

ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT
al societății TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA S.R.L.

Asociatul unic

MUNICIPIUL DEVA prin **CONSILIUL LOCAL**, persoană juridică română, cu sediul în Deva, Piața Unirii, nr. 4, Cod Unic de Înregistrare 4374393, prin primar Lucian Ioan Rus, CNP, domiciliat în municipiul Deva, strada, nr., județul Hunedoara.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Asociatului unic al Societății nr...../....., a hotărât modificarea Actului constitutiv al societății, după cum urmează:

CAP. I. DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA

Art.1. Societatea organizată prin prezentul act constitutiv este înregistrată sub denumirea **TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA S.R.L.**

Art.2. Societatea este înființată prin voința asociatului unic **MUNICIPIUL DEVA** prin **CONSILIUL LOCAL**, persoană juridică română, cu sediul în Deva, Piața Unirii, nr. 4, Cod Unic de Înregistrare 4374393, prin primar Lucian Ioan Rus, CNP, domiciliat în municipiul Deva, strada, nr., județul Hunedoara și este organizată sub forma juridică de societate cu răspundere limitată.

Art.3. În orice act, scrisoare sau publicație emanând de la societate trebuie să se menționeze denumirea care va fi precedată sau urmată de mențiunea: "SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ" sau de inițialele: "SRL", forma juridică, sediul societății, capitalul social, numărul și anul înregistrării în Registrul Comerțului și Codul Unic de Înregistrare.

Art.4. Societatea are sediul în localitatea Deva, bld. Iuliu Maniu, bl. L3, parter, județul Hunedoara.

Art.5. Sediul societății va putea fi schimbat prin voința asociaților, cu respectarea prevederilor de formă și publicitate prevăzute de lege.

Art.6. Societatea va putea să deschidă, în funcție de necesități și prin decizia asociaților, filiale cu personalitate juridică, sucursale fără personalitate juridică, alte sedii secundare, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea sedii și în alte localități din țară sau din străinătate, cu respectarea prevederilor legale.

Art.7. Durata societății este nelimitată, începând cu data înmatriculării în Registrul Comerțului, ea putând fi modificată prin hotărârea Asociatului unic. Asociatul poate hotărî dizolvarea anticipată a societății, cu respectarea dispozițiilor legale.

CAP. II. OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.8. Domeniul principal de activitate este:

- **Alte transporturi terestre de călători** ce corespunde diviziunii **CAEN 493** și având activitate principală:

- 4931 Transporturi terestre de pasageri pe bază de grafic.

Art.9. Societatea își mai poate desfășura activitatea și în următoarele domenii secundare:

3312-Repararea și întreținerea mașinilor

9531-Întreținerea și repararea autovehiculelor

4942-Servicii de mutare

5221-Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

5224- Manipulări

Societatea poate realiza operațiuni de import-export cu produsele din obiectul de activitate.

Art.10. Societatea își va realiza obiectul de activitate în țară și în străinătate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, urmând a lua toate măsurile necesare îndeplinirii directe sau indirecte a acestuia.

Activitățile cu produse pentru care, prin lege, se cer avize, acorduri sau autorizații prealabile se vor putea desfășura numai după obținerea licențelor sau aprobărilor respective.

Art.11. Obiectul de activitate al prezentei societăți poate fi realizat la sediul unității, în localuri proprii sau închiriate, prin puncte de lucru, sucursale, filiale sau alte locuri unde legea permite, pe tot teritoriul țării.

Art.12. Obiectul de activitate poate fi modificat/completat, prin hotărârea asociaților, conform legislației în vigoare.

CAP.III. CAPITALUL SOCIAL

Art.13. Capitalul social subscris și vărsat este fixat la suma de 300.000 lei și este constituit prin aportul în numerar al asociatului unic **Municipiul Deva** prin **Consiliul Local** și va fi vărsat în contul și pe seama **TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA S.R.L.**

Cota de participare la capitalul social este: 300.000 lei, 100% Municipiul Deva prin Consiliul Local;

Art.14. Capitalul social va fi împărțit în 1.000 părți sociale egale, numerotate de la 1 la 1.000, în valoare nominală de 300 lei fiecare, care vor aparține asociatului unic după cum urmează:

-1.000 părți sociale, numerotate de la 1 la 1.000 - **Municipiul Deva** prin **Consiliul Local**.

Art.15. Părțile sociale sunt indivizibile, în sensul că pentru fiecare parte socială nu poate exista decât un singur deținător.

