

Contract de Mandat

Preambul

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată și completată, ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, ale HG nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011, în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 11 din 20.10.2021 s-a încheiat prezentul Contract privind încredințarea și exercitarea funcției de Administrator la ACET SA Suceava.

1. Părțile contractante

1.1 **ACET S.A.** cu sediul în Municipiul Suceava, str. Mihai Eminescu, nr. 5, județul Suceava, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J33/455/1998, având cod de înregistrare fiscală RO 713519 în calitate de Mandant, denumită în continuare „Societate”, reprezentată prin domnuldesemnat ca reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor pentru semnarea Contractului de Mandat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. din ;
Și

1.2 **Domnul** , domiciliat în, județul , posesor al CI seria nr. eliberată la , CNP: , în calitate de membru al Consiliului de Administrație al ACET SA , în calitate de Mandatar, denumit în continuare „Administrator”.

2. Obiectul contractului

2.1. Obiectul contractului constă în stabilirea , în limitele permise de lege, a cadrului convențional privind realizarea de către administrator a unei activități de administrare (de gestionare și punere în valoare) a patrimoniului Societății, în condiții de eficiență .

2.2. Administratorul va îndeplini toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății cu excepția celor date de lege în competența Adunării Generale a Acționarilor și a celor delegate Directorilor, în conformitate cu prevederile Actului constitutiv al Societății.

3. Durata contractului

- 3.1. Contractul se încheie pentru o durată de 4 ani începând cu data de .
- 3.2. Cu acordul părților și în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor , acest contract poate fi prelungit pentru noi perioade de 4 ani .

4. Drepturile și obligațiile societății

- 4.1. Societatea are următoarele obligații:
- a) Societatea, în calitate de beneficiară directă a activității de administrare realizată în condițiile acestui contract, are obligația să pună la dispoziția administratorului toate datele, informațiile și mijloacele materiale și umane necesare luării unor decizii în Consiliul de Administrație care să conducă, în mod direct sau indirect, la îndeplinirea obligațiilor administratorului.
 - b) Societatea se obligă să suporte cheltuielile efectuate în condițiile prevăzute de art. 4.1 pct. c din contract și de care beneficiază administratorul și să le plătească acestora remunerația prevăzută la art. 6 din prezentul contract.
 - c) Societatea va deconta administratorului toate cheltuielile ocazionate de deplasarea și participarea acestuia la ședințele Consiliului de Administrație ce se desfășoară în afara municipiului Suceava și la activitățile legate de exercitarea mandatului încredințat prin acest contract (cheltuieli de transport, cazare, diurnă, etc.) la nivelul aplicabil directorului general al Societății.
 - d) Societatea va emite, la cerere, toate documentele care certifică calitatea de administrator al societății (indemnizația, impozite/taxe/contribuții sau avantaje acordate/plătite de către societate).
 - e) Societatea va asigura confidențialitatea datelor cu caracter personal ale administratorilor.
 - f) În cazul revocării mandatului administratorului fără just motiv înainte de expirarea mandatului, societatea va achita acestuia daune interese în sumă egală cu dublul valorii remunerației fixe pe care era îndreptățit să o primească până la sfârșitul mandatului.
 - g) Societatea se obligă să îl descarce de gestiune pe administrator în Adunarea Generală a Acționarilor în care s-a decis revocarea acestuia și la proxima Adunare Generală a Acționarilor ce se va desfășura după data încetării acestui contract.

4.2. Societatea are următoarele drepturi:

- a) De a solicita documente și informații referitoare la modul în care Administratorul își exercită obligațiile legale, statutare sau derivate din prezentul Contract.
- b) De a verifica modul în care Administratorul respectă și duce la îndeplinire Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor.

