

CONTRACT DE MANDAT

Nr. 3234 din 19.12.2024

I. PĂRȚILE

Art. 1.1. – Adunarea Generală a Acționarilor, societății ECO.S.A BRĂILA, întreprindere publică, persoană juridică română, înființată prin H.C.L.M. Brăila nr. 35/1998, **privat integral** acționar unic fiind Municipiul Brăila, societate de tip „**închis**” administrată potrivit sistemului **unitar**, cu sediul social în Brăila, str. Danubiului nr. 5, jud. Brăila, înregistrată la O.R.C. Brăila sub nr. J9/277/1998, C.U.I. RO10625635, reprezentată, în scopul semnării prezentului contract, de către reprezentantul acționarului unic – Municipiul Brăila în **Adunarea generală a acționarilor** ECO S.A. Brăila – consilier local **VÂRZARU DAN ANDREI**, mandatat prin H.C.L.M. Brăila nr.625/07.11.2024, denumită în continuare **Societate / mandant**.

și

1.2. – Administrator, independent și neexecutiv, membru **provizoriu** în Consiliul de administrație al ECO S.A. Brăila, numit prin Hotărârea A.G.A. nr. 7 din 19.12.2024,

- **Dna - ICHIM SILVIA**, domiciliat în Brăila, [REDACTED], posesor al C.I. seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberat de S.P.C.L.E.P. Brăila la data de 17.12.2014, având CNP [REDACTED] denumit în continuare **Administrator / mandatar**.

În conformitate cu prevederile legislației aplicabile în materie, respectiv :

- art. 1913 și următoarele, precum și art. 2009 și următoarele Cod Civil.
- Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
- H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor de aplicare a unor prevederi din O.U.G nr. 109/2011.
- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
- H.C.L.M. Brăila nr. 35/1998 de înființare a ECO S.A. Brăila.
- Actul constitutiv al societății ECO S.A. Brăila.



-1-



Ca urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare, s-a încheiat prezentul **Contract de mandat**, în forma aprobată prin Hotărârea A.G.A nr. 7 din 19.12.2024 în următorii termeni și condiții :

II. OBIECTUL ȘI DURATA CONTRACTULUI

Art. 2.1. – **Administratorul** este mandatat să participe la adoptarea de către consiliu, **acționând în colectiv, ca întreg**, în interesul societății, cu bună-credință, măsurile necesare și utile administrării și gestionării patrimoniului întreprinderi publice în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil precum și ale Actului constitutiv al societății și cele din prezentul contract, în limitele obiectului de activitate și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, în conformitate cu recomandările cuprinse în ghidurile și codurile de governanță corporativă aplicabile.

2.2. – **Locul** îndeplinirii mandatului este sediul social sau la punctele de lucru ale societății, ori într-o altă locație stabilită de către Președintele Consiliului de administrație.

2.3. – **Administratorul**, acționând în colectiv cu membrii Consiliului de administrație, delegă conducerea societății unui **director general**, director ce este numit dintre administratori sau din afara consiliului de administrație, puterea de a **reprezenta** societatea aparținând **directorului general**, consiliul de administrație păstrându-și atribuția de reprezentare a societății în raportul cu directorii.

2.4. – **Consiliul de administrație** înregistrează la Registrul Comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea, menționând dacă ele acționează **împreună** sau **separat**, acestea depunând la registrul comerțului specimene de semnătură.

2.5. – **Durata contractului** de mandat este de **5 luni** de la data de **01.01.2025** până la data de **31.05.2025**, inclusiv, la expirarea termenului părțile putând conveni, prin act adițional, prelungirea contractului, având ca temei hotărârea adunării generale a acționarilor.

2.6. - **Contractul de mandat** nu poate fi afectat în niciun fel de modificările în structura acționariatului societății sau a autorității publice tutelare.

III. REMUNERAȚIA ADMINISTRATORULUI

Art.3.1. - “ **Remunerația administratorului, membru titular/provizoriu, independent și neexecutiv în Consiliul de administrație**, este formată dintr-o **indemnizație fixă lunară netă** în cuantumul aprobat prin hotărâre a adunării generale a acționarilor, ce nu poate depăși de **două 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, luându-se în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de către Societatea/mandant**”.

3.2. Indemnizația fixă lunară netă va fi plătită administratorului cel târziu în **ultima zi**

lucrătoare a lunii curente pentru luna anterioară, indiferent de numărul de ședințe din luna pentru care este datorată.

