



S.C. DRUPO NEAMT S.A.



610058 Piatra Neamț 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 Neamț

CONTRACT DE MANDAT

NR. 352/07.02.2024

Adunarea Generală a Acționarilor **S.C. DRUPO NEAMT S.A** cu sediul în Piatra Neamț, Str. Arcului, nr. 6, jud. Neamț, tel: 0233.214.285, fax 0233.210.214, e-mail: drupo_neamt@yahoo.com, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J27/293/1998, având cod fiscal: RO 4145349, cont bancar RO75BRDE280SV02879612800 Sucursala BRD Piatra Neamț, formată din domnul Răducu-Adrian PĂDURARU și domnul Florin VORNICU – reprezentanții Consiliului Județean Neamț în Adunarea Generală a Acționarilor, împuterniciți în baza Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 95/29.03.2022, în calitate de mandant, denumită în continuare „Societatea”,

și

Domnul **Simionică Ioan**, de cetățenie și naționalitate română, identificat prin CI, seria [REDACTED], nr. [REDACTED], eliberat de SPCLEP Piatra Neamț la data de [REDACTED], având CNP [REDACTED] cu domiciliu în Roznov, [REDACTED] în calitate de administrator / mandatar în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. DRUPO NEAMT S.A.,

Denumite colectiv „Părțile” și individual „Partea”,

Având în vedere următoarele:

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, denumită „O.U.G. nr. 109/2011”;
- Normele Metodologice din 27 iulie 2023 pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639 din 27 iulie 2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 din 28 iulie 2023, denumită „HG nr. 639/2023”;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificări și completări, („Legea nr. 31/1990”);
- Prevederile art. 1913 – 1919, art. 1924 precum și regulile aplicabile contractului de mandat din Codul Civil, art. 2009 și următoarele;
- Actul constitutiv al S.C DRUPO NEAMT S.A.;
- Scrisoarea de așteptări privind activitatea și rezultatele Consiliului de Administrație și ale Directorului Societății Comerciale DRUPO NEAMT S.A., anexă la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 221/04.10.2023, denumită „Scrisoarea de așteptări”

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății nr. 1 din data de 06.02.2024, prin care Mandatarul a fost numit administrator la societate pentru un mandat de 4 ani, iar acesta a acceptat numirea, urmând să exercite împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, atribuțiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, de Actul Constitutiv al Societății, de O.U.G. nr.109/2011 precum și orice alte obligații ale administratorilor;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății nr. 2 din data de 06.02.2024, de aprobare a contractului dintre societate și administratori, precum și de stabilire a remunerației acestora din urmă;
- Necesitatea stabilirii drepturilor și obligațiilor părților semnatare, în contextul unui raport juridic corespunzător exercitării funcției de membru al Consiliului de Administrație;

părțile convin a încheia prezentul Contract de Mandat, denumit în continuare **“Contractul”**, ca urmare a acordului de voință exprimat de părțile semnatare, cu următoarele clauze:

Art. 1 În prezentul Contract, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificații:

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

b. **Cadrul legal aplicabil** – ansamblul normelor juridice române cuprinse în O.U.G. nr. 109/2011, Legea societăților nr. 31/1990, HG nr. 639/2023, Codul civil, Codul fiscal, precum și orice alte acte normative incidente prezentului Contract de Mandat, aplicabile părților;

c. **Conflict de interese** – orice situații sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil în care interesul personal, direct ori indirect, al Administratorului, contravine interesului Societății, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor de afaceri sau îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a atribuțiilor 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-și îndeplini atribuțiile (cu titlu de exemplu: arestarea preventivă sau arestarea Administratorului, anularea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de desemnare a Administratorului ș.a.);

e. **Remuneratia cuvenita Administratorului** – înseamna remuneratia formata dintr-o indemnizatie fixă lunară stabilită prin hotărâre a adunării generale a acționarilor, cu respectarea prevederilor din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 37. al.(2) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;

f. **Forta majoră** - semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului Contract de Administrație și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea Contractului de Mandat; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.

