

S.C. DRUPO NEAMT S.A.



610058 Piatra Neamt str. Arcului nr.6

email:drupo_neamt@yahoo.com

Tel/fax: 0233-215981 Tel: 0233 – 210214;

Nr . O.R.C. J27/293/1998 Cod fiscal: RO4145349 CSSV 5.273.605 lei

Cont RO75BRDE280SV02879612800 Piatra Neamt

Nr. 317 / 07.02.2020

CONTRACT DE ADMINISTRARE

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

SC DRUPO NEAMT SA, cu sediul în Piatra Neamt, str. Arcului, nr. 6, CIF RO 4145349, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J27/293/1998, având cont deschis la BRD Piatra Neamt RO75BRDE280SV02879612800, reprezentata prin Grumezescu Florin, in baza Hotărârii Consiliului Judetean Neamt nr.34/28.01.2020

denumita in continuare SOCIETATEA,

si Consiliul de Administrație format din:

David Ramona, de cetatenie si nationalitate romana, CNP [redacted] 1, domiciliata in mun. Piatra Neamt, str. [redacted] 3 eliberata de SPCLEP Piatra Neamt, la data de [redacted] 6, administrator;

au convenit sa incheie prezentul contract de administrare, cu respectarea următoarelor clauze:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 In urma acordului de voința intervenit intre parti, Societatea încredințează Administratorului, in calitatea lui de membru al Consiliului de Administrație al Societății, organizarea si gestionarea activității sale, cu respectarea limitelor si condițiilor impuse de dispozițiile prezentului contract, precum si de dispozițiile statutare si legale aplicabile, in schimbul indemnizației stipulate in prezentul contract.

1.2. Administratorul poarta răspunderea pentru modul in care infaptuieste actele de administrare ale Societății.

II. DURATA CONTRACTULUI

2.1. Prezentul contract se încheie pe o durată de 4 ani, începând cu data semnării acestuia.

III. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE PARTILOR

3.1. Drepturile si obligatiile Administratorului:

3.1.1 Administratorul are următoarele drepturi:

a) să primească o indemnizație lunară brută, în lei.

a.1) pentru administratorul neexecutiv egală 3.000 și o componentă variabilă în procent de 0,33% din profitul net realizat, corectat cu indicele realizării/nerealizării indicatorilor manageriali și indicatorilor financiari, conform Anexa 1 la prezentul contract. Indemnizația fixă se actualizează anual. Componentă variabilă se acordă semestrial.

a.2) pentru administratorul executiv 10.000 lei și o componentă variabilă în procent de 3% din profitul net realizat, corectat cu indicele realizării/nerealizării indicatorilor manageriali și indicatorilor financiari, conform Anexa 1 la prezentul contract (pentru administratorul care îndeplinește funcția de director general) Indemnizația fixă se actualizează anual. Componentă variabilă se acordă semestrial.

b) să fie informat asupra activității Societății, având acces la toate datele, informațiile și documentele privind operațiunile comerciale ale acesteia, cu respectarea obligației de confidențialitate care revine Administratorilor conform dispozițiilor contractuale, statutare și legale aplicabile;

c) să beneficieze de orice alte drepturi care revin Administratorilor în conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societății și cu dispozițiile legale incidente.

3.1.2 Administratorul are următoarele atribuții:

a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății

b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare

c) supravegherea activității directorilor;

d) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și

implementarea hotărârilor acesteia;

e) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

f) să-și exercite mandatul cu loialitate, prudență și diligență, acționând numai în interesul Societății;

g) în cazul în care are, într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societății, să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii statutarți și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune; aceeași obligație o are și în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soția sa, rudele ori afiniile sale până la gradul al IV-lea inclusiv; nerespectarea obligațiilor stipulate în prezentul paragraf atrage răspunderea Administratorului pentru daunele care au rezultat pentru Societate;

h) să nu accepte creditarea de către Societate, nici creditarea de către Societate a soțului/ soției sale, a rudelor ori afiniilor până la gradul al IV-lea inclusiv sau a oricărei societăți civile sau comerciale la care el sau una dintre persoanele anterior menționate este administrator ori în care deține, singur/a sau împreună cu una dintre persoanele sus-menționate, o cota de cel puțin 20% din valoarea capitalului social subscris;

i) să îndeplinească orice alte obligații stipulate în sarcina sa de hotărârile Adunării Generale a Acționarilor Societății, actul constitutiv al Societății sau dispozițiile legale incidente. Demararea procedurilor de atribuire a contractelor cu o valoare estimată mai mare de 1.000.000 euro va fi aprobată de Consiliul de Administrație cu informarea prealabilă a A.G.A. Cererile de sponsorizare vor fi aprobate în limita prevederilor Bugetului de Venituri și Cheltuieli al companiei..

