

CONTRACT DE MANDAT

Incheiat astăzi 03.08.2020

În conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 5/ 03.08.2020, în temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, d-lui Ganea Petru i-a fost reînnoit mandatul de membru al Consiliului de Administrație a societății LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI S.A., în consecință fiind încheiat prezentul contract de mandat între:

I. Părțile

Societatea LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI S.A. (societatea) cu sediul în Oraș Ocna Sibiului. P-ța Traian, nr. 6, jud. Sibiu, având codul unic de înregistrare RO 28355992, și număr de ordine în registrul comerțului J 32/381/2011, reprezentată prin director, dl. Ionuț Costea,

Și

D-l Ganea Petru, cetățean român, născut la data de 11.02.1960, în loc. Biertan, județul Sibiu, domiciliat în Slimnic, strada Lunga nr 11, CNP 1600211321841 în calitate de membru al consiliului de administrație al societății – administrator neexecutiv.

II. Obiectul contractului

Participarea d-lui Ganea Petru la administrarea Societății în calitate de membru al consiliului de administrație al Societății, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu actul constitutiv al Societății (Actul constitutiv), cu hotărârile Adunării generale ale acționarilor și cu prevederile prezentului contract

III. Durata contractului

(1) Prezentul Contract se încheie pe o perioadă de 4 ani, cu începere de la data reînnoirii mandatului, respectiv 03.08.2020, până la data de 02.08.2024.

(2) La împlinirea termenului mandatului de administrator neexecutiv sau la apariția unei cauze legale ori convenționale de încetare a mandatului, prezentul contract va înceta.

(3) Durata mandatului administratorului neexecutiv poate fi prelungită numai prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

IV. Drepturile și obligațiile administratorului neexecutiv

4.1 (1) Prin semnarea prezentului contract administratorul neexecutiv acceptă în mod expres exercitarea mandatului.

(2) Prin acceptarea acestei calități administratorul neexecutiv își asumă obligația de a nu divulga informațiile confidențiale și secrete de afaceri ale societății, calificate astfel conform legislației în vigoare, la care are acces în această calitate, atât pe perioada mandatului, cât și pentru o perioadă de 3 ani după încetarea acestuia. Nu se considera încălcare a obligației de păstrare a confidențialității informațiilor, comunicările și informările făcute de către administratorul neexecutiv către acționari sau alte entități îndrituite.

4.2 Administratorul neexecutiv se obliga față de societate și față de acționarii acesteia să studieze și să cunoască prevederile Actului Constitutiv al societății, cu toate modificările și completările ulterioare, prevederile Legii societăților, prevederile Codului civil, referitoare la contractul de mandat precum și legislația economico-financiară aplicabilă în materie.

4.3 Administratorul neexecutiv este dator ca, înainte de fiecare ședință a Consiliului de Administrație, să se informeze exact asupra problemelor ce vor fi discutate, să studieze documentele și să își procure informațiile necesare luării unor decizii oportune și corecte.

4.4 Administratorul neexecutiv este dator să participe la toate ședințele Consiliului de Administrație, să-și expună părerea în mod clar asupra tuturor problemelor incluse la Ordinea de zi și să voteze „pentru” sau „împotriva” ori să se abțină motivat în ceea ce privește luarea/adoptarea unei anumite măsuri, în raport cu împrejurarea în care măsura este sau nu legală și/sau statutară, necesară și/sau oportună, sau dacă este conformă sau neconformă cu interesele societății pe care o administrează și cu interesele acționarilor, și să ceară să se consemneze în procesul verbal al ședinței poziția sa, pe care să o confirme prin semnarea procesului verbal, de îndată ce se încheie ședința.

4.5 În cazul unor împrejurări obiective, care fac imposibilă prezența administratorului neexecutiv la ședințele consiliului de administrație, el este obligat să-l înștiințeze pe președintele C.A. Ședințele C.A. se organizează la sediul societății

4.6 În caz de absență de la oricare ședință, administratorul neexecutiv este dator să se informeze la următoarea ședință, din procesul verbal despre problemele, dezbaterile și deciziile luate procedând în consecință.

4.7 (1) Administratorul neexecutiv are dreptul să solicite trimestrial directorului general să prezinte rapoarte cu privire la conducerea operativă a societății, la situația și evoluția indicatorilor economici, în principal al acestora în raport cu care se apreciază performanța administratorilor neexecutivi precum și cu privire la modul în care sunt aduse la îndeplinire hotărârile Adunării generale ale acționarilor și să urmărească (controleze chiar prin sondaj) modul în care sunt aduse la îndeplinire.

