

Înregistrat la SC PARC INDUSTRIAL HIT SA

Nr. _____

CONTRACT DE MANDAT

încheiat azi _____

Art. 1 PĂRȚILE

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR a S.C.PARC INDUSTRIAL HIT S.A.(denumit în continuare “MANDANT”), având sediul social în Jud. Bacău , Localitatea Hemeiș, str. Gării, nr.100,numar de înregistrare la RC J04/1461/2003, cod fiscalRO15904533, reprezentată legal prindl. SAVA CONSTANTIN în calitate de Primar al Comunei Hemeiș

Și

D-na. (denumit în continuare “MANDATAR”), membru neexecutiv al Consiliului de Administrație al S.C. PARC INDUSTRIAL HIT S.A. domiciliată în, Județul, identificată cu C.I. seria nr. eliberată de la data de, CNP

Urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare s-a încheiat prezentul Contract de mandat, în condițiile și limitele ce urmează a fi prezentate mai jos și în aplicarea prevederilor cuprinse în:

- a. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011,privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice , cu modificările și completările ulterioare;
- b. Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- c. HG nr. 639/2023 – Norme metodologice la OUG nr. 109/2011;
- d. Art. 1913 si urm., precum și art.2009 și urm. Cod civil;
- e. Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. PARC INDUSTRIAL HIT S.A. nr....din de aprobare a modelului contractului de mandat și desemnarea reprezentantului AGA pentru semnarea contractului de mandat în numele și pe seama societății, precum și de aprobare a indemnizației fixe brute lunare.

Art. 2 DURATA MANDATULUI

2.1 Data de începere a mandatului este

2.2 Contractul de mandat se încheie conform dispozițiilor art. 2015 alin 1 Cod Civil pe o perioada de 4 ani.

3. OBIECTUL MANDATULUI

3.1. In temeiul prezentului Contract, Administratorul se obligă să participe la administrarea Companiei pe baza obiectivelor și criteriilor de performanță, în calitate de membru al Consiliului de Administrație

al Companiei ("Consiliul de Administrație"), în conformitate cu prevederile legale în vigoare, Actul Constitutiv al societății ("Actul Constitutiv"), hotărârile Adunării Generale a Acționarilor ("Adunarea Generală a Acționarilor") și prevederile prezentului Contract.

3.2. Administratorul participă la adoptarea de către Consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea societății în condițiile legii, Actului constitutiv și cele ale prezentului Contract de administrare cu anexa de obiective și criteriile de performanță, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de governanță corporativă aplicabile.

4.DREPTURILE ȘI OBILGAȚIILE ADMINISTRATORULUI

4.1 Drepturile administratorului sunt următoarele:

a) Plata unei remunerații constând într-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă, după caz . Indemnizația fixă lunară este în cuantum de 2.500lei brut /lunar, stabilită conform prevederilor art. 37 din OUG nr. 109/2011 și va fi plătită până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna anterioară.

Componenta variabilă(unde este cazul) va fi stabilită ulterior printr-un act adițional la prezentul contract, în baza indicatorilor financiari și nefinanciari, conform prevederilor legale.

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor.

b) Administratorul are dreptul de a solicita decontarea cheltuielilor de deplasare , cheltuielilor de cazare, precum și a altor cheltuieli realizate în interesul societății, pe baza documentelor justificative . Decontarea acestor cheltuieli se va face în conformitate cu prevederile legale și reglementările interne ale Companiei .

c) Administratorul are dreptul de a fi asigurat pentru răspundere profesională conform Actului Constitutiv al societății.

d) Administratorul are dreptul de a reprezenta și angaja societatea în relațiile cu directorii, în limitele prevăzute în prezentul Contract, Actul Constitutiv și reglementările și dispozițiile legate în vigoare.

e) Administratorul are dreptul de a avea 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 legate specifice aplicabile.

f) Administratorul are dreptul să fie membru în comitetele consultative organizate la nivelul Consiliului de Administrație, conform regulamentului aprobat de Consiliul. Un membru al Consiliului de Administrație nu poate fi membru în mai mult de trei Comitete Consultative.

g) Administratorul are dreptul să pretindă societății să îndeplinească toate obligațiile ce îi revin conform prezentului Contract .

h) plata de daune-interese în cazul revocării fără justă cauză, cu excepția situațiilor prevăzute la art.13 alin. 5 , art.30 alin.3³ din OUG. 109/2011 și art.VII alin. 2 din Legea 187/2023 pentru modificarea OUG 109/2011 .

