

# CONTRACT DE MANDAT

privind încredințarea și exercitarea funcției de administrator  
al societății comerciale URBANA S.A. Odorheiu Secuiesc

## PREAMBUL

În aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 109/2011, Adunarea Generală a Acționarilor și membrii consiliului de administrație aleși prin Hotărârea A.G.A. nr. 3/2022, au convenit asupra încheierii prezentului contract de mandat privind încredințarea și exercitarea funcției de administrator, în condițiile și cu respectarea următoarelor clauze:

## 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

A. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR A SOCIETĂȚII COMERCIALE URBANA S.A., cu sediul în Odorheiu Secuiesc, str. Haáz Rezső nr. 4, județul Harghita, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita sub numărul J19/300/1998, Cod Unic de înregistrare nr. 11086130, în calitate de **MANDANT**, reprezentată prin doamna/domnul **ÖLVEDI ZSOLT** în calitate de reprezentant desemnat al Adunării Generale a Acționarilor, denumită în continuare și „**ÎNȚEPRINDERE PUBLICĂ**” și,

B. Doamna/domnul **FERENCZ ȘTEFAN**, cetățean român, domiciliat în Odorheiu Secuiesc, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, ap. 12, jud. Harghita, născut(ă) la data de 22.08.1948 în Sat. Polonița, jud. Harghita, CNP 1480822192467 identificat cu CI seria HR nr. 200241 de profesie economist, în calitate de **MANDATAR**, denumit în continuare și „**ADMINISTRATOR**”.

## 2. DURATA MANDATULUI

2.1. Prezentul contract de mandat se încheie pe o perioadă de 4 ani, începe de drept cu data de **01.02.2022** și este valabil până la data de **31.01.2026** inclusiv, cu posibilitate de prelungire.

## 3. OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1. Administratorul, în calitate de membru al Consiliului de Administrație (denumit în continuare **Consiliul**) participă la adoptarea de către Consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea întreprinderii publice, în condițiile legii, ale Actului constitutiv al întreprinderii publice și ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al întreprinderii publice și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernanță corporativă aplicabile.

## 4. REMUNERAȚIA ADMINISTRATORULUI

4.1. Administratorul beneficiază de o remunerație constând dintr-o indemnizație fixă și o componentă variabilă.

**4.2.** Indemnizația fixă este în valoare de 1.000,00 lei net, și va fi plătită administratorului o dată pe lună, odată cu plata obligațiilor salariale ale întreprinderii publice către angajații săi, la data plății lichidării.

**4.3.** Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor.

## **5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI**

### **5.1. Administratorul are următoarele drepturi:**

- a) Beneficiază de o remunerație constând dintr-o indemnizație fixă și o componentă variabilă;
- b) Beneficiază de rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului, în același quantum corespunzător funcției de director general, precum, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport și orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului și indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în țară sau în străinătate, precum și de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității;
- c) Beneficiază, alături de ceilalți administratori, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;
- d) Beneficiază de un contract de asigurare pentru răspunderea civilă profesională privind activitatea sa în cadrul Consiliului, încheiat de întreprinderea publică, pentru asigurarea administratorului. Toate costurile legate de acest contract vor fi suportate de întreprinderea publică și nu se vor deduce din remunerația cuvenită administratorului;
- e) Beneficiază de plata unor daune-interese stabilite conform contractului de mandat, în cazul revocării fără justă cauză;
- f) Are acces la toate informațiile privind activitatea întreprinderii publice.
- g) Beneficiază de descărcarea de gestiune anual (după aprobarea situațiilor financiare anuale auditate pe baza raportului administratorilor).

