

« S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI » S.A.

Filială a COMPANIEI NAȚIONALE « ROMARM » S.A.

Sediul social: Târgoviște, Str. Laminorului Bl.2, Sc.A, Et.4, Ap. 80, Județul Dâmbovița,

Cod 130089 - Punct de lucru: Str. W, Sat Dumbrava, Județul Dâmbovița.

Nr. Registrul Comerțului : J2001000344154, Cod Fiscal RO 3180070

Tel. 0245/217807, Fax: 0245/217807 ; e-mail:manager@upsdragomiresti.ro

UPS
Dragomiresti



CONTRACT DE MANDAT

Nr.

ART. 1 Părțile contractante:

A. Societatea **UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.** cu sediul în Municipiul Târgoviște, str. Laminorului, bl.2, sc.A, et.4, ap.80, Județul Dâmbovița, Punct de lucru Str. W, Sat Dumbrava, Județul Dâmbovița, email: manager@upsdragomiresti.ro, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Dâmbovița sub nr. J2001000344154, CUI RO 3180070, reprezentată în baza **Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. din data de de, domiciliat/ă în, identificată cu seria nr., eliberată de la, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, - denumită în continuare *societate*, în calitate de **Mandant****
și

B., cetățean român domiciliat în, identificat cu seria, nr., eliberată de, la data de, desemnat în conformitate cu dispozițiile legale, ale Actului constitutiv al societății și a **Hotărârii nr. a Consiliului de Administrație al societății - Director general al Filialei Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., în calitate de Mandatar.**

Urmare acordului de voință intervenit între părțile semnatare, în baza Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor art.2009 și următoarele din Codul Civil și a celorlalte acte normative aplicabile în materie, în vigoare, s-a încheiat prezentul contract de mandat.

ART.2. Obiectul Contractului

2.1. Consiliul de Administrație delegă Directorului General conducerea, organizarea, reprezentarea și gestionarea activității societății, în baza legii, hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, hotărârilor Consiliului de Administrație, Actului Constitutiv și prezentului contract, cu excepția competențelor expres rezervate de lege și/sau Actul Constitutiv către Adunarea Generală a Acționarilor și/sau Consiliului de Administrație.

2.2. Directorul general reprezintă societatea în raporturile cu terții, purtând răspunderea pentru modul în care îndeplinește actele de conducere a acesteia.

ART. 3. Durata contractului

3.1. Durata contractului este pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de, conform O.U.G.nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

3.2. Mandatul poate fi reînnoit numai dacă sunt îndeplinite cerințele stabilite de lege și de Actul Constitutiv

ART. 4. Drepturile și obligațiile mandatarului

4.1. Mandatarul are următoarele drepturi:

4.1.1. Să beneficieze de un pachet de remunerație, compus din:

- o indemnizație fixă (componenta fixă) în cuantum de, reprezentând de 6 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 INS, la data numirii;
- o indemnizație variabilă anuală (componenta variabilă). Aceasta are la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei aferente. Această componentă se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire performanță aprobați de Consiliul de Administrație în forma în care au fost avizați de AMEPIP, anexă la contractul de mandat. Valoarea componentei financiare variabile și modalitatea de plată se vor stabili ulterior, prin act adițional.

4.1.2. Să beneficieze de concediu de odihnă anual de 31 zile lucrătoare, indemnizația aferentă, concediu medical conform legii și diurnă, cheltuieli de delegare în interesul serviciului, zile libere plătite pentru sărbătorile legale, zile festive specifice, căsătorie, nașterea unui copil, sau, în caz de deces al unui membru de familie, toate acordate prin similitudine cu cele din contractul colectiv de muncă aplicabil societății.

4.1.3. Întreaga durată de valabilitate a prezentului contract reprezintă perioadă contributivă, ce va fi valorificată în condițiile legii și va fi asimilată vechimii în muncă în situația încadrării /reîncadrării în societate.

4.1.4. Să beneficieze de plata de daune-interese în cazul revocării fără justă cauză, pentru perioada cuprinsă între data încetării contractului de mandat și sfârșitul mandatului, cu excepția situațiilor similare prevăzute la art. 30 alin. (3^{A3}) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și art. VII alin. (2) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

4.1.5. Să beneficieze de plata de daune-interese pentru situația nerespectării sau respectării parțiale a obligațiilor Mandatului prevăzute în prezentul Contract de mandat, conform prevederilor legale în vigoare.

4.1.6. Să primească în folosință un autoturism cu sau fără șofer și combustibil aferent (asigurările, reparațiile, întreținerea, etc sunt suportate de către mandant), locuință de serviciu, telefon mobil și abonament, tehnică informatizată din dotarea societății (laptop, telefonie fixă, fax, transfer de date mobile, etc) spațiu adecvat pentru desfășurarea activității, după caz.

