

CONTRACT DE MANDAT

1. Părțile contractului

1.1. S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A., cu sediul în Municipiul Târgoviște, str. Lt. Stancu Ion, nr. 1, județul Dâmbovița, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Dâmbovița sub nr. J15/172/1998, CUI RO10638988, reprezentată prin dl. DINU VASILE și dl. GAGIU ALIN MARIAN - reprezentanți ai Consiliului Județean Dâmbovița în Adunarea Generală a Acționarilor societății, denumită în continuare “societate”,

și

1.2. Domnul PAVEL SORIN ION, cetățean român, născut la data de _____ în _____, cu domiciliul în sat _____, identificat cu C.I. seria _____ nr. _____ eliberată de _____ la data de _____ cu valabilitate până la data de _____ având CNP _____, denumit în continuare “administrator”, se încheie prezentul contract de mandat, cu respectarea următoarelor clauze:

2. Durata mandatului, inclusiv data de începere

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

2.2. Data de începere a mandatului este **02.08.2021** și încetează la data de **31.07.2025**.

2.3. 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 mai fi necesară efectuarea de notificări sau intervenția instanței de judecată.

3. Obiectul mandatului

3.1. Administratorul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea societății comerciale, în condițiile legii, Actului Constitutiv al societății comerciale și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectelor de activitate al societății comerciale și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernanță corporativă aplicabile.

4. Drepturile și obligațiile administratorului

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

4.2. **Principalele drepturi** sunt:

a) plata unei remunerații constând dintr-o indemnizație fixă, conform contractului de mandat și legislației în vigoare, respectiv 15% din indemnizația directorului general al societății;

b) plata lunară a indemnizației fixe, conform hotărârii AGA anuale;

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, de la compartimentele de specialitate ale societății, precum și în condițiile art. 17;

e) beneficiază de asigurare de răspundere profesională achitată de către societate, în condițiile art. 20.5;

f) plata de daune-interese stabilite conform contractului de mandat, în cazul revocării fără justă cauză;

- g) dreptul la informare nelimitată cu privire la orice act sau fapt ce are legătură cu activitatea sau cu 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;
- h) dreptul de a utiliza informațiile, mijloacele materiale și umane ale societății, necesare și utile pentru desfășurarea activității societății;
- i) dreptul de a participa la adoptarea deciziilor de afaceri și de 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;
- j) dreptul de a participa la ședințele adunărilor generale ale acționarilor ori a altor adunări organizate de societate și de a vota în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale;
- k) dreptul de a renunța la mandatul încredințat în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale și ale prezentului contract;
- l) 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;
- m) 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.

4.3. Principalele obligații sunt:

- a) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al societății comerciale;
- b) participarea la un program de formare profesională cu durată minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernării corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari;
- c) pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 (trei) zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate și la adoptarea deciziilor, prin vot;
- d) participarea la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;
- e) declararea, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, a oricăror conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese, abținerea de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv;
- f) exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare, de actul constitutiv al societății și de prezentul contract;
- g) adoptarea de politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;
- h) aprobarea bugetului societății comerciale;
- i) realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță stabiliți după aprobarea planului de administrare al societății;
- j) elaborarea, împreună cu ceilalți administratori, și transmiterea semestrială a rapoartelor privind activitatea societății comerciale și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractul de mandat al directorilor;
- k) aprobarea strategiei de dezvoltare a societății comerciale;
- l) selecția, numirea și revocarea directorilor, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora;
- m) aprobarea recrutării și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea societății comerciale;

- n) participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;
- o) participarea împreună cu ceilalți administratori, în termen de maxim 45 (patruzecisicinci) de zile de la data numirii, la elaborarea planului de administrare în colaborare cu directorul general;
- p) verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;
- r) negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară sau acționarii societății, după caz, după definitivarea planului de administrare.
- s) monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
- ș) participarea la ședințele Consiliului de Administrație al societății și la adoptarea hotărârilor acestui organ, prin vot;
- t) urmărirea și verificarea realității vărsămintelor efectuate de acționari;
- ț) asigurarea existenței registrelor și a celorlalte evidențe cerute de lege și corecta lor ținere;
- u) asigurarea îndeplinirii exacte a hotărârilor adunărilor generale;
- v) 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, după caz. La solicitarea scrisă a organizației de sindicat/reprezentanților salariaților, administratorul va pune la dispoziție date privind administrarea societății comerciale;
- x) să nu cesioneze contractul de mandat altei persoane;
- y) participarea la exercitarea actelor de control și supraveghere efectuate de către Consiliul de Administrație asupra directorilor societății precum și asupra modului de organizare și funcționare a societății;
- z) alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne adoptate la nivelul societății comerciale.