4.2 Obligațiile administratorului sunt următoarele:

a)Administratorul este responsabil cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu respectarea limitelor determinate în Actul Constitutiv al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

b) Stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societății, adoptarea deciziilor ce pot fi necesare și/sau recomandabile în vederea implementării Planului de administrare al societății.

c) Elaborarea Planului de Administrare în termenul prevăzut la art. 30 alin. 1 din OUG 109/2011 .

d) negocierea indicatorilor-cheie de performanță cu autoritatea publică tutelară în termenul prevăzut de art. 30 alin. 4 din OUG 109/2011 .

e) îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor cheie de performanță prevăzuți în anexă la contract .

- f) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar și aprobarea planificării financiare; în acest sens propune spre aprobare, potrivit legii, Adunării Generale a Acționarilor , bugetul de venituri și cheltuieli al societății.
- g) pregătirea și participarea la ședințele consiliului , în comitetele de specialitate , precum și la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului .
- h) pregătirea și participarea la Adunările Generale ale Acționarilor .
- i) 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/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv;
- j) exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare și de statutul întreprinderii publice;
- k) 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;
- l) formularea de propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a întreprinderii publice;
- m) participarea la selecția, numirea și revocarea directorilor, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora;
- n) aprobarea recrutării și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;
- o) participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;
- p) elaborarea Planului de administrare în colaborare cu directorii;
- r) verificarea funcționării sistemului de control intern managerial;
- s) monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
- t) declararea, conform legislației în vigoare și codului de etică, a oricăror conflicte de interese existente și incompatibilități; în situații de conflict de interese, administratorul are obligația de a se abține de la participarea la procesul decizional în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator .
- u) obligația de neconcurență și de informare conform art.153¹⁵ și 153¹⁷ din Legea nr.31/1990 republicată .
- v) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice .
- w) respectarea dispozițiilor legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu întreprinderea publică.
- x) aproba Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație.
- z) obligațiile prevăzute în Actul Constitutiv al societății, prevăzute în lege și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice .

5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ÎNTEPRINDERII PUBLICE

5.1 Drepturile întreprinderii publice:

- a) solicitarea de informații administratorilor cu privire la exercitarea mandatului și evaluarea activității
- b) de a negocia indicatorii-cheie de performanță în termenul prevăzut de lege;
- c) de a evalua activitatea pe baza indicatorilor-cheie de performanță aprobați, anexa la contract .
- d) de a promova acțiunea în răspundere și acțiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate întreprinderii prin încălcarea indatoririlor prevăzute de lege și Actul Constitutiv.

5.2 Obligațiile întreprinderii publice:

- a) plata remunerației administratorului

- b) asigurarea condițiilor pentru ca administratorul să își desfășoare activitatea prin deplină libertate a acestuia în exercitarea mandatului
- c) asigurarea accesului la programe și proiecte de instruire și perfecționare profesională
- d) plata asigurării de răspundere profesională .

6. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 6.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul Contract, părțile răspund potrivit legislației în vigoare. Forța majoră apără părțile de răspundere potrivit prevederilor Codului civil.
- 6.2. În cazul nerespectării clauzelor de loialitate și de confidențialitate din prezentul Contract, societatea are dreptul să revoce prezentul Contract fără acordarea unui preaviz, să solicite Administratorului să înceteze sau să înlăture fapta/acțiunea sau consecințele acestora, să restituie documentele confidențiale însușite în mod ilicit de la destinatarul lor legitim .
- 6.3. Răspunderea Administratorului este angajată, în cazul nerespectării prevederilor legale, ale Actului constitutiv al societății, ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație, ale prezentului Contract și ale Hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor.
- 6.4. Administratorul răspunde în condițiile legii civile sau penale pentru daunele produse societății prin orice act al sau contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor societății, dacă acestea nu constituie infracțiuni.
- 6.5. Dacă Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei a decis pornirea acțiunii în răspundere împotriva Administratorului, mandatul acestuia încetează.
- 6.6. Societatea nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, comise de Administrator prin depășirea mandatului său.
- 6.7. Savârșirea de către Administrator a oricăreia dintre faptele sau acțiunile interzise prevăzute în prezentul Contract confer societății dreptul de a denunța prezentul Contract, de a obliga Administratorul să înceteze sau să înlăture fapta/acțiunea sau consecințele acestora, să restituie documentele confidențiale însușite în mod ilicit de la deținătorul lor legitim și, după caz, să plătească despăgubiri pentru daunele pricinuite societății , conform legislației în vigoare.
- 6.8. Administratorul răspunde pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor stabilite prin reglementările și dispozițiile legale, prevederile Actului Constitutiv, Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor precumși a obligațiilor asumate prin prezentul Contract.
- 6.9. Administratorul răspunde solidar cu ceilalți administratori, cu excepția cazului în care a făcut să se consemneze în registrul deciziilor Consiliului de Administrație, împotrivirea lui și a înștiințat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni și auditorul financiar.
- 6.10. Administratorul răspunde pentru deciziile de afaceri adoptate în exercitarea mandatului și care prejudiciază societatea, cu excepția cazului în care la momentul luării unei decizii de afaceri Administratorul este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate.
- 6.11. În cazul revocării fără justa cauză a Administratorului, societatea va plăti Administratorului daune-interese în cuantumul indemnizației nete lunare pentru perioada rămasă până la expirarea contractului de mandat.
- 6.12. Cazurile de forță majoră, definite conform legii, exonerează Părțile de răspunderea contractuală.

7. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI ȘI ALE MEMBRILOR ACESTUIA ÎN ADMINISTRAREA ÎNTREPRINDERII PUBLICE

- 7.1 Administrarea întreprinderii publice prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficace de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- 7.2 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;
- 7.3 Asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate.
- 7.4 Monitorizarea performanței conducerii executive;
- 7.5 Asigurarea faptului că informația financiară produsă de întreprinderea publică este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficace;
- 7.6 Stabilirea și aprobarea remunerației directorilor sau directoratului și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea celorlalți directori ai întreprinderii publice, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat;
- 7.7 Elaborarea rapoartelor anuale și a altor raportări, în condițiile legii.

8. CONDIȚIILE ÎNCETĂRII, MODIFICĂRII SAU REÎNNOIRII MANDATULUI

8.1 Încetarea contractului

Părțile convin ca efectele prezentului contract să înceteze în una sau mai multe din următoarele situații:

- a) Expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu l-au reînnoit/prelungit, în condițiile legii;
- b) Revocarea mandatarului în cazul în care:
 1. Nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract
 2. Nu respectă hotărârile Adunării Generale a Acționarilor
 3. Nu respectă legislația aplicabilă societății
 4. Nu acceptă, în termenul prevăzut de lege, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, stabiliți de Adunarea Generală a Acționarilor
 5. Nu îndeplinește, din motive imputabile, indicatorii, obiectivele și indicatorii financiari și nefinanciari stabiliți prin prezentul contract
 6. În cazul încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și /sau nerespectarea Codului de etică al întreprinderii publice
 7. Funcția de mandatar (administrator) nu mai este posibil de exercitat / se exercită ilegal din cauza modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în statutul/situația personală a mandatarului , precum și în caz de incompatibilitate prevăzută de lege
 8. Mandantul se află în situația începerii urmăririi penale
 9. Mandantul a suferit o condamnare penală pe parcursul exercitării mandatului
- c) Mandatarul renunță la mandatul încredințat cu motivarea / justificarea acestei decizii ,cu respectarea unei perioade de preaviz de 30 de zile calendaristice .
- d) Prin acordul de voință al părților
- e) În urma decesului sau punerii sub interdicție judecatorească a mandatarului
- f) În alte cazuri prevăzute de lege sau de Actul constitutiv al societății

8.2 În cazul revocării sale, mandatarul este obligat să înapoieze societății toate actele și documentele deținute în exercitarea atribuțiilor sale la data expirării preavizului acordat, potrivit legii.