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

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

i. **Indicatori de performanță financiari și nefinanciari** – indicatori de performanță stabiliți prin act adițional la contractul de mandat.

Art. 2 Durata Contractului de Mandat

2.1 Prezentul Contract se încheie pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data semnării acestuia.

2.2 Mandatul se poate reînnoi o singură dată. Reînnoirea se face cu avizul Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), emis numai în situația în care sunt îndeplinite cerințele stabilite de lege.

2.3 La împlinirea termenului mandatului de Administrator sau la apariția unei cauze legale ori convenționale de încetare a mandatului, contractul încheiat între părți va înceta.

2.4 În cazul în care, odată cu apariția unor modificări legislative ce impun modificarea clauzelor prezentului contract prin încheierea de acte adiționale, mandatarul refuză încheierea actelor adiționale incidente, mandatul va înceta.

Art. 3 Obiectul Contractului

3.1 Prin prezentul Contract de Mandat, Administratorul este împuternicit să adopte, împreună cu ceilalți administratori, toate măsurile necesare administrării Societății, organizarea și gestionarea activității sale, în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum și Actului Constitutiv al Societății și cele ale prezentului Contract, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și în conformitate cu recomandările cuprinse în ghidurile și codurile de guvernanta corporativa aplicabile.

3.2 În scopul realizării obiectului prezentului Contract, Administratorul va efectua toate actele și operațiunile necesare pentru administrarea bunurilor Societății în interesul acesteia pentru îndeplinirea obiectului de activitate și va exercita atribuțiile stabilite pentru acesta prin Actul Constitutiv, prin prezentul Contract și cele prevăzute în legislația aplicabilă întreprinderilor publice.

3.3 Administratorul poartă răspunderea pentru modul în care îndeplinește actele de administrare ale Societății.

Art. 4 Remunerația Administratorului

4.1 Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară brută, în valoare de 4800, aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2/06.02.2024 pentru executarea mandatului încredințat.

4.2 Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

4.3 Indemnizația fixă lunară va fi plătită Administratorului lunar, indiferent de numărul ședințelor din acea lună.

Art. 5 Drepturile și Obligațiile Administratorului

5.1. Administratorul are următoarele drepturi:

- a) dreptul de a solicita directorilor societății informații cu privire la activitatea societății, având acces la toate documentele privind operațiunile Societății în condițiile legii;
- b) dreptul de a primi indemnizația fixă lunară menționată la art. 4.1 din prezentul Contract;
- c) dreptul de a se retrage din calitatea de Administrator, sub condiția comunicării în scris Societății a unui preaviz, cu cel puțin 30 (treizeci) zile lucrătoare anterior retragerii; cu acordul Societății exprimat prin Adunarea Generală a Acționarilor, acest termen de preaviz poate fi mai scurt;
- d) dreptul de a fi informat asupra activității societății, având acces la toate datele, informațiile și documentele privind operațiunile comerciale ale acesteia, cu respectarea obligației de confidențialitate ce revine Administratorilor conform dispozițiilor contractuale, statutare și legale aplicabile;
- e) dreptul să i se calculeze și să i se vireze de către Societate, la bugetul consolidat și la celelalte bugete speciale, taxele și impozitele asupra remunerației primite, conform legii;
- f) dreptul de a beneficia de oricare alte drepturi care revin Administratorilor în conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societății și cu dispozițiile legale incidente;
- g) dreptul de a solicita încheierea unei asigurări de răspundere civilă profesională.