4.1.7. Să-i fie decontate cheltuielile de delegare, cazare, diurnă, transport, inclusiv alte cheltuieli asimilate transportului (taxe de drum, bilete transport în comun, etc) și a altor cheltuieli (protocol – în limita BVC anual), pentru deplasările în interes de serviciu în țară și/sau străinătate, în interes de serviciu, în limitele stabilite prin cadrul legal incident și în limita BVC-ul aprobat, în condițiile legii.

4.1.8. Să fie descărcat de gestiune, anual, după aprobarea de către A.G.A. a situațiilor financiare.

4.1.9. Să fie informat, de îndată, în scris, cu privire la orice măsură adoptată de Consiliul de Administrație cu privire la prezentul contract sau referitor la orice act sau fapt având legătură cu acesta.

4.1.10. Să aibă acces la orice informație cu privire la activitatea Societății, având acces la toate documentele privind operațiunile acesteia, în condițiile legii. Divulgarea oricăror informații clasificate se va efectua doar în conformitate cu prevederile legale și atrage rigorile legii.

4.1.11. Să fie asigurat pentru răspundere profesională, cheltuielile fiind suportate de mandant.

4.1.12. Să delege, cu aprobarea expresă prealabilă a Consiliului de Administrație, pe perioada absenței motivate, prerogativele Directorului General, cu respectarea limitelor/interdicțiilor prevăzute de lege și menționând clar atribuțiile delegate și durata delegării.

4.1.13. Să ducă la bun sfârșit mandatul și în cazul în care societatea fuzionează cu/este achiziționată de o altă Societate. Încetarea prezentului într-o astfel de situație se va considera fără justă cauză și da dreptul mandatarului să solicite aplicarea prevederilor 4.1.4..

4.2. Mandatarul are următoarele obligații:

4.2.1. Asigură conducerea activităților societății, a coordonării și controlului acesteia în ceea ce privește utilizarea resurselor financiare, materiale și umane; Mandatarul este însărcinat astfel cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor aflate în competența expresă a Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

4.2.2. Asigură administrarea, gestionarea și integritatea patrimoniului societății, în condițiile legii, Actului constitutiv și/sau Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății;

4.2.3. Duce la îndeplinire, întocmai și în termenele stabilite, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și deciziile Consiliului de Administrație;

4.2.4. Asigură managementul și funcționarea societății;

4.2.5. Prezintă Consiliului de Administrație al societății, trimestrial și ori de câte ori este necesar sau se solicită, informații privind situația economico-financiară a societății, stadiul realizării investițiilor, stadiul realizării măsurilor luate, stadiul aducerii la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de Administrație, precum și alte documente solicitate;

4.2.6. Prezintă Consiliului de Administrație, la încheierea exercițiului financiar, bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, raportul cenzorilor/auditorilor și raportul anual, conform prevederilor legale în vigoare;

4.2.7. Prezintă Consiliului de Administrație, la sfârșitul fiecărui an, proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli și programul de investiții pentru anul următor;

4.2.8. Ia măsurile necesare în vederea prezentării spre aprobare a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al societății, în termenul prevăzut de legislația în vigoare.

4.2.9. Propune includerea anumitor puncte pe ordinea de zi a ședințelor Consiliului de Administrație și prezintă fundamentările aferente acestora;

4.2.10. Angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile legii; negociază contractele individuale de muncă și participă la negocierea Contractului colectiv de muncă;

4.2.11. Reprezintă societatea în raporturile cu terții purtând răspunderea pentru modul în care îndeplinește actele de conducere a acesteia;

4.2.12. Încheie acte juridice, în numele și pe seama societății, în limitele împuternicirilor acordate de către Consiliul de Administrație;

4.2.13. Dezvoltă și promovează imaginea societății;

4.2.14. Conduce în mod integrat sistemul calitate - mediu - securitate și sănătate ocupațională;

4.2.15. Ia măsurile necesare pentru realizarea indicatorilor Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat al societății;

4.2.16. Coordonează activitatea specifică desfășurată de directorii executivi ai societății;

4.2.17. Stabilește măsuri operative privind asigurarea sănătății și securității muncii, cunoașterea de către salariați a normelor de sănătate și securitate a muncii, a normelor de protecția mediului;

4.2.18. Încheie asigurarea pentru răspundere profesională;

4.2.19. Înștiințează Consiliul de Administrație cu privire la neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor sale;

4.2.20. Înștiințează Consiliul de Administrație, pe auditorii financiari, cu privire la situația în care, într-o anumită operațiune, el personal sau soția sau rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea, inclusiv, direct sau indirect, au interese contrare intereselor societății și se obligă să nu ia parte la nicio deliberare referitoare la această operațiune;