j) să întocmească și să supună aprobării AGA Planul de administrare în termenul prevăzut de legislația în vigoare, pe baza indicatorilor și obiectivelor prevăzuți în anexa 1 la prezentul contract.

3.1.3. Pentru îndeplinirea îndatoririlor care îi revin, Administratorul va folosi toate cunoștințele sale, abilitățile sale și maxima sa eficiență, depunând diligențele unui bun profesionist și acționând cu bună-credință.

3.2. Societatea are următoarele obligații:

a) să asigure Administratorului deplină libertate în organizarea și gestionarea activității Societății, în limitele prevăzute de lege, de actul constitutiv și de prezentul contract;

b) să plătească Administratorului toate drepturile bănești cuvenite, stipulate în

prezentul contract;

IV. CLAUZE DE LOIALITATE, NONCONCURENȚA ȘI CONFIDENȚIALITATE

4.1. Administratorii sunt obligați să-și folosească întreaga capacitate de muncă, competența profesională și experiența în materie în interesul Societății, comportându-se ca un bun profesionist.

4.2. Pe întreaga durată de executare a prezentului contract precum și, în mod nelimitat, după data încetării acestuia, Administratorul se obligă să nu efectueze acte sau fapte de concurență neloială față de Societate.

4.3. Administratorului îi sunt interzise orice activități în beneficiul unor societăți sau organizații concurente sau care se afla în relații de comerț cu Societatea. Prin concurență se înțelege orice societate comercială sau orice altă organizație cu sediul în România sau în străinătate, având un obiect de activitate similar cu cel al Societății sau care, fără a avea un obiect de activitate similar, desfășoară ca activitate curentă aceleași operațiuni ca și Societatea.

4.4. Interdicția de la art. 4.3 se extinde și asupra soțului sau soției Administratorului, precum și asupra rudelor și afinilor acestuia până la gradul al patrulea inclusiv.

4.5. Pe întreaga durată a prezentului contract Administratorul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea Societății (inclusiv, fără a se limita la, politici de lucru, metode de structurare a costurilor, planuri de afaceri care nu sunt făcute publice, desene industriale și alte drepturi de proprietate intelectuală, secrete comerciale, liste de clienți, concepte, tehnici, cercetare, tehnologii, procese, metode sau sisteme), obligație care se menține și pentru o perioadă de 3 ani de la încetarea prezentului contract de administrare.

V. RĂSPUNDEREA PARTILOR

5.1. Aprecierea activității Administratorului se face în principal prin analizarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanță.

5.2. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract părțile răspund potrivit legii.

5.3. Răspunderea Administratorului este angajată în cazul nerespectării prevederilor legale, ale actului constitutiv, ale prezentului contract și a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății.

5.4. Administratorul este responsabil de luarea tuturor măsurilor aferente conducerii

Societății, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv.

5.5. Administratorul răspunde civil pentru daunele produse Societății prin orice act al sau contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor Societății, dacă acestea nu constituie infracțiuni.

5.6. Administratorul răspunde față de Societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

5.7. Administratorul este solidar răspunzător cu predecesorii lui imediați dacă, având cunoștința de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunica auditorului financiar. Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde asupra Administratorului care a făcut să se consemneze, în registrul proceselor verbale ale consiliului de administrație, împotrivirea sa și a încunostiințat despre aceasta, în scris, pe auditorul financiar.

5.8. În cazul în care Adunarea Generală a Acționarilor Societății a decis pornirea acțiunii în răspundere împotriva Administratorului, mandatul acestuia încetează.