5.2. Administratorul, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, are următoarele obligații principale:

- a) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice.
- b) participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate înființate la nivelul acestuia.
- c) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
- d) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar și aprobarea planificării financiare.
- e) supravegherea activității directorului/directorilor după caz;
- f) 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;
- g) în termen de 5 zile de la aprobarea în integralitate a planului de administrare, să convoace adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor - cheie de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare, avizați în prealabil de către AMEPIP.
- h) să negocieze indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, fundamentați pe baza planului de administrare și a scrisorii de așteptări, 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 prelungea o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricărui dintre Părți și se poate solicita AMEPIP participarea la negocieri pentru a media o soluție în beneficiul întreprinderii publice. În cazul esuării negocierii celor două runde, membri consiliului de administrație sunt revocați, fără a fi îndreptați la plata unor daune-interese.

- i) îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor-cheie de performanță prevăzuți în anexa la contract;
- j) în termen de 90 de zile de la data numirii, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, adopta un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui Consiliului de Administrație, pe pagina de internet a Societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs;
- k) să pregătească raportul anual, organizarea adunării generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- l) să introducă cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței, potrivit legii;
- m) să constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit și alte comitete, conform prevederilor legale în vigoare;
- n) să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație;
- o) să stabilească atribuțiile delegate în competența conducerii executive Societății, respectiv în competența director general și a celorlalți directori cu atribuții de conducere în sensul prevăzut de Legea 31/1990, în vederea executării operațiunilor Societății;
- p) să aprobe încheierea oricăror operațiuni/contracte pentru care nu a delegat competența directorului general și directorilor, în limitele prevăzute de Actul Constitutiv;
- q) să elaboreze un raport anual privind activitatea Societății cu respectarea prevederilor din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare;
- r) să convoace/sau după caz să avizeze convocarea adunării generale a acționarilor, să organizeze adunările generale ale acționarilor, să participe la ședințele adunării generale ale acționarilor și să implementeze hotărârile adunărilor generale ale Acționarilor, să informeze toți acționarii cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativă asupra situației societății;
- s) să prezinte anual, Adunării Generale a Acționarilor Societății, în termenul prevăzut de legislația în domeniu, raportul cu privire la activitatea Societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul respectiv, să facă recomandări privind repartizarea profitului și să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pe anul în curs;
- t) să exercite atribuțiile stabilite pentru Consiliul de Administrație în Actul Constitutiv și în cadrul legal aplicabil precum și cele ce i-au fost delegate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății conform Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
- u) să prezinte semestrial în cadrul adunării generale a Acționarilor un raport asupra activității de administrație, care include și informații referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale Societății și la raportările contabile semestriale ale Societății;
- v) reprezintă Societatea în raporturile cu Directorul general/Directorii;
- x) împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație avizează situațiile financiare ale Societății;
- z) ia toate măsurile necesare și utile pentru buna funcționare a Societății, având competențele și atribuțiile stabilite de lege și Actul Constitutiv precum și cele delegate de către Adunarea Generală a Acționarilor, cu excepția celor rezervate Adunării Generale a Acționarilor sau Directorului general/Directorilor conform legii sau Actului Constitutiv;

aa) participă la elaborarea și transmiterea, către autoritatea publică tutelară, AMEPIP, Ministerul Finanțelor și alte autorități, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea Societății și stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță din contractul de mandat, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;

bb) în exercitarea atribuțiilor sale prevăzute de prezentul Contract, Administratorul va coopera cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, cu angajații Societății precum și cu consultantii externi/interni ai acesteia sau alți membri din conducerea Societății;

cc) administratorul își va exercita sarcinile în conformitate cu cele mai ridicate standarde profesionale stabilite pentru acest tip de activitate și cu prevederile prezentului Contract. În exercitarea atribuțiilor sale de mandat decizional, Administratorul va acționa în interesul Societății;

dd) în cazul numirii în funcția de președinte al Consiliului de Administrație, Administratorului îi revin și atribuțiile corespunzătoare acestei funcții, stabilite în Actul Constitutiv al Societății, Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație precum și în prevederile legale aplicabile;

ee) va respecta orice altă interdicție, restricție, limitare impusă de prevederile legale aplicabile funcțiilor de conducere în cadrul întreprinderilor publice;

ff) sesizarea conflictelor de interese și incompatibilități pentru membrii organelor de administrare și conducere ori pentru personalul întreprinderii publice;

gg) 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.