Părțile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.

Art.16. Părțile sociale pot fi transmise la terți prin voința deținătorului lor, cu respectarea prevederilor de formă și publicitate cerute

CAP. IV. MAJORAREA ȘI REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

Art.17. În cazul majorării de capital, administratorii sunt răspunzători de exactitatea celor arătate în publicațiile făcute de societate sau în cererile adresate Registrului Comerțului, în vederea măririi capitalului social.

Art.18. În cazul în care se decide reducerea capitalului social, acesta se va putea face numai după trecerea a 2 (două) luni de la publicarea hotărârii de reducere în Monitorul Oficial.

Art.19. Decizia de reducere trebuie să respecte limita minimă a capitalului social, să arate motivele pentru care se face și procedeul folosit pentru efectuarea ei. Orice creditor anterior publicării hotărârii de reducere poate face opoziție în termenul arătat la art. 62 din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Opoziția se depune la Oficiul Registrului Comerțului care în

termen de 3 (trei) zile de la data depunerii, o va menționa în registru și o va înainta instanței judecătorești competente.

CAP.V. PARTICIPAREA LA BENEFICII ȘI PIERDERI

Art.20. Asociatului unic îi revin toate beneficiile și suportă pierderile.

Art.21. Cota-parte din beneficii(dividende) se vor plăti numai din beneficiile reale, rezultate din exercițiul financiar anual aprobat în condițiile legii.

Art.22. Plata dividendelor se va face numai prin achitarea tuturor datoriilor legale și după reținerea unei cote de 5% din beneficii în vederea constituirii unui fond de rezervă, până la atingerea a minimum a cincea parte din capitalul social.

Art.23. Participarea la beneficii se va face în aceeași proporție cu participarea la constituirea capitalului social.

Art.24. În cazul în care se înregistrează pierderi, acestea se vor recupera conform legii, în aceeași proporție cu participarea la beneficii, respectiv ele fiind recuperate de la asociați.

Art.25. Dacă se constată o micșorare a capitalului social, acesta va trebui reîntregit sau redus, mai înainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuie de beneficii.

CAP. VI. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Art.26. În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, totalitatea părților sociale fiind deținută de Asociatul unic, atribuțiile Adunării Generale a Asociaților se exercită de către Asociatul unic, prin reprezentanții aleși, care va decide asupra tuturor deciziilor cu privire la activitatea societății.

Art.27. Adunarea Generală a Asociaților (Asociatul unic) are următoarele atribuții:

- a) aprobă structura organizatorică a societății;
- b) numește și revocă, în condițiile legii, administratorii societății,
- c) decide contractarea auditului financiar, stabilește comisioanele și indemnizațiile acestora și le dă descărcare de activitate;
- d) aprobă regulamentul de ordine interioară al societății;
- e) stabilește competențele și responsabilitățile Administratorilor;
- f) analizează, modifică și aprobă programul de activitate al societății și bugetul anual de venituri și cheltuieli;
- g) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și acordarea de garanții;
- h) aprobă situațiile financiare și stabilește repartizarea profitului net;
- i) decide atât majorarea, cât și reducerea capitalului social și în privința cesiunii părților sociale;
- j) decide în privința modificărilor aduse actului constitutiv;
- k) decide referitor la întreprinderea de investiții majore;
- l) hotărăște modalitățile de evaluare pentru determinarea valorii patrimoniului societății;
- m) hotărăște asupra modificării obiectului de activitate sau a sediului social.
- n) aprobă dizolvarea și lichidarea societății.

CAP. VII. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art.28. Societatea este administrată de trei administratori, care vor coordona activitatea de administrare a societății. Selecția administratorilor se va face cu respectare prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a celorlalte prevederi legale în vigoare.

Art.29. (1) Comisia de selecție și nominalizare stabilită prin Hotărârea Consiliului local va realiza procedura de selecție a administratorilor în conformitate cu O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Administratorii numiți vor trebui să îndeplinească toate cerințele de experiență ale administratorilor prevăzute de lege pentru administratorii întreprinderilor publice. Numirea administratorilor va avea în vedere prevederile Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.30. (1) **Durata mandatului administratorilor recrutați în baza procedurii de selecție va fi de 4 (patru) ani.** Mandatul administratorilor poate fi reînnoit o singură dată. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit. Reînnoirea mandatului de administrator se face cu avizul AMEPIP, emis pe baza raportelor de activitate, în măsura în care acestea au fost comunicate instituției cu respectarea prevederilor cuprinse în normele metodologice privind procedura de reînnoire a mandatelor administratorilor în funcție.