4.2.21. Poate să înstrăineze, respectiv, să dobândească bunuri către sau de la societate, având o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale acesteia, numai după obținerea aprobării Adunării Generale Extraordinare, în condițiile prevederilor legale în vigoare;

4.2.22. Ia măsuri pentru asigurarea pazei bunurilor societății și pentru asigurarea prevenirii incendiilor;

- 4.2.23. Exerciță orice alte atribuții și competențe stabilite pentru funcția de director general prin lege, Ordin al Ministrului de resort și/sau Actul constitutiv, Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății;
- 4.2.24. În termen de 60 de zile de la numirea sa să elaboreze și să prezinte mandantului, un plan de management care să completeze planul de administrare al Consiliului de Administrație, conform prevederilor legale.
- 4.2.25. Negocierea indicatorilor cheie de performanță, în termenul prevăzut de OUG 109/2011.
- 4.2.26. Să ducă la îndeplinire obiectivele și indicatorii de performanță stabiliți.
- 4.2.27. Să respecte orice cerință referitoare la etică, conflict de interese și alte obligații prevăzute de legislația aplicabilă în legătură cu funcția sa de Director General și va determina orice părți aflate în legătură cu aceasta să respecte obligațiile respective;
- 4.2.28. Să asigure realizarea obligațiilor asumate de societate prin contractele comerciale, precum: respectare termene, realizare produse la nivel calitativ contractat, etc;
- 4.2.29. Stabilește și aprobă proceduri sau alte acte cu caracter de norme interne care reglementează activitatea Societății, potrivit prevederilor legale.
- 4.2.30. Să restituie componenta variabilă, în cazul în care aceasta este acordată pe baza unor date incomplete sau incorecte.
- 4.2.31. Să renegocieze componenta variabilă, în cazul în care aceasta a devenit excesiv de oneroasă din cauza unor împrejurări excepționale a căror întindere nu a fost și nici nu putea fi avută în vedere de părți la încheierea contractului.

ART. 5. Drepturile și obligațiile societății

5.1 Drepturile societății:

- 5.1.1. Pretinde mandatarului să îndeplinească toate obligațiile ce-i revin conform prezentului contract;
- 5.1.2. Să solicite directorului general, ori de câte ori consideră necesar, prezentarea situației economico-financiare a societății, stadiul realizării investițiilor, a indicatorilor de performanță stabiliți, a indicatorilor stabiliți prin bugetul de venituri și cheltuieli, etc.;
- 5.1.3. Să evalueze activitatea pe baza indicatorilor de performanță stabiliți;
- 5.1.4. Alte drepturi prevăzute de lege, act constitutiv, regulamente interne, etc.

5.2. Obligațiile societății:

- 5.2.1. Asigură mandatarului deplină libertate în conducerea, organizarea și gestionarea activității societății, în conformitate cu dispozițiile legale și statutare;
- 5.2.2. Plătește mandatarului toate drepturile bănești convenite conform prezentului contract și asigură toate drepturile stipulate în prezentul contract;
- 5.2.3. Reține la sursă și plătește toate obligațiile de natură fiscală datorate de mandatar în calitate de contribuabil, precum și cele pentru contribuția la asigurările sociale, asigurările de accidente de muncă și boli profesionale, la asigurările de sănătate, pentru concedii medicale, contribuția de șomaj, precum și alte obligații bănești ce pot fi impuse, conform legii, pe durata contractului. Plățile vor fi executate în numele și pe seama mandatarului prin grija serviciului financiar- contabilitate al societății.
- 5.2.4. Societatea este obligată să suporte cheltuielile privind asigurarea obligatorie pentru răspunderea profesională pentru directorul general.
- 5.2.5. Ia măsuri de sancționare pentru nerespectarea obligațiilor de prezentare a bugetului de venituri și cheltuieli în termenul legal.
- 5.2.6. Descarcă de gestiune pe Directorul General anual, după aprobarea de către A.G.A. a situațiilor financiare.
- 5.2.7. La încetarea mandatului, societatea este obligată să-i asigure revenirea pe funcția/postul deținut anterior încheierii prezentului contract. La momentul acceptării mandatului se va proceda la suspendarea contractului individual de muncă al mandatarului, conform prevederilor art.137^{A1}, alin.3, coroborat cu art.152, alin. 1 din Legea nr.31/1990, republicată, actualizată.

ART. 6. Loialitate, confidențialitate

- 6.1. Mandatarul este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul societății, cu

prudența și diligența unui bun proprietar; Mandatarul nu încalcă obligația dacă, la momentul luării unei decizii de afaceri, este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății.