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4.1. Drepturile și obligațiile societății

- a) de a cere administratorului să-și exercite mandatul în interesul exclusiv al societății și să ceară socoteală acestuia pentru modul în care îl exercită .
- b) să pretindă îndeplinirea indicatorilor de performanță prevăzuți în Contractul de concesiune nr.15686/2211 din 11.10.2023 și în Caietul de sarcini al Serviciului de administrare a “Grădinii Zoologice” Brăila, aprobate prin H.C.L.M. nr.477/27.09.2023.
- c) de a solicita, primi și analiza în cadrul A.G.A. rapoarte periodice asupra activității de administrare, care includ și informații referitoare la execuția contractului de mandat al **directorului general**, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la rapoartele contabile semestriale ale societății.
- d) de a solicita și primi un raport anual elaborat de către comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general, în cursul anului financiar.
- e) să revoce administratorul în condițiile legii și ale prezentului contract.
- f) să se pronunțe asupra gestiunii anuale a Consiliului de Administrație.
- g) să plătească asigurarea de răspundere profesională, în cuantumul și limitele de răspundere stabilite de autoritatea publică tutelară.
- h) alte drepturi prevăzute de legislația aplicabilă în materie sau de Actul constitutiv al societății.
- i) obligația de a plăti toate drepturile și obligațiile bănești convenite administratorului.
- j) obligația de a pune la dispoziția administratorului toate datele, informațiile, documentele și în general, toate mijloacele materiale și umane necesare luării unor decizii care să conducă, în mod direct sau indirect, la îndeplinirea obligațiilor acestora.
- k) să asigure administratorului deplină libertate în administrarea și gestionarea activității societății, în limitele prevăzute de lege, de actul constitutiv al societății și de prezentul contract.
- l) obligația de a repara prejudiciul suferit de către administrator în exercitarea mandatului, dacă acest prejudiciu nu provine din culpa individuală sau comună a acestora.



Art. 4.2. Drepturile și obligațiile administratorului

- a) dreptul la plata unei remunerații, constând dintr-o indemnizație fixă lunară, netă, prevăzută la art.3.1. din Contract.
- b) de a beneficia de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului.
- c) primește rapoarte și informații relevante de la conducerea executivă pentru fundamentarea deciziilor adoptate în cadrul consiliului.
- d) are acces la actele și registrele societății, în măsura necesară îndeplinirii obligațiilor prevăzute în prezentul contract și de legislația aplicabilă în materie.
- e) în cazul în care administratorul este revocat fără justă cauză, aceasta va primi de la societate despăgubiri cu titlu de daune - interese conform prezentului contract.
- f) dreptul de a se retrage din calitatea de administrator, cu un preaviz de cel puțin 30 de zile calendaristice anterior retragerii.
- g) obligația de a exercita mandatul cu loialitate, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al societății.
- h) înaintează societății, prin adunarea generală a acționarilor, rapoarte periodice privind administrarea și gestionarea activității societății.
- i) obligația de a nu folosi în interes propriu și de a nu divulga niciunei persoane neautorizate nicio informație, document sau date de natură confidențială sau secretă cu privire la activitatea societății.
- j) administratorul se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență prevăzute de prezentul contract de mandat și legislația aplicabilă în materie.
- k) supraveghează și evaluează activitatea directorului general sub aspectul respectării și realizării componentei de management din planul de administrare, în contextul funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor.
- l) stabilește și aprobă remunerația directorului general și îndeplinește obligațiile prevăzute de lege privind recrutarea, selecția, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea directorului general.
- m) obligația de a participa la adunările generale ale acționarilor, ședințele consiliului și ale comitetului din care face parte.
- n) este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate ale societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor, având următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorului general:
 - stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare ale societății.
 - stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare.
 - pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia.
 - introducerea, acționând în colectiv, a cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății.
 - alte competențe prevăzute în Actul constitutiv al societății sau de legislația aplicabilă în materie.
- o) rambursarea cheltuielilor necesare și utile, efectuate în mod justificat în interesul îndeplinirii mandatului.
- p) obligația de elaborare a planului de administrare prevăzut de O.U.G. nr.109/2011
- r) contribuie la elaborarea proiectului B.V.C.



V. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR ȘI FORȚA MAJORĂ

Art. 5.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea *necorespunzătoare* a obligațiilor prevăzute de prezentul contract, părțile răspund potrivit legii, fiind exonerate de răspundere în *caz de forță majoră* sau *caz fortuit*, astfel cum acestea sunt definite prin lege.

5.2. *Administratorul* este răspunzător de îndeplinirea tuturor obligațiilor potrivit prevederilor **art. 72** și **art. 73** din Legea societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de *directorul general* sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă el ar fi exercitat, acționând în colectiv, supravegherea impusă de îndatoririle funcției sale.

5.3. *Administratorul* este *solidar* răspunzător cu predecesorii săi imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorului intern și auditorului financiar.

5.4. *Răspunderea* pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorul care a făcut să se consemneze, în procesele-verbale de ședință, împotrivirea sa și a încunoștiințat despre acestea, în scris, auditorul intern și auditorul financiar.