(2) Majoritatea administratorilor va fi formată din administratori neexecutivi și independenți conform prevederilor din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, urmând să respecte criteriile menționate în Legea nr. 31/1990 privind societățile. Funcționarii publici, înalții funcționari publici precum și alte categorii de personal din cadrul autorităților publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți.

Art.31. (1) Până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, societatea va fi administrată de trei **administratori provizorii**, după cum urmează:

1. Domnul/doamna;

2. Domnul/doamna;

3. Domnul/doamna;

(2) **Durata mandatului administratorilor provizorii este de 5 (cinci) luni**, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 (două) luni, pentru motive întemeiate până la organizarea procedurii de selecție a administratorilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art.32. Administratorii provizorii au puteri depline în reprezentarea societății în relațiile cu terții, dar numai în limita mandatului acordat de Asociatul unic.

Art.33. Administratorii selectați își vor exercita mandatul în interesul societății, neputând primi, fără autorizarea asociatului unic, mandatul de administrator în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici să facă același fel de comerț ori altul concurent pe cont propriu sau în contul altei persoane fizice sau juridice, sub sancțiunea revocării și răspunderii pentru daune.

Art.34. (1) **Administratorii au puteri depline de administrare și reprezentare a societății în raporturile juridice cu terții**, dar numai în limita mandatului acordat de Asociatul unic. Administratorii își vor desfășura activitatea în baza unui contract de mandat conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Administrarea societății se va efectua de către administratori, împreună.

(2) Administratorii răspund personal și solidar de orice daună pricinuită prin nerespectarea prevederilor legale.

(3) Administratorii delegă conducerea societății Directorului General care va reprezenta societatea în raporturile cu terții și în justiție, iar administratorii păstrează atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu Directorul General al societății.

(4) Directorul General al societății poate avea și calitatea de administrator, devenind astfel administrator executiv. Directorul General al societății poate fi numit din afara Societății sau dintre administratori, în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, devenind astfel administrator executiv, cu respectarea legislației în vigoare. Remunerația directorului general este stabilită de Administratori

conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administrator.

(5) Directorul General al societății în baza mandatului primit de la Administratori, va asigura conducerea activității zilnice a societății, angajarea personalului se va face prin contract individual de muncă. Cuantumul salariilor se stabilește prin negociere directă între părți, cu respectarea prevederilor legislației muncii în vigoare.

(6) Administratorii neexecutivi răspund personal și solidar de orice daună pricinuită prin nerespectarea prevederilor legale.

(7) Societatea va ține, prin grija Administratorilor un registru al asociaților, în care se vor înscrie, după caz, numele și prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul fiecărui asociat, partea acestuia din capitalul social, transferul părților sociale sau orice altă modificare privitoare la acesta. Registrul asociaților va fi parafat și sigilat de asociatul unic și va fi păstrat la sediul societății. Registrul asociaților poate fi cercetat de creditorii societății, precum și de organele împuternicite prin lege.

Art.35. Atribuțiile Administratorilor:

(1) Administratorii pot emite decizii care vor fi obligatorii pentru orice persoană implicată în activitatea societății, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea executivă, tehnică, administrativă a societății, în cazul oricăror situații care nu sunt prevăzute în competența exclusivă a administratorilor.

(2) Administratorii are următoarele competențe de bază:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

(3) Administratorii se reunesc ori de câte ori este necesar la sediul societății sau locul indicat în convocare, o dată pe lună sau ori de câte ori interesele o impun. Reunirea administratorilor se face la convocarea oricărui dintre administratori sau la cererea asociatului unic. Convocarea Administratorilor va fi transmisă membrilor cu cel puțin 5 (cinci) zile înainte de data fixată pentru ținerea acesteia urmând a cuprinde ordinea de zi, data și ora de desfășurare.

(4) La fiecare ședință a Administratorilor se va redacta un proces verbal în care se vor indica, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi reunite și opiniile divergente care au fost exprimate. Procesele verbale trebuie semnate de către administratori sau de către persoana/persoanele desemnată/desemnate de acesta/aceștia precum și de secretarul de ședință.

(5) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 2 dintre administratori. Deciziile administratorilor se aprobă cu majoritatea voturilor exprimate de membri prezenți.