5.3. Administratorul, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, mai are și următoarele obligații:

- a) exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare și de statutul întreprinderii publice;
- b) adoptarea de politici și sisteme de control, inclusiv financiar-contabile, prevăzute de atribuțiile sale, aprobarea planificării financiare precum și supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- c) avizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății;
- d) realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în Contract;
- e) aprobarea strategiilor și politicilor de dezvoltare ale Societății;
- f) 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;
- g) participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;
- h) verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;
- i) monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
- j) alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne/proceduri interne adoptate la nivelul Societății.
- k) administrarea Societății prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;

- l) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea activității și monitorizarea performanței conducerii executive a Societății;
- m) asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate;
- n) monitorizarea performanței conducerii executive;
- o) asigurarea faptului că informația financiară produsă de întreprinderea publică este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficace;
- p) stabilirea și aprobarea remunerației directorilor și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea directorilor Societății, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat;
- q) elaborarea rapoartelor anuale și a altor raportări, în condițiile legii.

Art. 6 Criterii de integritate și etica. Conflictul de interese

6.1 Administratorul are obligația de a respecta Codul de Etica al Societății, aplicabil nu numai angajaților, ci și membrilor consiliului.

6.2 Administratorul este obligat să acționeze în interesul Societății, comportându-se în activitatea sa cu loialitate față de Societate, ca un conducător al propriei sale afaceri.

6.3 Administratorul poate exercita concomitent cel mult două mandate de administrator și/sau membru al Consiliului de Administrație în societati/întreprinderi publice al caror sediu este pe teritoriul României cu informarea Societății și fără a intra într-o situație de incompatibilitate.

6.4 În cazul în care, într-o anumită operațiune, Administratorul este în conflict de interese, respectiv are, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societății, va aduce acest lucru la cunoștința Societății, respectiv îi va instiga pe ceilalți administratori și auditorul intern și se va abține de la orice conduită de natură să afecteze interesele Societății, în special de la participarea la deliberări și de la votul respectivei operațiuni. Interdicția vizează și situația în care Administratorul știe că într-o anumită operațiune este persoana interesată soțul/sotia, rudele sau afiniile sale până la gradul al patrulea inclusiv.

6.5 Administratorul are obligația să informeze Adunarea Generală a Acționarilor, înainte de a fi numit, dacă deține una din calitățile enumerate limitativ la art. 153 ind. 15 și ind. 16 din Legea nr. 31/1990 adică cea de director, membru al directoratului, al consiliului de Administrație, al consiliului de supraveghere, precum și de cenzor, auditor intern sau asociat cu răspundere nelimitată în alte societati concurente sau având același obiect de activitate.

6.6 În cazul în care Administratorul este urmărit penal pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 al. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, are obligația să notifice Societatea, prezentul Contract fiind suspendat în mod automat la momentul la care aceasta notificare este recepționată de Societate. Contractul va fi suspendat până la momentul emiterii unei decizii/ordonanțe prin care Administratorul este chemat sau nu în judecată. În cazul în care are loc trimiterea în judecată, Administratorul are obligația să notifice Societatea și Contractul va înceta la momentul la care Societatea a recepționat această notificare.

6.7 Administratorul are obligația să dețină și să mențină o reputație profesională excelentă.

6.8 Administratorul este, de asemenea, obligat:

a) să își exercite mandatul cu loialitate, cu prudența și cu diligența unui bun administrator în interesul exclusiv al Societății, și să nu își asume niciun fel de obligații speciale față de acționariat în legatura cu activitatea Societății; Administratorul nu încalcă obligația prevăzută mai sus în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere (i) că acționează în interesul Societății și (ii) a luat decizia pe baza informațiilor adecvate.

b) să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societății, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație;

c) să păstreze confidențialitatea informațiilor și a secretelor de afaceri ale Societății, la care a avut acces prin intermediul documentelor prezentate Consiliului de Administrație, 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;

d) să respecte dispozițiile legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu Societatea.