5. Drepturile și obligațiile administratorului

5.1. Administratorul are următoarele obligații:

- a) Să fie loial și fidel față de Societate în îndeplinirea mandatului, să-i apere prestigiul și să se abțină de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
- b) Să își îndeplinească toate atribuțiile și obligațiile în mod onest, cu diligență și în conformitate cu Actul constitutiv și ale cadrului juridic aplicabil.
- c) Să participe și să își exprime votul în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație al Societății la sediul societății sau în alt loc stabilit, la data și ora stabilite, până la epuizarea dezbaterilor și exercitarea votului asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței.
- d) Să pună la dispoziția Societății, în forma și la termenele specificate de aceasta, documentele și informațiile solicitate de Societate pentru executarea diverselor obligații legale sau statutare referitoare la Administrator.
- e) Să aducă la cunoștința Consiliului de Administrație situația oricărui conflict de interese în care se află, să se abțină de la a participa la dezbateri și de la a vota asupra problemelor în legătură cu care se află în conflict de interese.
- f) Să ducă la îndeplinire în mod corespunzător Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor societății.
- g) Să respecte și să aplice prevederile Actului Constitutiv, deciziile Consiliului de Administrație și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație.
- h) În relația sa cu societatea, directorii, acționarii și angajații societății și cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, Administratorul se obligă să aibă un comportament bazat pe respect, bună – credință, corectitudine și amabilitate, să nu aducă atingere onoarei/reputației/demnității acestora, precum și persoanelor fizice și juridice cu care intră în legătură în exercițiul mandatului său, prin întrebuițarea unor expresii jignitoare, formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase sau dezvăluirea unor aspecte ale vieții private.

- i) Administratorul se obligă să asigure egalitatea de șanse și tratament pentru angajații societății și directori, să nu favorizeze sau să defavorizeze accesul ori promovarea în cadrul Societății pe criterii discriminatorii sau alte criterii neconforme cu cadrul juridic aplicabil.
- j) Administratorului îi este interzis:
 - Să exprime public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea Societății, cu politicile și situațiile acesteia ori cu proiectele de reglementări sau acte cu caracter individual.
 - Să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluționare și în care Societatea are calitatea de parte.
 - Să acorde asistență și consultanță persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acțiuni juridice ori de altă natură împotriva Societății.
- k) Administratorul răspunde pentru încălcarea cu intenție sau din culpă a cadrului juridic aplicabil, a Regulamentului de Organizare și Funcționare, a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor Societății, deciziilor Consiliului de Administrație, Contractului de Mandat, Actului Constitutiv, inclusiv pentru prejudiciul suferit de Societate ca urmare a anulării actelor juridice în care Administratorul a avut un interes/conflict de interese nedeclarat sau o conduită contrară celor prevăzute în actele juridice și normative anterior menționate.

5.2. Administratorul are următoarele drepturi:

- a) Să inițieze, să participe și să voteze în cadrul sedințelor Consiliului de Administrație, în condițiile prevederilor Actului Constitutiv și cadrului juridic aplicabil. În exercitarea dreptului de vot, Administratorul are obligația să acționeze conform cadrului juridic aplicabil și să își exercite capacitatea de apreciere în mod fundamental și imparțial, în interesul Societății.
- b) Administratorul are dreptul la o remunerare conform celor prevăzute la art. 6 din prezentul Contract.
- c) Administratorul beneficiază de decontarea cheltuielilor efectuate/necesare în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor Administratorului, în cursul exercitării mandatului de administrator al Societății, în condițiile cadrului juridic aplicabil.
- d) Administratorul beneficiază de asigurarea de răspundere profesională suportată de societate conform prevederilor legale .

6. Remunerarea administratorului

- 6.1 Administratorul va fi remunerat cu o indemnizație fixă brută lunară de lei și o componentă variabilă conform Actului adițional la prezentul Contract.

6.2 Societatea va calcula și vira impozitele/reținerile și contribuțiile aferente, în condițiile cadrului juridic aplicabil.

7. Încetarea contractului

7.1. Contractul de Mandat poate înceta:

- a) Din inițiativa acționarilor, prin revocarea din funcție de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății;
- b) Din inițiativa Administratorului, prin demisie;
- c) De drept, fără notificare sau vreo altă formalitate, în cazul dizolvării Societății;
- d) Prin acordul scris al părților;
- e) De drept, în caz de incompatibilitate cu calitatea de Administrator al Societății, în condițiile legislației în vigoare;
- f) În caz de impediment legal sau imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului.

7.2. Adunarea Generală a Acționarilor Societății are dreptul de a denunța unilateral contractul, independent de existența vreunei culpe a Administratorului, această denunțare neproducând însă efecte mai devreme de 10 (zece) zile calendaristice de la data la care a fost notificată Administratorului.

7.3. Încălcarea de către Administrator a oricărei dintre obligațiile de loialitate, non – concurență, bună conduită și confidențialitate stabilite în prezentul contract și/sau în cadrul juridic aplicabil, atrage revocarea mandatului Administratorului și, dacă este cazul, chemarea în răspundere a acestuia.