VI. FORȚA MAJORA

6.1. Niciuna dintre partile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen sau/si de executarea în mod necorespunzător total sau parțial 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 definit de lege.

6.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în scris celeilalte parti în termen de 15 zile producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

6.3. Dacă, în termen de 60 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

7.1. Prevederile prezentului contract pot fi modificate, după o prealabilă notificare scrisă, cu acordul ambelor parti, prin act adițional.

7.2. Prezentul contract va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile.

VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

8.1. Părțile convin ca efectele prezentului contract sa înceteze in oricare dintre următoarele situații:

- a) expirarea perioadei pentru care contractul a fost încheiat;
- b) revocarea Administratorului de către Adunarea Generala a Acționarilor Societății, inclusiv in (fara a se limita la) cazul in care Administratorul:

1. nu isi îndeplinește obligațiile prevăzute de prezentul contract, lege sau actul constitutiv al Societății;

2. nu respecta hotărârile Adunării Generale a Acționarilor;

c) Administratorul renunța la mandatul încredințat; renunțarea Administratorului la mandatul sau poate fi făcuta numai cu respectarea unui termen de preaviz de minimun 120 zile, in caz contrar Administratorul fiind răspunzător pentru orice prejudicii provocate Societății ca urmare a unei astfel de renunțări;

d) acordul de voința al partilor;

e) intervine un caz de incompatibilitate prevăzut de lege;

f) decesul sau punerea sub interdicție judecătoreasca a Administratorului;

g) insolvabilitatea sau lichidarea Societății;

h) declanșarea, de către Adunarea Generala a Acționarilor Societății, a acțiunii în răspundere contra Administratorului;

i) orice alte cazuri prevăzute de dispozițiile legale aplicabile,

8.2. In cazul revocării mandatului pentru motive neimputabile administratorilor Societatea va achita Administratorului revocat cu titlu de despăgubire, indemnizația lunara stipulate la art. 3.1.1 (a.1) si (a.2) convenita pentru lunile ramase pana la data la care mandatul Administratorului ar fi expirat.

8.3. La data încetării prezentului contract, indiferent de cauza pentru care intervine încetarea, Administratorul este obligat sa înapoieze Societății toate actele si documentele deținute în exercitarea atribuțiilor sale.

IX. LITIGII

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

9.2. In cazul in care rezolvarea litigiilor nu este posibila pe cale amiabila, partile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

X. DISPOZIȚII FINALE

10.1. Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile aplicabile ale Codului civil, ale Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și ale actului constitutiv al Societății.

10.2. Membrii mandatați ai Consiliului de Administrație vor încheia contract de mandat,

10.3. Prezentul contract este guvernat de legea română.

Prezentul contract se încheie astăzi, 06.02.2020, la sediul companiei, în 3 exemplare originale, fiecare parte atestând că se afla în posesia unui exemplar original și conține 7 pagini.

Anexa nr.1 face parte integrantă din prezentul contract.

SC DRUPO NEAMT SA
prin reprezentant al Județului Neamț
în cadrul A.G.A.,
Grupa [redacted] în

ADMINISTRATOR,
David Ramona

**Obiective si indicatori manageriali
pentru un mandat de 4 ani
2020 - 2024**

A. OBIECTIVE:

Dezvoltarea companiei in conditii de profitabilitate, de maximizare a eficientei si eficacitatii activitatii, de calitate superioara a lucrarilor si serviciilor realizate, de protectie a mediului si de asigurare a securitatii si sanatatii lucratorilor prin:

- Modernizarea si retehnologizarea bazelor de productie existente privitoare la lucrari de drumuri si poduri si la cea de productie a mixturilor asfaltice;
- Realizarea la termen si in conditii de calitate, cu respectarea legislatiei in vigoare, a tuturor lucrarilor contractate;
- Adoptarea si abordarea unor strategii de mentinere a clientilor existenti si atragerea unora noi;
- Abordarea si colaborarea cu parteneri de cea mai buna calitate;
- Achizitionarea de utilaje de stricta necesitate pentru lucrarile de drumuri;
- Reducerea consumurilor de materii prime si utilitati;
- Cresterea competitivitatii angajatilor.
- Implementarea sistemului de management integrat

Se concretizeaza prin:

- Optimizarea cheltuielilor de functionare si reducerea cheltuielilor cu bunuri si servicii cu 5% anual;
- Cresterea cifrei de afaceri cu 5% anual

B. INDICATORI

Indicatori de risc/datorii (gradul de îndatorare, gradul de acoperire al dobânzilor, rata de îndatorare globală, rata solvabilității generale)

2. Indicatori de profitabilitate (rentabilitatea capitalului angajat, marja profitului operațional, rentabilitatea economică)

3. Indicatori privind realizarea bugetului (gradul de realizare a veniturilor conform bugetului/%; gradul de realizare a arieratelor /%)

INDICATORI DE PERFORMANTA

Pentru stabilirea renumeratiei variabile a administratorilor executivi si neexecutivi

Nr. crt	CRITERIU/OBIECTIV de performanta	Valori negociate anual	Pondere administrator neexecutivi	Pondere administrator executiv
A	INDICATORI FINANCIARI DE PERFORMANTA			
1	Cresterea cifrei de afaceri	2%	5%	15%
2	Cresterea productivitatii muncii	1%	5%	10%
3	Cresterea profitului	2%	5%	10%
4	Cresterea lichiditatii generale	>1,5	3%	10%
5	Datorii catre bugetul de stat	0	2%	5%
	Total A		20%	50%
B	INDICATORI NEFINANCIARI DE PERFORMANTA			
1	Realizarea de investitii pentru modernizarea activitatilor de productie desfasurate in cadrul SC DRUPO NEAMT SA	Cel putin o investitie noua	15%	10%
2	Revizuirea, evaluarea si raportarea performantei administratorului si directorului	Analize, rapoarte de evaluare a activitatii	15%	10%
3	Calitatea serviciilor/ nr. reclamatiilor	<1	10%	10%
4	Mentinerea certificarii sistemului de management calitate mediu conform SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015	Certificate obtinute	10%	5%
5	Mentinerea certificatelor pentru control productie in fabrica pentru producerea de agregate naturale de balastiera si mixturi asfaltice	Certificate obtinute	10%	5%
6	Intocmirea registrului de riscuri si gestiunea riscurilor	Diminuare riscuri	10%	5%
7	Control intern managerial	Implementare si executie	10%	5%
	TOTAL B		80%	50%
	TOTAL GENERAL		100%	100%

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Presedinte David Ramona

Membri,

Monda Ana

Padure Claudiu

Mancas Ioan

Enache Vasile

ACT ADITIONAL NR. 1
LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE nr. 317/07.02.2020

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

SC DRUPO NEAMT SA, cu sediul în Piatra Neamț, str. Arcului, nr. 6, CIF RO 4145349, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J27/293/1998, având cont deschis la BRD Piatra Neamț RO75BRDE280SV02879612800, reprezentata prin Paduraru Răducu-Adrian și Vornicu Florin, în baza Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.34/28.01.2020

denumita în continuare SOCIETATEA,

și Consiliul de Administrație format din:

David Ramona, de cetățenie și naționalitate română, CNP [REDACTAT], domiciliată în mun. Piatra Neamț, [REDACTAT] 3 eliberată de SPCLEP Piatra Neamț, la data de [REDACTAT] 6, administrator;

Au convenit modificarea clauzelor contractului de mandat, după cum urmează:

Art. 1 Se modifică art. 3.1.1 al contractului de mandate care va avea următorul cuprins:

Să primească o indemnizație lunară brută în cuantum de 4800 lei, începând cu data de 01.01.2023 și o componentă variabilă în procent de 0,33% din profitul net realizat, corectat cu indicele realizării/nerealizării indicatorilor manageriali și indicatorilor financiari, conform Anexa 1 la prezentul contract. Indemnizația fixă se actualizează anual. Componenta variabilă se acordă anual.

Art. 2 Celelalte prevederi ale contractului de mandat rămân neschimbate.

Prezentul act adițional se încheie astăzi 28.12.2022., la sediul companiei în două exemplare.

SC DRUPO NEAMT SA
prin reprezentanții Județului Neamț
în cadrul A.G.A

Paduraru Răducu-Adrian

Vornicu Florin

Administrator,

David Ramona