6.10 Administratorul, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, convoacă adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta 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 întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia. Obligația de convocare subzista și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute mai sus.

Art. 7 Confidențialitate. Clauza de neconcurență

7.1 Administratorul are 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, având totodată obligația respectării, după încetarea mandatului, a confidențialității informațiilor accesate.

7.2 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.

7.3 Administratorului îi sunt interzise orice activități în beneficiul unor societăți sau organizații concurente sau care se află în relații de comerț cu Societatea. Prin concurent 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.

7.4 Interdicția de la art. 7.3 se extinde și asupra soțului sau soției Administratorului, precum și asupra rudelor și afiniilor acestuia până la gradul al IV inclusiv.

7.5 Pe întreaga durată a prezentului contract, Administratorul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea Societății (inclusiv, dar 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 ulterior încetării prezentului contract pentru o perioadă de 3 (trei) ani.

Art. 8 Drepturile și obligațiile Societății

8.1 Societatea are dreptul de a cere Administratorului să-și exercite mandatul în interesul exclusiv al Societății și să răspundă pentru modul în care îl exercită.

8.2 Societatea are dreptul, prin reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor, să evalueze semestrial și anual activitatea membrilor Consiliului de Administrație al Societății, pentru a se asigura că planul de administrare este pus în aplicare și deci, că sunt respectate principiile de eficiență și profitabilitate.

8.3 Societatea are dreptul de a solicita informații, rapoarte și alte documente cu privire la îndeplinirea mandatului;

8.4 Societatea are dreptul de a negocia indicatorii-cheie de performanță în termenul prevăzut de lege;

8.5 Societatea are dreptul de a evalua activitatea Administratorului pe baza indicatorilor-cheie de performanță aprobați, anexă la contract;

8.6 Societatea are dreptul de a promova acțiunea în răspundere și acțiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate întreprinderii prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege și actul constitutiv;

8.7 Societatea are obligația de a plăti remunerația Administratorului, conform prevederilor prezentului Contract.

8.8 Societatea are obligația să asigure condițiile pentru ca Administratorul să își desfășoare activitatea prin deplina libertate a acestuia în exercitarea mandatului.

8.9 Societatea se obligă să achite toate drepturile bănești cuvenite administratorului prevăzute în prezentul Contract, 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 cad în sarcina Administratorului, în numele și pe seama acestuia.

8.10 Societatea se obligă să asigure Administratorului deplina libertate în scopul îndeplinirii mandatului/atribuțiilor/obligațiilor, cu respectarea limitelor prevăzute de Actul Constitutiv/statut, prezentul Contract și cadrul legal aplicabil.

Art. 9 Răspunderea părților

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

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

9.3 Partea care a determinat încetarea prezentului Contract datorită 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.

9.4 Administratorul, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, răspunde pentru nerespectarea culpabilă: (i) a obligației de îndeplinire a planului de administrare, în scopul atingerii obiectivelor și criteriilor de performanță, (ii) a prevederilor prezentului Contract de Mandat, (iii) a prevederilor hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății (iv) a prevederilor

Actului Constitutiv care nu sunt contrare legii și a (v) obligațiilor care decurg prevederi legale aplicabile Administratorului.

9.5 Administratorul nu încalcă obligația de prudență și de diligență și nu va răspunde în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit 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.

9.6 Societatea răspunde pentru nerespectarea culpabilă a obligațiilor asumate prin prezentul Contract de Administrație și va acoperi pagubele care au fost astfel provocate.

9.7 Administratorul răspunde solidar cu ceilalți Administratori, cu excepția cazului în care a făcut să se consemneze poziția/opinia sa separată în procesul verbal al ședințelor Consiliului de Administrație și a încunoscintat despre aceasta în scris, pe auditorii interni și pe auditorul financiar extern.