(2) Administratorul neexecutiv participă, putând avea și opinii diferite de ale celorlalți administratori neexecutivi, la elaborarea raportului anual de gestiune al consiliului de administrație precum și la cel privind descarcarea de gestiune la încetarea mandatului conferit prin acest contract.

4.8 Administratorul neexecutiv se angajează să informeze auditorul financiar asupra oricăror acte de încălcare a dispozițiilor legale, statutare ori a Hotărârilor Adunărilor Generale ale Acționarilor, de către ceilalți administratori neexecutivi,

directori ori acționari, de care va fi luat la cunoștință, în mod direct cu prilejul executării acestui contract.

4.9 Administratorul neexecutiv își îndeplinește personal mandatul încredințat, cu loialitate, în interesul societății și se angajează ca prin semnarea prezentului contract să-și exercite această calitate fără încălcarea interdicțiilor legale privind incapacitatea și incompatibilitățile pentru exercitarea unei astfel de calități și să aducă la cunoștința societății situațiile de incompatibilitate ce se vor ivi după încheierea prezentului contract.'

4.10 Consiliul de Administrație:

- mandatează directorul general să negocieze contractul colectiv de muncă conform Actului Constitutiv;
- aproba contractul colectiv de muncă;
- alege un Președinte dintre membrii săi, care nu poate fi și director general al societății;
- aproba procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de directori, procedura înaintată de comitetul de nominalizare și remunerare;
- numește și revocă directorii, inclusiv pe directorul general, în baza solicitării UAT în calitate de acționar majoritar;
- propune spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor obiectivele și criteriile de performanță ale directorilor societății;
- convoacă AGA stabilind ordinea de zi a ședinței;
- Președintele Consiliului de Administrație încheie contracte de mandat cu directorii societății;
- răspunde de publicarea pe site-ul societății a următoarelor informații stabilite în sarcina sa prin OUG.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, respectiv:
 - a) lista membrilor CA, inclusiv CV-urile membrilor;
 - b) Convocator AGA plus documente pentru acționari;
 - c) lista directorilor, inclusiv CV-urile directorilor;
 - d) Hotărârile AGA, în termen de 7 zile de la data adunării;
 - e) situațiile financiare anuale în termen de 7 zile de la aprobare;
 - f) raportările contabile semestriale, în termen de 45 zile de la încheierea semestrului;
 - g) raportul anual al CA privind activitatea întreprinderii publice, luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează;
 - f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății potrivit Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței.

V. Remunerația administratorului neexecutiv

Pentru exercitarea activității de administrare, societatea este obligată să plătească membrului Consiliului de administrație o remunerație constând într-o indemnizație lunară fixă în sumă de 856 lei brut.

VI. Forța majoră

6.1 (1) Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

(2) Prin forta majora se înțelege un eveniment independent de voința partilor, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică partile să-și execute obligațiile asumate. Dacă o anumită cauză de forță majoră durează mai mult de trei luni, oricare dintre părți este în drept să denunțe acest contract, pe baza unei notificări, comunicată celeilalte părți, la sediul social, respectiv domiciliul menționat în acest contract.

VII. Litigii

Orice dispută, controversă, litigiu sau pretenție rezultată din sau în legătură cu acest contract, dacă nu sunt soluționate amiabil de către părți, vor fi soluționate de instanțele competente din România.

VIII. Clauze finale

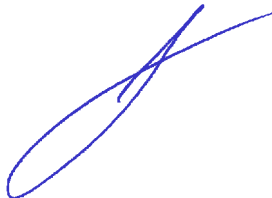
8.1 (1) Părțile contractante recunosc că ceea ce este obligație pentru una este drept pentru cealaltă.

(2) Cerințele speciale pe care trebuie să le îndeplinească administratorul neexecutiv, obiectivele din Planul de Administrație ce trebuie îndeplinite în fiecare an, precum și hotărârile Adunării generale a acționarilor ce se vor lua în legătură cu încheierea, executarea ori încetarea acestui contract, vor fi considerate anexe ale sale și vor face parte integrantă din acesta.

8.2 Prezentul contract a fost întocmit în două exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară

**SOCIETATEA LACURILE
NATURALE OCNA SIBIULUI S.A.**
Director general,

Ionuț Costea



**MEMBRU AL CONSILIULUI
DE ADMINISTRAȚIE**