6.2. Mandatarului îi sunt interzise orice activități în beneficiul unei societăți concurente sau având același domeniu de activitate și nu poate exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau pentru altă persoană. Această interdicție se extinde și asupra soțului sau soției mandatarului, precum și asupra rudelor și afinelor acestuia până la gradul al II-lea, inclusiv;

6.3. Pe toată durata prezentului contract, sub sancțiunea de daune interese, mandatarul este obligat să păstreze confidențialitatea asupra datelor și informațiilor referitoare la activitatea societății (termeni contractuali, parteneri de afaceri, clienți, salariați, programe de calculator, strategii de marketing, prețuri, etc), care au un astfel de caracter sau care sunt prezentate cu acest caracter de către Adunarea Generală a Acționarilor și de către Consiliul de Administrație. Această obligație se menține și pentru o perioadă de 5 ani după încetarea contractului de mandat.

6.4. Mandatarul este obligat ca, în orice situație, în societate și în afara acesteia:

- Să dea dovadă de loialitate față de societate;
- Să nu afecteze sub nicio formă imaginea și prestigiul societății;
- Să nu difuzeze informații false sau denigratoare de orice fel, privind societatea și conducerea ei;
- Să aibă un comportament demn și civilizat.

ART. 7. Răspunderea părților

7.1. Răspunderea mandatarului este angajată pentru nerespectarea prevederilor legale, ale prezentului contract, precum și pentru nerespectarea hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor și a deciziilor Consiliului de Administrație;

7.2. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor din prezentul contract, părțile răspund potrivit legislației civile, comerciale și penale;

7.3. În cazul în care sunt indicii privind săvârșirea unei infracțiuni în legătură cu executarea contractului de mandat, acționarii/consiliul de administrație au obligația să sesizeze de îndată organele competente.

7.4. Forța majoră exonerează părțile de răspundere, în conformitate cu prevederile legale.

7.5. Societatea nu răspunde pentru faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, comise de Directorul General prin depășirea mandatului său. Dacă mandantul a decis pornirea unei astfel de acțiuni împotriva mandatarului contractul încetează de drept, la data comunicării notificării.

ART. 8. Modificarea contractului

8.1. Prevederile prezentului contract pot fi modificate, după o prealabilă notificare de partea interesată, prin act adițional, cu acordul ambelor părți.

8.2. Prezentul contract se modifică de drept, corespunzător reglementărilor legale care îi sunt aplicabile.

ART. 9. Încetarea contractului

9.1 Prezentul contract încetează de drept la:

- a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, fără a fi necesară înștiințarea celeilalte părți;
- b) revocarea mandatarului din calitatea de director general prin hotărârea Consiliului de Administrație, pentru motive ce țin de neexecutarea/executarea necorespunzătoare a oricărei obligații asumate prin prezentul contract;
- c) renunțarea mandatarului la mandatul încredințat (demisie), cu notificare prealabilă de minim 60 zile;
- d) prin acordul părților;
- e) intervenirea unui caz de incompatibilitate, conform legii;
- f) imposibilitatea mandatarului de a-și exercita atribuțiile pentru îndeplinirea obiectului contractului;
- g) decesul, arestarea, punerea sub interdicție judecătorească a mandatarului;
- h) deschiderea procedurii de insolvabilitate sau faliment;
- i) încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese, obligații de neconcurență, Cod Etic, etc;

9.2 în cazul încetării contractului, mandatarul este obligat să înapoieze societății toate actele, documentele și bunurile deținute în exercitarea atribuțiilor sale.

ART. 10. Forța majoră

10.1- Niciuna din părțile semnatare nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea necorespunzătoare, total sau parțial, a oricărei obligații ce-i revine în baza prezentului contract dacă neexecutarea/executarea obligației respective a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definită de lege.

10.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice această împrejurare celeilalte părți, în termen de cel mult 48 de ore de la producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor evenimentului.

10.3. Dacă în termen de 3 luni de la producere, evenimentul nu încetează, părțile au dreptul să notifice încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să solicite plata de daune interes.

ART. 11.Litigii

11.1. Litigiile (Neînțelegerile) izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, și interpretarea clauzelor prezentului contract, vor fi rezolvate pe cale amiabilă, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la notificare. În caz contrar, litigiile privind încheierea, executarea, modificarea, interpretarea și încetarea clauzelor prezentului contract sunt de competența instanțelor judecătorești de la sediul mandantului.

ART. 12. Dispoziții finale

12.1. La încetarea mandatului se aplică dispozițiile art. 5.2.7.

12.2. În cazul renunțării mandatarului la mandatul încredințat, acesta este obligat să anunțe Consiliul de Administrație cu 60 de zile înainte;

12.3. Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Legii nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, Actului Constitutiv, precum și cu prevederile Codului civil, aplicabile.

12.4. Prezentul contract împreună cu anexele sale, după caz, reprezintă voința părților.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi, în două exemplare originale.

MANDANT,

MANDATAR,

**S. UZINA DE PRODUSE
SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.**

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

DIRECTOR GENERAL