5. Drepturile și obligațiile S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A.

5.1. Drepturile societății sunt:

- a) solicitarea de informații administratorilor cu privire la exercitarea mandatului;
- b) evaluarea activității administratorilor;
- c) 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;
- d) de a pretinde administratorului să-și îndeplinească atribuțiile în condițiile de diligență maximă și de corectitudine;
- e) de a pretinde administratorului desfășurarea activității, decurgând din prezentul mandat, cu loialitate și exclusiv în interesul societății;
- f) dreptul de a pretinde administratorului realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță stabilite de adunarea generală a acționarilor;
- g) 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 (trei) ani de la data încetării mandatului, indiferent de modul de încetare a acestuia.
- h) 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;
- i) de a pretinde administratorului să participe la ședințele adunării generale a acționarilor ori a altor adunări organizate de societate;

- j) de a pretinde administratorului să participe la ședințele Consiliului de Administrație și a comitetelor consultative (dacă este membru);
- k) dreptul de a retrage în orice moment mandatul acordat, cu respectarea obligațiilor legale și a celor asumate prin prezentul contract.

5.2. **Obligațiile societății sunt:**

- a) plata remunerației administratorului, în cuantumul și la datele menționate în prezentul contract ori stabilite;
- b) asigurarea condițiilor pentru ca administratorul să își desfășoare activitatea prin deplina libertate a acestuia în exercitarea mandatului, în limitele prevăzute de lege, de Actul Constitutiv și de prezentul contract.

6. **Răspunderea părților**

6.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract părțile răspund potrivit legislației în vigoare.

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

6.3. Administratorul răspunde civil pentru daunele produse societății comerciale prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijență a fondurilor societății comerciale, dacă acestea nu constituie infracțiuni.

6.4. Răspunderea penală nu înlătură răspunderea contractuală, contravențională sau civilă a părților pentru prejudiciile produse celeilalte părți.

6.5. Dacă adunarea generală a acționarilor societății comerciale a decis pornirea acțiunii în răspundere împotriva administratorului, mandatul acestuia se suspendă.

6.6. Administratorul răspunde solidar cu ceilalți administratori, cu excepția cazului în care să se consemneze în procesul-verbal de ședință, împotrivirea lui și a încunoștiințat despre aceasta, în scris, organele de control ale societății.

6.7. Societatea nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, comise de administrator prin depășirea mandatului său.

6.8. Aprecierea activității administratorului se face prin analiza gradului global de îndeplinire a indicatorilor de performanță, ce vor fi stabiliți după aprobarea planului de administrare al societății.

7. **Atribuțiile Consiliului și ale membrilor acestuia în administrarea societății comerciale**

7.1. Atribuțiile Consiliului și ale membrilor acestuia în administrarea societății comerciale sunt:

- a) administrarea societății comerciale prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- b) aprobarea strategiei de dezvoltare a societății comerciale, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a societății comerciale;
- 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 eficiente;
- f) stabilirea și aprobarea remunerației directorului general și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea acestuia;
- g) elaborarea rapoartelor anuale și a altor raportări, în condițiile legii.

h) stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai directorului general și a nivelului de salarizare, după aprobarea lor de către autoritatea tutelară.

i) în afara celor enumerate la lit. a-h, și cele ce rezultă din necesitatea aplicării și respectării Legii nr. 31/1990, OUG nr. 109/2011, Actului Constitutiv al societății.

8. Condițiile încetării sau modificării mandatului

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 (treizeci) de zile calendaristice, de la data comunicării;

b) retragerea mandatului de către mandant, în cazul în care rezultatele societății sunt necorespunzătoare;

c) expirarea termenului de valabilitate a mandatului;

d) imposibilitatea exercitării funcției din motive medicale mai mult de 90 (nouăzeci) 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 prezentul contract, reglementările interne 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 toate actele și documentele deținute în exercitarea atribuțiilor sale la data expirării preavizului stabilit.

9. Obiective cuantificabile de performanță și indicatori de performanță financiari și nefinanciari

9.1. Obiectivele și indicatorii de performanță, vor fi negociați după aprobarea planului de administrare, vor constitui anexă la contract stabiliți și vor putea fi revizuiți conform prevederilor legale.

10. Criterii de integritate și etică:

a) administratorul trebuie să respecte Codul de etică al societății comerciale, în vigoare, aplicabil nu numai angajaților acesteia, ci și membrilor consiliului;

b) administratorul trebuie să denunțe conflictele de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale societății comerciale;

c) administratorul trebuie să aibă un comportament adecvat în cazul situațiilor care l-ar putea pune într-o situație de conflict de interese;

d) administratorul este obligat 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;

e) 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 se suspendă.