8.3 Prevederile prezentului contract pot fi modificate cu acordul ambelor părți sau în cazul în care intervin schimbări legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare, prin act adițional încheiat în condițiile legii.

8.4 Mandatul poate fi reînnoit în urma unui proces de evaluare realizat de Autoritatea publică tutelară sau acționari, după caz, la finalizarea mandatului .

9. OBIECTIVE CUANTIFICABILE DE PERFORMANȚĂ ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI

Obiectivele și indicatorii de performanță, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a remunerației, după caz, precum și condițiile de revizuire a acestora vor fi negociați după aprobarea planului de administrare, vor constitui anexa la contract și vor putea fi revizuiți conform prevederilor legale.

10. CRITERII DE INTEGRITATE ȘI ETICĂ

Părțile convin să își asume următoarele obligații:

- a) respectarea Codului de etică al întreprinderii publice, aplicabil nu numai angajaților acesteia, ci și membrilor consiliului;
- b) denunțarea conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale întreprinderilor publice;
- c) să aibă un comportament adecvat și necesar a fi exercitat în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese
- d) să îndeplinească obligațiile legate de tratarea informației confidențiale și sensibile cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar și de deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente.
- e) în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile *prevăzute* la art. 6 alin.1 din Legea Societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, contractul de mandat va înceta.

11. CLAUZE DE CONFIDENȚIALITATE, ÎN TIMPUL ȘI DUPĂ EXERCITAREA MANDATULUI

11.1 Mandatarul este obligat să își folosească întreaga capacitate de muncă în interesul societății, comportându-se ca un bun administrator și să își exercite mandatul cu loialitate.

11.2 Mandatarului îi sunt interzise orice activități în beneficiul unor societăți comerciale / regii autonome concurente, cu același domeniu de activitate sau care se află în relații de comerț cu societatea parte la prezentul contract.

11.3 Interdicția de la pct. 11.2 se extinde și asupra soțului sau soției mandatarului, precum și asupra rudelor și afiniilor acestuia până la gradul al IV-lea inclusiv.

11.4 Pe toată durata prezentului contract mandatarul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea societății, la care are acces în calitate de administrator și care sunt prezentate cu acest caracter. Această obligație se menține și după încetarea prezentului contract de mandat.

12. REMUNERATIA ADMINISTRATORULUI

12.1 Administratorul beneficiază de o indemnizație fixă brută lunară de 2.500 lei, stabilită în conformitate cu prevederile legale în vigoare și prevăzută în HAGA O nr. 2 /17.11.2023. Indemnizația se va plăti Administratorului lunar la data de 15 a fiecărei luni pentru luna anterioară, indiferent de numărul de ședințe dintr-o lună.

12.2 Componenta variabilă (unde este cazul) va fi stabilită ulterior printr-un act adițional la prezentul contract, în baza indicatorilor financiari și nefinanțari, conform prevederilor legale.

12.3. Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor.

13. NEPLATA/RESTITUIREA COMPONENTEI VARIABILE A REMUNERAȚIEI

13.1 În cazul în care plata componentei variabile a remunerației a devenit excesiv de oneroasă din cauza unor împrejurări excepționale a căror îndeplinire nu a fost și nici nu putea fi avută în vedere de către părți la încheierea contractului de mandat, întreprinderea publică este îndreptățită să ceară adaptarea rezonabilă și echitabilă a contractului de mandat . În cazul în care părțile nu convin adaptarea contractului , întreprinderea publică este îndreptățită să sesizeze instanța potrivit dispozițiilor art.1271 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil , republicată , cu modificările și completările ulterioare .