7.4. Administratorul are dreptul de a denunța unilateral prezentul Contract, fiind obligat să notifice Consiliul de Administrație cu cel puțin 10 (zece) zile înainte. În această perioadă, Contractul de Mandat continuă să își producă toate efectele, în măsura în care Consiliul de Administrație nu notifică Administratorului renunțarea la acest preaviz.

7.5. La încetarea Contractului de Mandat, din orice cauză, Administratorul va preda Societății toate documentele, actele, lucrările, materialele care s-ar putea afla în posesia/puterea/controlul său.

8. Confidențialitate

8.1. Administratorul se angajează ca, pe durata Contractului și ulterior încetării acestuia nelimitat în timp, să nu dezvăluie niciunui terț, fără acordul prealabil scris al Consiliului de Administrație, nicio informație sau document confidențial, inclusiv, dar fără a se limita, la orice interese, activități, date, documente, statistici, planuri calificate astfel, obținute din Societate în cursul perioadei în care este Administrator al Societății.

8.2. În vederea protejării informațiilor și documentelor confidențiale, precum și a respectării obligației de fidelitate față de Societate, Administratorul se obligă:

- Să respecte normele de etică profesională, precum și regulile de loialitate și integritate față de Societate, asigurând deplina și totala confidențialitate și securitate a informațiilor/documentelor cu acest caracter – la care are acces în virtutea executării atribuțiilor în cadrul Societății;
- Administratorul se angajează să nu utilizeze informații și documente confidențiale, pentru sine sau pentru altul, inclusiv un concurent al Societății, cu excepția situațiilor în care este expres și intenționat autorizat în acest sens de către Societate. În caz de îndoială a Administratorului asupra caracterului confidențial al unei informații sau al unui document, acesta trebuie să consulte Consiliul de Administrație, hotărârea acestuia fiind definitivă și obligatorie.

8.3. Obligația Administratorului de a nu divulga date confidențiale nu va fi aplicabilă în cazul informației:

- Pe care Administratorul dovedește că o deținea deja în mod legal înainte de semnarea prezentului Contract;
- Care, la momentul dezvăluirii, era deja cunoscută de publicul larg sau care a fost făcută publică de către un terț care nu era ținut de nicio obligație de confidențialitate;
- Care ar putea fi cerute în cadrul juridic aplicabil;
- Impuse prin hotărâri ale unei instanțe judecătorești sau autorități, sub condiția ca Societatea să fie notificată în timp util asupra caracterului inerent al unei astfel de hotărâri și să aibă posibilitatea rezonabilă de a se opune dezvăluirii sau să își asigure în alt mod apărarea;
- Făcute unui terț de către Administrator, după consultarea Consiliului de Administrație și transmiterea acordului prealabil scris al acestuia, care va cuprinde limitele și metodele de dezvăluire a informației confidențiale.

8.4. Părțile nu vor dezvălui terților conținutul Contractului de Mandat .

9. Forța majoră

- 9.1. Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract.
- 9.2. Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți, în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariție, iar dovada forței majore se va comunica în maximum 15 (cincisprezece) zile de la apariție.
- 9.3. Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștința celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 5 (cinci) zile de la încetare.
- 9.4. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de o lună, oricare dintre părți poate renunța la executarea contractului. În acest caz, nici una dintre părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar fiecare are îndatorirea de a-și onora obligațiile scandente până la această dată.

10. Litigii / Diverse

- 10.1. Litigiile care se vor naște din prezentul Contract sau în legătură cu prezentul Contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau încetarea lui vor fi soluționate pe cale amiabilă.
- 10.2. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest Contract, care nu a putut fi soluționat pe cale amiabilă, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori încetarea lui, se va soluționa de către instanțele judecătorești competente.
- 10.3. Acest Contract poate fi modificat sau completat în mod valabil numai prin acordul scris al ambelor părți, prin Acte adiționale.
- 10.4. În cazul în care orice prevedere a prezentului Contract contravine cadrului juridic aplicabil, aceasta nu va afecta valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi ale Contractului .

11. Prezentul Contract de Mandat a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale având aceeași forță juridică, din care unul pentru Administrator și unul pentru Societate.

ACET SA Suceava

Administrator