(6) Drepturile, obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la contractul de mandat conform Codului Civil, prevederile cu caracter special din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, legislația specifică întreprinderilor publice și prevederile prezentului Act constitutiv.

(7) Remunerația administratorilor este stabilită de Asociatul unic în conformitate cu prevederile legale.

(8) Administratorii sunt responsabili de luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate și cu respectarea competențelor exclusive prevăzute de lege sau de Actul constitutiv al societății.

(9) Administratorii sunt răspunzători față de societate pentru:

- a) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- b) ducerea la îndeplinire a deciziilor Asociației unic;
- c) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun administratorilor.

CAP. VIII. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art.36. Exercițiul economico - financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data înregistrării societății în Registrul Comerțului.

Art.37. Angajarea personalului societății se face cu respectarea legislației în vigoare.

Art.38. Situațiile financiare vor fi întocmite după normele prevăzute de lege.

Art.39. Profitul net al societății se stabilește prin situația financiară aprobată de asociatul unic.

(1). Dividendele se plătesc asociatului unic, în termenul stabilit de către acesta sau, după caz, prin legile speciale, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat.

(2). Asociatul unic poate decide afectarea sumelor ca beneficiu pentru anul în curs, total sau partial, pentru constituirea fondurilor de rezervă.

CAP. IX. CONTROLUL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

Art.40. Controlul activității societății este exercitat de asociatul unic, administratori sau de către auditorii financiari. Aceștia vor supraveghea gestiunea societății, vor verifica dacă situația financiară, contul de profit și pierderi este legal întocmit și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt regulat ținute și dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea situației financiare.

Art.41. Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

Art.42. Societatea contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice.

Art.43. Societatea va ține contabilitatea operațiunilor în mod regulat și va întocmi la sfârșitul fiecărui exercițiu financiar documentele prevăzute în legislația financiar - contabilă în vigoare.

CAP.X. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE; DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA, FUZIUNE, DIVIZARE

Art.44. Forma juridică a societății poate fi modificată prin voința asociatului unic cu respectarea prevederilor legale.

Art.45. Asociații pot hotărî fuziunea sau divizarea societății.

Art.46.(1) Fuziunea se face prin absorbirea prezentei societăți de către o altă societate sau prin contopirea acestora cu una sau mai multe societăți pentru a alcătui o societate nouă.

(2) Divizarea se face prin împărțirea întregului patrimoniu al prezentei societăți care își încetează existența, între două sau mai multe societăți existente sau care iau astfel ființă.

(3) Fuziunea sau divizarea se hotărăște de către fiecare societate în parte, în condițiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv al societății. Administratorii societăților care participă la fuziune sau la divizare întocmesc un proiect de fuziune sau de divizare, care va cuprinde elementele prevăzute de lege. Proiectul de fuziune sau de divizare, semnat de reprezentanții societăților participante, se depune la Oficiul Registrului Comerțului unde este înmatriculată fiecare societate, însoțit de o declarație a

societății care încetează să existe în urma fuziunii sau divizării, asupra modului prin care a hotărât să stingă pasivul sau activul și care va fi avizat de judecătorul delegat și publicat în Monitorul Oficial.

Art.47. (1) Societatea se va dizolva într-una din următoarele situații:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății;
- b) deschiderea procedurii lichidării judiciare;
- c) declararea nulității societății;
- d) în orice situație prin decizia Asociatului unic;
- e) prin declararea asociaților în stare de incapacitate;
- f) fuziunea sau dizolvarea societății;
- g) trecerea timpului stabilit pentru durata societății;
- i) falimentul societății;
- j) alte cauze prevăzute de lege.

(2) Societatea nu se dizolvă în cazul în care a fost în inactivitate temporară care nu poate depăși 3 ani și a fost anunțată organelor fiscale și înscrisă în Oficiul Registrului Comerțului.

Art.48. (1) Dizolvarea societății se face conform prevederilor legale și are ca efect deschiderea procedurii lichidării.

(2) Numirea lichidatorului va fi făcută prin decizia asociatului unic. Din momentul numirii lichidatorului, mandatul administratorilor încetează. După terminarea lichidării, lichidatorul trebuie să întocmească situația financiară și să propună realizarea activului. Situația financiară semnată de lichidator se înaintează spre a fi înregistrată și publicată pe pagina de internet a Oficiului Registrului Comerțului. Lichidarea societății trebuie terminată în cel mult 3(trei) ani de la data dizolvării. În termen de 15 zile de la terminarea lichidării, lichidatorul va cere radierea societății din Registrul Comerțului

Art.49. Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă la Oficiul Registrului Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.