9.8 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.

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

Art.10 Modalitatea de evaluare a administratorilor

Administratorii vor fi evaluați astfel:

- a) evaluarea propriei performanțe a consiliului;
- b) evaluarea activității administratorului, realizată de către adunarea generală a acționarilor/asociaților sau de către autoritatea publică tutelară;
- c) evaluarea de către AMEPIP a îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță.

Art. 11 Forța Majoră

11.1 Părțile sunt exonerate de răspundere în caz de forță majoră, astfel cum aceasta este definită în prezentul Contract de Mandat.

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

11.3 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.

Art. 12 Modificarea Contractului de Mandat

12.1 Prezentul Contract de Mandat poate fi modificat numai prin acordul scris al părților semnate, exprimat printr-un act adițional.

12.2 Prevederile contractului vor fi modificate după o notificare prealabilă, scrisă, cu acordul ambelor părți prin act adițional.

12.3 Prezentul Contract de Mandat se va adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia și care sunt aplicabile.

12.4 Prezentul Contract, prin acesta intelegandu-se toate și oricare din Anexele sau actele sale aditionale, poate fi modificat/completat în oricare dintre clauzele sale, atata timp cat nu se aduce atingere prevederilor legale imperative în vigoare, ordinii publice și bunelor moravuri.

Art. 13 Încetarea Contractului de Mandat

13.1 Prezentul Contract de Mandat încetează prin:

- a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
- b) demisie;
- c) împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație în cazul prevazut de art. 30 alin.5 din OUG nr. 109/2011;
- d) revocarea Administratorului de către Societate, prin Adunarea Generală a Asociaților, în oricare din urmatoarele cazuri dacă exista culpa Administratorului:
 - (i) neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor din Contract, lege sau actul constitutiv al societății;
 - (ii) neîndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță anexă la contractul de mandat, din motive imputabile Administratorului;
 - (iii) incalcarea criteriilor de integritate și etica stipulate în contractul de mandat, inclusiv cele privind conflictul de interese;
 - (iv) nerespectarea hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor
- e) renunțarea Administratorului la mandatul încredințat, cu respectarea condițiilor de preaviz prevazute în prezentul Contract;
- f) acordul părților încheiat în forma scrisa;
- g) intervenirea unui caz de incompatibilitate sau a unei interdictii prevazute de lege, constatat potrivit legii;
- h) încetarea personalității juridice a Societății ori decesul Administratorului sau punerea sub interdicție judecătorească a Administratorului;
- i) apariția unei situații de Forță Majoră care fac imposibila continuarea executării prezentului Contract;
- j) încălcarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al Societății, a obligațiilor de neconcurență;
- k) încălcarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de Societate;
- l) deschiderea procedurii insolvenței generale sau a falimentului Societății;
- m) intervenția unor impedimente legale, astfel cum acestea sunt definite în prezentul Contract deMandat.

13.2 În cazul pornirii acțiunii în răspundere contra membrilor Consiliului, mandatul acestora încetează de drept.

13.3 În cazul revocării Administratorului fără justă cauză, acesta are dreptul de a primi de la Societate, în condițiile prevăzute de lege, daune-interese pentru perioada neexecutată din Contractul de Mandat, astfel:

a) În cazul în care revocarea survine în primii 3 (trei) ani de mandat, administratorul are dreptul să primească daune – interese reprezentând indemnizațiile lunare fixe pentru perioada rămasă neexecutată din contractul de mandat, dar nu mai mult de 24 indemnizații lunare fixe.

b) În cazul în care revocarea survine în ultimul an de mandat, administratorul are dreptul să primească daune – interese reprezentând indemnizațiile lunare fixe pentru perioada rămasă neexecutată din contractul de mandat, dar nu mai mult de 6 indemnizații lunare fixe.