5.5. *Administratorul* care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății, trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorul intern și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune obligație ce-i revine și în cazul în care știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afini săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

5.6. *Administratorul* va putea, în nume propriu să înstrăineze, respectiv să dobândească, inclusiv prin închiriere sau leasing, bunuri către sau de la societate, având o valoare de peste **10 %** din *valoarea activelor nete* ale societății, numai după obținerea aprobării adunării generale extraordinare a acționarilor.

5.7. *Administratorul* va putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, *acționând în colectiv*, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește *jumătate* din valoarea *contabilă* a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale *extraordinare* a acționarilor.

5.8. *Acțiunea în răspundere* contra administratorului pentru daune cauzate societății prin încălcarea îndatoririlor față de societate, aparține adunării generale ordinare a acționarilor, mandatul administratorului în cauză încetând de drept de la data adoptării hotărârii, procedându-se la înlocuirea acestuia.

5.9. *Administratorul* nu poate să depășească limitele stabilite prin prezentul contract de mandat, cu toate acestea, el se poate abate de la aceste limite, dacă îi este imposibil să înștiințeze în prealabil societatea și se poate prezuma că aceasta ar fi aprobat abaterea dacă ar fi cunoscut împrejurările ce o justifică. În acest caz, administratorul este obligat să înștiințeze de îndată pe societatea cu privire la schimbările aduse executării mandatului.

5.10. *Administratorul* este ținut să îndeplinească *personal* mandatul, fiind obligat să dea socoteală despre gestiunea sa.



VI. CRITERII DE INTEGRITATE ȘI ETICĂ

Art. 6.1. Administratorul este obligat să acționeze în interesul exclusiv al societății, comportându-se în activitatea sa cu loialitate și ca un conducător al propriei sale afaceri, să respecte Codul de Etică aplicabil nu numai angajaților ci și membrilor consiliului de administrație.

6.2. Administratorul poate exercita concomitent cel mult **2 (două)** mandate de administrator în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României cu obligația informării societății și fără a intra într-o situație de incompatibilitate sau conflict de interese.

6.3. Administratorului îi sunt interzise asumarea unor obligații speciale față de un acționar sau altul al societății în legătură cu activitatea acesteia, cu excepția cazului în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și a luat decizia pe baza informațiilor adecvate.

6.4. Administratorul nu poate încheia acte juridice cu societatea, decât în condițiile și cu respectarea procedurilor prevăzute de legislația specifică aplicabilă în materie, cu obligația de a prezenta semestrial și anual, adunării generale a acționarilor, actele juridice încheiate cu societatea împreună cu informațiile necesare determinării efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare ale societății.

6.5. Administratorul acționează și decide numai **împreună** cu ceilalți administratori, membrii în consiliul de administrație al societății, puterea de a prezenta societatea aparținând **directorului general**, consiliul de administrație păstrând însă atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii.

6.6. Este interzisă creditarea de către societate a administratorului prin intermediul unor operațiuni precum cele prevăzute la **art. 144^a** din Legea societăților nr. 31/1990 cu excepția operațiunilor a căror valoare exigibilă cumulată este inferioară echivalentului în lei a sumei de **5000 de euro** sau în cazul în care operațiunea este încheiată de societate în condițiile exercitării curente a activității sale, iar clauzele operațiunii nu sunt mai favorabile administratorului.

6.7. Administratorul poate fi **reprezentat** la întrunirile consiliului de administrație doar de un alt membru al consiliului, un membru prezent putând reprezenta un singur membru absent.

6.8. Administratorul este obligat să denunțe conflictele de interese, definite conform legislației în vigoare.

VII. REVOCAREA ADMINISTRATORULUI

Art. 7.1. Administratorul poate fi revocat oricând de către adunarea generală ordinară a acționarilor iar în cazul când revocarea survine **fără justă cauză**, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese conform prezentului contract de mandat.

7.2 Dacă adunarea generală a acționarilor decide să poarte acțiune în răspundere contra Administratorului, mandatul acestuia încetează de drept de la data adoptării hotărârii și adunarea generală va proceda la înlocuirea acestuia.



7.3 Administratorul este revocat din funcție, fiind decăzut din drepturi, când a devenit, potrivit legii, incapabil ori a fost condamnat pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de legislația pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990.

7.4 Administratorul este revocat din funcție în cazul arestării preventive, când s-a luat împotriva sa măsura controlului judiciar pe cauțiune, precum și în cazul în care este arestat la domiciliu, a condamnării la executarea unor pedepse private de libertate, sau a interzicerii unor profesii sau a unei funcții, ca măsură ori pedeapsă complementară, dispuse în condițiile Codului de procedură penală, situații în care nu beneficiază de plata daunelor – interese.

