planului de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract.

CAP. 5 - Loialitate, confidențialitate

- 5.1. Administratorul este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul societății comerciale, comportându-se ca un bun comerciant.
- 5.2. Administratorul are obligația de a păstra confidențialitatea tuturor operațiunilor, actelor, faptelor sau informațiilor licite despre care ia la cunoștință în perioada desfășurării activității.
- 5.3. Administratorul este obligat să adopte măsurile necesare pentru a preîntâmpina orice posibilă divulgare a informațiilor confidențiale sau divulgarea oricăror documente ori informații despre care știe că sunt confidențiale sau care pot produce prejudicii societății.
- 5.4. Administratorul este absolvit de obligația de a menține secretul cu privire la o anumită operațiune numai în cazul în care este autorizat în mod expres de către societate să divulge respectivele informații.
- 5.5. Administratorul poate divulga informațiile despre care are cunoștință numai în cadrul unei cercetări penale sau anchete ori controale ale organelor abilitate cu privire la respectivele operațiuni și numai dacă respectiva divulgare conduce la exonerarea de răspundere a sa sau a altor persoane, în scopul aflării adevărului.
- 5.6. Obligația de păstrare a confidențialității informațiilor se menține și pentru o perioadă de 3 ani de la încetarea contractului de la încetarea contractului de mandat, indiferent de modul în care are loc această încetare.
- 5.7. În cazul încălcării obligației de confidențialitate, administratorul este obligat să plătească societății daune interese.

CAP. 6 – Remunerația

- 6.1. Pentru îndeplinirea obligațiilor decurgând din prezentul contract de mandat, administratorul este îndreptățit la a primi o remunerație conform prevederilor hotărârii adunării generale a acționarilor, precum și un premiu anual în condițiile stipulate la art. 4.4.1.5.
- 6.2. Din remunerația plătită în conformitate cu prevederile art.6.1. se rețin direct de către societate și se virează impozitele, taxele și contribuțiile cu reținere la sursă, în conformitate cu reglementările legale.

CAP. 7 – Răspunderea părților

- 7.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract părțile răspund potrivit legislației în vigoare. Forța majoră apără părțile de răspundere potrivit prevederilor Codului civil.
- 7.2. Aprecierea activității administratorului se face prin analizarea gradului global de îndeplinire a criteriilor de performanță.
- 7.3. Răspunderea administratorului este angajată, în cazul nerespectării prevederilor legale, ale actului constitutiv, ale prezentului contract și a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor.
- 7.4. Administratorul răspunde civil pentru daunele produse societății comerciale prin orice act al său contrar intereselor acesteia, dacă acestea nu constituie infracțiuni.
- 7.5. Răspunderea penală nu înlătură răspunderea contractuală, contravențională sau civilă delictuală a părților pentru prejudiciile produse celeilalte părți.
- 7.6. Dacă adunarea generală a acționarilor societății comerciale a decis pornirea acțiunii în răspundere împotriva administratorului, mandatul acestuia se suspendă.
- 7.7. Administratorul răspunde solidar cu ceilalți administratori, cu excepția cazului în care a făcut să se consemneze în procesul-verbal de ședință, împotrivirea lui și a încunoștințat despre aceasta, în scris, organele de control ale societății.
- 7.8. Societatea comercială nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, comise de administrator prin depășirea mandatului său.

CAP. 8 – Încetarea contractului

8.1. Încetarea prezentului contract se realizează în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale precum și cu prevederile prezentului contract.

8.2. Încetarea contractului se poate face la intervenția uneia din următoarele cauze:

- a) renunțarea administratorului la mandat, după expirarea unui termen de preaviz de 30 de zile calendaristice, de la data comunicării;
- b) retragerea mandatului de către mandant;
- c) expirarea termenului de valabilitate a mandatului;
- d) imposibilitatea exercitării funcției din motive medicale mai mult de 90 zile calendaristice;
- e) decesul administratorului ori insolvența/lichidarea societății;
- f) acordul de voință al părților semnatare;
- g) intervenirea unui caz de incompatibilitate prevăzut de lege;
- h) alte cauze prevăzute de reglementările și dispozițiile legale.

8.3. Mandatul administratorului poate fi revocat în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale, ale actului constitutiv și ale prezentului contract.

8.4. În cazul în care intervine unul din cazurile de încetare a contractului de mandat, acest fapt se constată prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

8.5. În cazul revocării sale, administratorul este obligat să înapoieze societății comerciale toate actele și documentele deținute în exercitarea atribuțiilor sale la data expirării preavizului stabilit.

CAP. 9 - Litigii

9.1. Litigiile izvorâte din încheierea, executarea modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului contract se rezolvă pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile de la notificare, iar dacă nu se poate ajunge la o soluție amiabilă, litigiile sunt de competența instanței arbitrale de la sediul social al societății.

CAP. 10 - Dispoziții finale

10.1. Prezentul contract nu poate fi modificat sau completat decât prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

10.2. Prezentul contract se completează cu reglementările și dispozițiile legale. Modificarea oricăror prevederi legale care conduc sau impun schimbarea unei/unor clauze din prezentul contract conduc în mod direct la modificarea clauzelor respective.

10.3. Administratorul are dreptul să solicite mediere, consultanța sau alte măsuri de protecție din partea adunării generale a acționarilor în soluționarea situațiilor conflictuale cu sindicatele sau cu alte organizații legal constituite.

10.4. Prin semnarea prezentului contract, se consideră că administratorul a acceptat în mod expres mandatul acordat și se angajează să respecte toate reglementările interne privind organizarea și funcționarea societății. Ulterior acceptării acestei calități, administratorul încheie o asigurare de răspundere profesională pentru o sumă asigurată stabilită de adunarea generală a acționarilor.

10.6. Părțile contractante recunosc că ceea ce este obligație pentru una este drept pentru cealaltă.

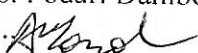
10.7. Criteriile și obiectivele de performanță stabilite în fiecare an pentru administrator, precum și hotărârile AGA ce se vor adopta în legătură cu încheierea, executarea ori încetarea acestui contract, vor fi considerate anexe ale sale și vor face parte integrantă din acesta.

10.8. Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, ale OUG 109/2011, precum și cu prevederile Codului civil.

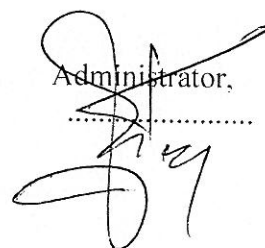
10.9. Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării sale de către părți.

Încheiat astăzi, 16.01.2013,

SC. Lucrari Drumuri si Poduri Dambovita SA.

.....

Administrator,

.....

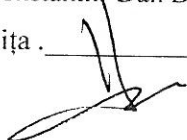
SEMNĂTURI: MEMBRII ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

1. Paraschiv Dragos-Florin, reprezentatul județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița

2. Mocanu Adrian-Victor, reprezentatul județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița

3. Staicu Constantin-Dan Dorin, reprezentatul județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean

Dâmbovița .

.....

.....