13.2 Contractul de mandat se va adapta și în cazul în care plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice .

13.3. În cazul în care componenta variabilă este acordată pe baza unor date incomplete sau incorecte , Administratorul are obligația să restituie sumele primite necuvenit , în caz contrar întreprinderea publică fiind obligată să introducă acțiunea de restituire.

14. MODALITATEA DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR

Se vor efectua următoarele evaluări asupra membrilor consiliului:

a) autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale și a fiecărui membru al consiliului. Scopul acestei evaluări este de a permite consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului, cât și a condițiilor ajutoare, dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții;

b) evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară. Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de componentă variabilă a remunerației din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanță folosiți, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziții ale consiliului și criteriile folosite în acest scop.

c) evaluarea de către AMEPIP a îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță .

15. AȘTEPTĂRI REFERITOARE LA ÎNȚIEREA ȘI PARTICIPARE ÎN COMITETELE CONSULTATIVE DE SPECIALITATE ÎNFIINȚATE LA NIVELUL CONSILIULUI

În cadrul Consiliului de administrație vor funcționa următoarele comitete de lucru:

a) Comitetul de audit care are următoarele atribuții de bază:

- Monitorizează procesul de raportare financiară;
- Monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul societății;
- Monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate ;
- Verifică și monitorizează independent activitatea auditorului statutar sau a firmei de audit și, în special, prestarea de servicii suplimentare entității auditate ;
- Propunerea venită din partea organului de administrație privind numirea unui auditor statutar sau a unei firme de audit se va baza pe o recomandare a comitetului de audit;
- Orice alte atribuții prevăzute de lege sau prin regulamentele interne ale societății

b) Comitetul de nominalizare și remunerare care va avea următoarele atribuții principale:

- Formulează propuneri pentru funcțiile de administrator ;
- Elaborează și propune Consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere ;
- Recomanda Consiliului de Administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere;

- Orice alte atribuții prevăzute de lege sau prin regulamentele interne ale societății.

16. CLAUZE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

16.1 Consiliul de administrație va convoca Adunarea Generală a Acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia.

16.2 Obligația de convocare revine Consiliului de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute la Art. 16.1

16.3 Consiliul de administrație va informa acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu:

a) persoanele prevăzute la Art. 16.1 și 16.2, dacă valoarea tranzacției este sub nivelul stabilit la Art.

16.1

b) o alta întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 de euro

16.4 Directorul general va supune aprobării Consiliului de administrație orice tranzacție din categoria celor prevăzute la Art. 16.1 dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 de euro. Pentru a decide asupra tranzacției, Consiliul de administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.

16.5 Este anulabil actul juridic încheiat în fraudă intereselor întreprinderii publice de un membru al Consiliului de administrație sau de un director cu:

a) soțul, ascendenții sau descendenții săi, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii săi până la gradul IV inclusiv

b) administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată

c) soțul persoanelor prevăzute la lit b), cu ascendenții sau descendenții acestora, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii până la gradul IV inclusiv ai acestora

Acțiunea în anulare poate fi introdusă de orice acționar sau de persoana desemnată de Adunarea generală a acționarilor în termen de 6 luni de la data la care a cunoscut faptul încheierii tranzacției, dar nu mai mult de 6 luni de la data aprobării de către Adunarea generală a tranzacției, potrivit Art. 17.1 și 17.2.

16.6 Administratorii au obligația de a respecta orice alte prevederi referitoare la conflictele de interese prevăzute de legislația în vigoare.

16.7 Administratorul este obligat să aducă la cunoștința mandantului, de îndată ce a survenit, orice caz de incompatibilitate/interdicție, prevăzut de legislația în vigoare sau de prezentul contract, cu privire la calitatea sa de administrator.