7.5 Se prezumă că administratorul a aprobat toate hotărârile adoptate de ceilalți administratori și va **răspunde pentru aceasta în solidar** cu ei, în măsura în care nu s-a opus în momentul adoptării hotărârii și nu a notificat această opoziție mandantului într-un termen rezonabil.

7.6 Se prezumă că administratorul a aprobat hotărârea adoptată în absența sa în măsura în care nu își face cunoscută opoziția celorlalți administratori și mandantului într-un termen rezonabil de la data la care a luat la cunoștință de hotărârea respectivă.

7.7 Administratorul nu poate îndeplini actele de administrare fără ceilalți administratori, membrii în consiliul de administrație al societății, aceștia fiind obligați să lucreze împreună, **ca un întreg**, hotărârile fiind adoptate cu majoritate de voturi, cu excepția cazurilor de forță majoră când absența unei decizii ar putea cauza o pagubă gravă societății.

7.8 Administratorul poate fi revocat din funcție în alte situații de incompatibilitate sau prevăzute de legislația aplicabilă în materie și de prezentul contract.

VIII. EVALUAREA ADMINISTRATORULUI

Art. 8.1. Autoritatea publică tutelară are competența să monitorizeze și să evalueze prin reprezentantul său în adunarea generală a acționarilor **performanța colectivă** a membrilor consiliului de administrație, pentru a se asigura, în numele unității administrativ-teritoriale acționar, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitatea în funcționarea societății.

8.2 Evaluarea activității administratorilor se face **anual** de către adunarea generală a acționarilor și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

8.3 Consiliul de administrație elaborează și prezintă un raport anual privind activitatea societății, nu mai târziu de data de **31 mai** a anului următor celui cu privire la care se raportează, raportul fiind publicat pe pagina de internet a societății.

8.4 Consiliul de administrație prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al directorului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raporturile contabile semestriale ale societății.

8.5 Administratorul este evaluat prin **autoevaluarea internă** a consiliului de administrație, a comitetelor sale și a fiecărui membru al consiliului, scopul fiind de a permite consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltarea colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului de administrație, a proceselor și competențelor necesare acestei funcții.

8.6 Evaluarea se face și prin **evaluarea performanțelor colective** ale consiliului de administrație, ca **întreg**, față de matricea profilului consiliului stabilită de autoritatea publică tutelară, rezultatele acesteia oferind informații despre componenta variabilă a remunerației în contractul de mandat, indicatorii cheie de performanță folosiți, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziții ale consiliului de administrație și criteriile folosite în acest scop.

IX. MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 9.1. Prezentul contract de mandat, poate fi **modificat** numai prin acordul scris al părților, exprimat printr-un act adițional, și cu respectarea procedurii efectuată pentru aprobarea formei contractului- cadru de mandat, adaptându-se corespunzător, de drept reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia și care sunt aplicabile.

9.2. Contractul de mandat încetează în următoarele situații :

- a) *expirarea duratei pentru care a fost încheiat, dacă acesta nu a fost reînnoit în condițiile legii.*
- b) *revocarea administratorului de către societate.*
- c) *decesul administratorului.*
- d) *renunțarea administratorului la mandat, (demisie) comunicată cu un preaviz de min. 30 zile calendaristice.*
- e) *intervenția unor impedimente legale care interzic administratorului să mai dețină această calitate.*
- f) *dechiderea procedurii insolvenței societății.*
- g) *alte cauze prevăzute de legislația aplicabilă în materie și prezentul contract.*
- h) *în cazul pornirii acțiunii în răspundere, mandatul încetează de drept.*



X. DISPOZIȚII FINALE

Art. 10.1. Litigiile intervenite între părți privind încheierea, executarea, modificarea, suspendarea, încetarea sau interpretarea prezentului contract de mandat, care nu au putut fi soluționate în prealabil pe *cale amiabilă*, vor fi supuse instanței judecătorești competente.

10.2. Obligațiile de confidențialitate ce revin administratorului conform prezentului contract de mandat și legislației aplicabile în materie, devin aplicabile și după încetarea contractului, pe o perioadă de **3 ani** de la data încetării acestuia.

10.3. Administratorul este de acord cu *prelucrarea* datelor cu caracter personal deținute de către societate de la acesta, ca fiind în legătură cu încheierea și executarea contractului de mandat.

Prezentul contract de mandat s-a încheiat și semnat astăzi 19.12.2024, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte și produce efecte începând cu data de 01.01.2025, clauzele sale completându-se corespunzător, de drept, cu prevederile legislației specifice, aplicabilă în materie.

ECO S.A.- Bră
ÎMPUTERNICIT A.G.A.
Consilier Local
VĂRZARU DAN ANDREI
Consilier Juridic
HUȚULEAC MIHAI

ADMINISTRATOR
ICHIM SILVIA