Daunele-interese cuvenite administratorului potrivit prevederilor de mai sus sunt unica dezdăunare a acestuia în situația în care intervine revocarea administratorilor în mod nejustificat.

Art. 14 Obiective de performanță și indicatori-cheie de performanță, precum și condițiile de revizuire a acestora

14.1 Obiectivele și indicatorii-cheie de performanță, avizați de AMEPIP – după caz, sunt menționați în anexa la contract, precum și condițiile de revizuire a acestora.

Art. 15 Participarea în comitetele consultative de specialitate

15.1 Administratorul va participa în calitate de membru în comitetele consultative de specialitate de audit, de nominalizare și remunerare etc., care vor fi înființate la nivelul consiliului, precum și la alte comitete, în funcție de specificul Societății.

Art. 16 Independența Administratorului

16.1 Administratorul cu care se încheie prezentul Contractul este administrator independent.

Art. 17 Contractarea de asistență la nivelul consiliului

17.1 Administratorul, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, are posibilitatea de a solicita Societății să contracteze asistență de specialitate pentru a-și fundamenta deciziile, de exemplu, dar fără a se limita la: audituri, investigații antifraudă, analiză de piață și altele, în condițiile legislației în vigoare.

Art. 18 Litigii

18.1 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.

Art. 19 Obligația de confidențialitate între părți

19.1 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.

19.2 Partile 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 cunoștința acestora din urma de către partea semnatară a prezentului Contract de Mandat.

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

- (i) dacă informațiile erau cunoscute părții înainte de a fi obținute de la cealaltă parte și poate dovedi acest lucru;
- (ii) dacă dezvăluirea informațiilor s-a făcut după primirea acordului scris al celeilalte părți;
- (iv) dacă informația era de notorietate la data dezvăluirii ei;
- (v) dacă partea a dezvăluit respectivele informații pentru a se conforma unor dispoziții legale, cerințe ale unui reglementator, sau la solicitarea unei autorități publice competente, organ de cercetare penală, parchet sau a unei instanțe sau în scopul exercitării atribuțiilor specifice funcției de Administrator.

Art. 20 Dispoziții finale

20.1 Administratorul declară că a luat la cunoștință prevederile Actului Constitutiv și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație al Societății.

20.2 Administratorul declară că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate, prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 și Legea nr. 31/1990.

20.3 Prezentul Contract de Mandat este guvernat de și interpretat în conformitate cu prevederile legii române. Pentru orice aspect nemenționat expres în cuprinsul său, prezentul Contract de Mandat se completează cu prevederile Codului civil român. De asemenea, prezentul Contract de Mandat se completează cu prevederile Legii nr. 31/1990 și O.U.G. nr. 109/2011. Prezentul Contract de Mandat nu este un contract de muncă și nu este guvernat de legislația muncii.

20.4 Acest Contract de Mandat reprezintă întreaga înțelegere dintre părți și înlătură orice alte înțelegeri anterioare, scrise sau orale, intervenite între părți cu privire la obiectul acestui contract.

20.5 Dacă anumite clauze ale prezentului Contract de Mandat devin inefficiente din punct de vedere juridic, validitatea celorlalte prevederi ale prezentului Contract nu va fi afectată. În asemenea situații, părțile convin să renegocieze cu buna-credință orice clauză devenită inefficientă din punct de vedere juridic, adăugând clauza astfel renegociată prevederilor prezentului Contract de Mandat.

Drept pentru care am încheiat astăzi 07.02.2024, la sediul societății, în 3 (trei) exemplare originale, prezentul Contract de Mandat, părțile declarând, totodată, ca au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului Contract, câte un exemplar.

Adunarea Generală a Asociaților
S.C. DRUPO NEAMȚ S.A.
prin reprezentanții Județului Neamț,
împuterniciți prin H.C.J. nr. 95/29.03.2022

ADMINISTRATOR
Ioan SIMIONICĂ

Răducu-Adrian PĂDURARU

Florin VORNICU