17. CLAUZE PRIVIND INDEPENDENȚA ȘI CALIFICAREA ADMINISTRATORULUI CA FIIND INDEPENDENT SAU NU

Administratorul deține calitatea de independent în înțelesul art. 138 ind. 2 din Legea nr. 31/1990 , republicată .

18. CONDIȚIILE CONTRACTĂRII DE ASISTENȚĂ LA NIVELUL CONSILIULUI

Consiliul de administrație va avea dreptul de a solicita întreprinderii publice să contracteze asistență de specialitate pentru a-și fundamenta deciziile, de exemplu, dar fără a se limita la: audituri, investigații antifraudă, analiză de piață și altele.

19.FORȚA MAJORA

19.1 Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen sau/și de executarea în mod necorespunzător total sau/și parțial a oricărei obligații care îi revine, în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definite de lege.

19.2 Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în scris celeilalte părți, în termen de 5 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

19.3 Dacă în termen de 5 zile de la producerea evenimentului respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea deplin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

20. MODALITATEA DE SOLUȚIONARE A LITIGIILOR

20.1 Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

20.2 În cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente .

21. ALTE CLAUZE

21.1 Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil, Ordonanței de Urgență nr.109/2011, Hotărârii de Guvern nr. 639/27.07.2023, Legii nr. 31/1990, precum și cu alte dispoziții legale aplicabile.

21.2 Prezentul contract se încheie în două exemplare originale.

S.C. PARC INDUSTRIAL HIT S.A.

Administrator al Consiliului de Administrație,

REPREZENTANT AGA,

.....

.....

Indicatori Administrator pentru perioada 2025-2029

Indicatori cheie de performanta - financiari

- ✓ Rata cheltuielilor de capital 1.2%
- ✓ Rata lichiditatii curente 1
- ✓ Lichiditatea imediata Test Acid 0.8%
- ✓ Levierul - >0-<1
- ✓ Raportul dintre datorie/Ebitda >0
- ✓ Rata de rotatie a activelor 0.01
- ✓ Rata de rotatie a stocurilor 0.86
- ✓ Rata de rotatie a creantelor 1
- ✓ Rentabilitatea capitalului propriu(ROE) 0.55%
- ✓ Rentabilitatea activelor (ROA) 0.23%
- ✓ Marja profitului de exploatare 0.36
- ✓ Marja neta a profitului 0.30%
- ✓ Rata de crestere a cifrei de afaceri nete 2.48%
- ✓ Rata de crestere anuala a profitului (rata de diminuare a peirderii 0.89%
- ✓ Rata de plata a dividendelor 50%

Indicatori cheie de performanta - tehnico-operationali

- Indicatori de mediu
 - Consumul de energie -1.30%
 - Emisiile din domeniu de aplicare 1 -5.78%
 - Emisiile din domeniile de aplicare 2) -0.80%
 -
- Indicatori referitori la clienti
 - Rata de retentie a clientilor 85%
 - Scorul satisfactie al clientilor 45%
 - Cota de piata 0.50%
- Indicatori legați de guvernanța corporativă
 - Rata membrilor independent in consiliul de administratie>50%
 - Ponderea componentelor fixe în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutiv 66.67%
 - Ponderea componentelor variabile în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi 0%
 - Valoarea totală a pachetului de remunerare in consiliul de administratie-conform legii

- Numărul de reuniuni in consiliul de administratie 4
- Rata de participare la reuniunile consiliului de administratie 100%
- Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor 100%
- Rata membrilor de sex feminine in consiliul de administratie 33,33%
- Transparenta privind publicarea pe pagina proprie de internet a obligatiilor de raportare – conform prevederilor din OUG 109/2012.
- Elaborarea si prezentarea la termen a rapoartelor trimestriale si anuale privind executia mandatului si a indicatorilor de performanta
- Stabilirea si actualizarea anuala a registrului de riscuri

S.C. PARC INDUSTRIAL HIT S.A.

Administrator al Consiliului de Administrație,

REPREZENTANT AGA,

.....

.....