11. Remunerația membrilor consiliului având o indemnizație fixă

11.1. Remunerația membrilor consiliului va fi formată dintr-o indemnizație fixă conf art.4.2a

11.2. Valoarea indemnizației fixe lunare brute este stabilită prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

11.3. Plata indemnizației fixe lunare este conditionată de prezenta la sedintele organizate la nivelul societății

12. Clauze de confidențialitate, în timpul și după exercitarea mandatului

12.1. Administratorul este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul societății, comportându-se ca un bun comerciant și să își exercite mandatul cu loialitate.

12.2. Administratorul are obligația de a păstra confidențialitatea tuturor operațiunilor, actelor, faptelor sau informațiilor licite despre care ia la cunoștință în perioada desfășurării activității.

12.3. 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 prejudiciu societății.

12.4. 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.

12.5. 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.

12.6. Obligația de păstrare a confidențialității informațiilor se menține și pentru o perioadă de 3 ani de la încetarea contractului de mandat, indiferent de modul în care are loc această încetare.

12.7. În cazul încălcării obligației de confidențialitate, administratorul este obligat să plătească societății daune interese.

13. Modalitatea de evaluare a administratorilor

13.1. Se vor efectua următoarele evaluări asupra membrilor consiliului:

a) autoevaluarea internă 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 și competențelor necesare pentru aceste funcții;

b) evaluarea performanțelor colective ale consiliului, ca întreg față de matricea profilului consiliului, efectuată de autoritatea publică tutelară.

14. Așteptări referitoare la inițierea și participarea în comitetele consultative de specialitate, înființate la nivelul consiliului

14.1. În cadrul Consiliului de Administrație sunt constituite două comitete consultative. În calitate de membru al unuia dintre aceste două comitete ori a ambelor este obligat să respecte și prevederile din Actul Constitutiv al societății, Regulamentul Intern privind organizarea și funcționarea comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație al societății.

15. Clauze privind conflictul de interese

15.1. Administratorul are obligația de a respecta prevederile referitoare la conflictele de interese/ incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare și de reglementările interne ale societății.

15.2. Administratorul are obligația să aducă la cunoștința societății, de îndată ce a survenit, orice caz de incompatibilitate/interdicție cu privire la calitatea sa de membru al Consiliului de Administrație.

16. Clauze privind independența și calificarea administratorului ca fiind independent sau nu

16.1. Administratorul deține/nu deține calitatea de independent, în înțelesul art. 138² alin. 2 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare – Legea societăților

17. Condițiile contractării de asistență la nivelul consiliului

17.1. Consiliul de Administrație va avea dreptul, pe baza unei informări care conține prezentarea motivelor justificative, de a solicita adunării generale a acționarilor să aprobe contractarea de asistență de specialitate pentru a-și fundamenta deciziile, de exemplu, dar fără a se limita la: audituri, investigații antifraudă, analiză de piață și altele, cu respectarea prevederilor legale.

18. Forța majoră

18.1. Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen sau/și de executarea în mod necorespunzător total sau/și partial 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.

18.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în scris ceilalte părți, în termen de 5 (cinci) zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile în vederea limitării consecințelor lui.

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

19. Modalitatea de soluționare a litigiilor

19.1. Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului contract se rezolvă pe cale amiabilă, iar dacă nu se poate ajunge la o soluție amiabilă, litigiile sunt de competența instanțelor judecătorești competente.

20. Alte clauze

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

20.2. 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 fără a mai fi necesară încheierea unui act adițional în acest sens.

20.3. Administratorul are dreptul de a solicita mediere, consultanță sau alte măsuri de protecție din partea adunării generale a acționarilor în soluționarea situațiilor conflictuale cu sindicatele sau cu alte organizații legal constituite.

20.4. Prin semnarea prezentului contract, se constată că administratorul a acceptat în mod expres mandatul acordat și se angajează să respecte toate reglementările interne privind organizarea și funcționarea societății.

20.5. Administratorul beneficiază de asigurare de răspundere profesională, cu respectarea următoarelor:

- ulterior acceptării calității de administrator, societatea încheie în numele asiguratului, asigurarea de răspundere profesională;
 - limita de răspundere asigurată prin poliță este stabilită prin hotărâre a adunării generale a acționarilor;
 - contravaloarea poliței este suportată din bugetul societății;
 - asigurarea să protejeze cât mai bine asiguratul, atât ca perioadă, cât și ca riscuri asigurate.
- 20.6. Părțile contractante recunosc că ceea ce este obligație pentru una este drept pentru cealaltă.
- 20.7. Indicatorii și obiectivele de performanță stabilite 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.
- 20.8. Prevederile prezentului contract se completează cu prevederile Codului Civil, ale Legii nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu ale altor acte normative.
- 20.9. Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării sale de către părți.

**S.C. LUCRĂRI DRUMURI
ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A.**

DINU VASILE

GAGIU ALIN MARIAN

ADMINISTRATOR,

PAVEL SORIN ION