### **5.2. Administratorul are următoarele obligații:**

- a) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;
- b) stabilirea politicilor contabile, sistemului de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) pregătirea riguroasă a ședințelor Consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele Consiliului, precum și în comitetele de specialitate;
- d) participarea la unul sau mai multe comitete de specialitate înființate la nivelul Consiliului;
- e) 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 și a comitetelor de specialitate;
- f) exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare și de statutul întreprinderii publice;
- g) adoptarea de politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;
- h) aprobarea bugetului întreprinderii publice;
- i) realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor;
- j) elaborarea, împreună cu ceilalți administratori, și transmiterea semestrială a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării obiectivelor de



performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;

k) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice;

l) selecția, numirea și revocarea directorilor, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora;

m) participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul Consiliului;

n) elaborarea planului de administrare în colaborare cu directorii;

o) verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;

p) negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară;

r) monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;

s) alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice;

t) prezentarea anuală pentru adunarea generală a acționarilor, în termenul prevăzut de legislația în domeniu, raportului cu privire la activitatea Societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul respectiv, să facă recomandări privind repartizarea profitului.

## **6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ÎNTRINDERII PUBLICE**

### **6.1. Întreprinderea publică următoarele drepturi:**

a) solicitarea de informații administratorului cu privire la exercitarea mandatului;

b) evaluarea activității administratorului; modalitatea evaluării, obiectivele cuantificabile de performanță și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a remunerației;

c) în cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori;

d) în cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, întreprinderea publică are dreptul să ceară ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

### **6.2. Întreprinderea publică are următoarele obligații:**

a) să plătească remunerația administratorului conform contractului de mandat;

b) să asigure condițiile pentru ca administratorul să își desfășoare activitatea prin deplina libertate a acestuia în exercitarea mandatului.

## **7. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

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

**7.2.** 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.

**7.3.** Administratorul răspunde pentru nerespectarea culpabilă:

- a) a obligației de îndeplinire a planului de administrare, în scopul atingerii obiectivelor și criteriilor de performanță prevăzute în Anexa la prezentul contract;
- b) a prevederilor prezentului contract;
- c) a prevederilor hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor;
- d) a prevederilor Actului Constitutiv care nu sunt contrare legii.

**7.4.** 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 întreprinderii publice și pe baza unor informații adecvate, și dacă intervine un eveniment fortuit, așa cum este acesta definit.

**7.5.** Întreprinderea publică răspunde pentru nerespectarea culpabilă a obligațiilor asumate prin prezentul contract și va acoperi pagubele care au fost astfel provocate.

## **8. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI ȘI ALE MEMBRILOR ACESTUIA ÎN ADMINISTRAREA ÎNTREPRINDERII PUBLICE**

- a) administrarea întreprinderii publice prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- b) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a întreprinderii publice;
- c) asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate.
- e) monitorizarea performanței conducerii executive;
- f) asigurarea faptului că informația financiară produsă de întreprinderea publică este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficiente;
- g) stabilirea și aprobarea remunerației directorilor și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea directorilor întreprinderii publice, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat;
- h) elaborarea rapoartelor anuale și a altor raportări, în condițiile legii;
- i) aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al întreprinderii publice;
- j) aprobarea regulamentului de ordine interioară al întreprinderii publice;
- k) hotărâri asupra problemelor patrimoniale în limitele stabilite de lege.

## **9. CONDIȚIILE ÎNCETĂRII MANDATULUI**

**9.1.** Prezentul contract de mandat încetează:

- a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
- b) în situația în care nu se aprobă Planul de administrare;
- c) urmare revocării cu efect imediat a administratorului, de către Adunarea Generală a Acționarilor;
- d) urmare decesul administratorului;
- e) în cazul falimentului întreprinderii publice;
- f) în cazul acordului părților semnatare;
- g) renunțarea administratorului la mandat, din cauze neimputabile, sub condiția comunicării în scris întreprinderii publice a unui preaviz, cu cel puțin 30 (treizeci) zile calendaristice anterior retragerii;
- h) intervenția unor impedimente legale care interzic administratorului să mai ocupe această funcție; astfel de impedimente sunt date de 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, arestarea preventivă sau arestarea administratorului, anularea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor de desemnare a administratorului; ș.a.;  
i) în alte situații prevăzute de actul constitutiv.

**9.2.** În cazul revocării administratorului intempestive sau nejustificate, acesta are dreptul de a primi de la întreprinderea publică o compensație pentru perioada neexecutată din contractul de mandat, indiferent de data la care survine revocarea, dar nu mai mult de 12 indemnizații lunare fixe determinate astfel:

a) în situația în care revocarea intervine oricând anterior începerii ultimului an de mandat, administratorul va primi o compensație reprezentând 12 indemnizații lunare fixe;

b) în situația în care revocarea intervine în ultimul an de mandat, se va plăti o compensație corespunzătoare numărului de luni rămase până la finalul mandatului, dar care nu va fi mai mare de 6 indemnizații lunare fixe.

Plata acestei compensații se face în termen de 30 zile lucrătoare de la data încetării prezentului contract.

Această formă de compensare a administratorului este unica dezdăunare a acestuia în situația în care intervine revocarea administratorilor în mod nejustificat.

**9.3.** În cazul revocării pentru motive întemeiate/justificate a administratorului, întreprinderea publică nu datorează acestuia nicio compensație pentru perioada neefectuată din mandat.

**9.4.** La data încetării prezentului contract, administratorul va returna de îndată întreprinderii publice toate informațiile în formă materială furnizate de aceasta și aflate în posesia sa, precum și toate activele încredințate pentru a fi folosite de către administrator în baza prezentului contract.

## **10. CONDIȚIILE MODIFICĂRII CONTRACTULUI**

**10.1.** Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul scris al părților semnatare, exprimat printr-un act adițional.

**10.2.** Prezentul Contract, prin acesta înțelegându-se toate și oricare dintre Anexele sale, poate fi modificat în oricare dintre clauzele sale, atâta timp cât nu se aduce atingere legilor în vigoare, ordinii publice și bunelor moravuri.

**10.3.** Prezentul contract se va adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia și care sunt aplicabile.

## **11. CONDIȚIILE PRELUNGIRII MANDATULUI**

**11.1.** Mandatul poate fi prelungit de autoritatea publică tutelară în baza condițiilor legale.

## **12. CLAUZE DE CONFIDENȚIALITATE**

**12.1.** 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.

**12.2.** Părțile pot dezvălui informații sau documente aferente derulării prezentului contract 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.

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

- a) dacă informațiile erau cunoscute părții înainte de a fi obținute de la cealaltă parte și poate dovedi acest lucru;
- b) dacă dezvăluirea informațiilor s-a făcut după primirea acordului scris al celeilalte părți;
- c) dacă informația era de notorietate la data dezvăluirii ei;
- d) dacă partea a dezvăluit respectivele informații pentru a se conforma unor dispoziții legale, sau a unei instanțe.

## **13. FORȚA MAJORĂ**

**13.1.** Părțile sunt exonerate de răspundere în caz de forță majoră. Forța majoră semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului contract și care face imposibilă executarea contractului. 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.

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

**13.3.** 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.

**13.4.** Pentru orice întârziere sau neîndeplinire a obligațiilor contractuale de către oricare dintre părți, ca o consecință a cazului de forță majoră, justificat și notificat conform celor mai sus stabilite, niciuna dintre părți nu are dreptul de a solicita co-contractantului penalități, daune-interese sau compensări de orice natură ale posibilelor prejudicii suferite, dar fiecare dintre părți are îndatorirea de a onora toate obligațiile contractuale scadente până la data apariției cazului de forță majoră.

**13.5.** Dacă notificarea privind începutul sau încetarea cazului de forță majoră nu s-a transmis conform condițiilor stabilite, partea în culpă este responsabilă de prejudiciile provocate celeilalte părți, întrucât nu a făcut dovada existenței cazului de forță majoră.

## **14. LITIGII**