Art.50. Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești.

Art.51. Litigiile născute din raporturi contractuale dintre societate și persoane fizice sau juridice vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

Art.52. Litigiile născute în cadrul raporturilor de muncă dintre societate și personalul angajat de societate se soluționează potrivit legislației muncii în vigoare.

CAP.XI. DISPOZIȚII FINALE

Art.53. Dispozițiile prezentului act constitutiv se completează cu prevederile legale în vigoare pe toată durata existenței societății.

Art.54. Cheltuielile ocazionate cu constituirea societății vor fi înregistrate în evidența contabilă și se vor reflecta în bilanțul contabil aferent primului an de activitate.

Art.55.(1) Eventualele modificări ale prezentului act constitutiv se vor efectua prin acte adiționale cu respectarea dispozițiilor legale.

(2) După fiecare modificare a actului constituiv, asociatul unic va depune la Oficiul Registrului Comerțului actul modificator și textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările.

Prezentul act constitutiv a fost întocmit azi, în trei exemplare originale.

Asociat unic
Municipiul Deva prin
Primar
Lucian Ioan Rus

CONTRACT DE MANDAT

Nr. /

1. Preambul

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, OUG nr.109/2011 și a Hotărârii Adunării Generale a Asociaților/ Hotărârea Asociatului unic nr. prin care a fost aprobat modelul de contract, se încheie prezentul contract de mandat între:

(1) **Societatea**, prin desemnați pentru reprezentare în baza Hotărârii Adunării Generale a Asociaților/ Hotărârea Asociatului unic nr. (denumit în continuare MANDANT)

și

(2) **Domnul**, în calitate de administrator, conform Hotărârii Adunării Generale a Asociaților/ Hotărârea Asociatului unic nr. (denumit în continuare "Mandatarul")

denumite colectiv „Părțile” și individual „Partea” s-a încheiat prezentul Contract de mandat (denumit în continuare „Contract”) potrivit următorilor termeni și condiții:

2. Definiții

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

Raport de activitate: Raportul anual al administratorilor care cuprinde date despre activitatea și performanțele financiare ale Societății, raporturile contabile semestriale ale societății, precum și despre execuția contractului de mandat al Directorului General.

Decizie de afaceri: orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea societății.

Remunerație: indemnizația cuvenită Mandatarului.

Conflict de interese : orice situații sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil și Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății, („ROF”), în care interesul personal, direct ori indirect, al Mandatarului, contravine interesului Societății, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea să în luarea deciziilor de afaceri sau îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin în exercitarea mandatului sau pentru Societate;

Informație privilegiată: semnifica o informație de natura precisă care nu a fost făcută public, care se referă în mod direct sau indirect la unul sau mai mulți emitenți ori la unul sau mai multe instrumente financiare, și care, dacă ar fi transmisă public, ar putea avea un impact

semnificativ asupra prețului acelor instrumente financiare sau asupra prețului instrumentelor financiare derivate cu care se afla în legătură

Informație confidențială : informația căreia i s-a atribuit caracter de confidențialitate de către Societate.

Întreprindere publică :

- a) regii autonome înființate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială;
- b) companii și societăți naționale, societăți la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau în care deține controlul;
- c) societăți la care una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la lit. a) și b) dețin o participație majoritară sau o participație care le asigură controlul.

3. Interpretare

3.1. În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.3. Toate clauzele contractului se interpretează unele prin altele, dându-se fiecăreia înțelesul ce rezulta din întregul contract.

3.4. Termenii prezentului contract, susceptibili de mai multe înțelesuri, se interpretează:

- i) în sensul de a produce efecte juridice și nu în acela de a nu produce nici unul;
- ii) în înțelesul ce se potrivește cel mai mult cu natura prezentului contract.

4. Obiectul contractului

4.1. Prin prezentul Contract de mandat, Mandatarul, în calitate de administrator al Societății, este împuternicit să îndeplinească, împreună cu ceilalți administratori, toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, planul de administrare, structura și funcționarea internă a MANDANTULUI, verificarea respectării prevederilor legale, ale Actului constitutiv și ale hotărârilor adunării generale a asociaților (AGA), verificarea operațiunilor de conducere a societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Asociaților, în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum și supravegherea operațiunilor de management efectuate de Directorul General al MANDANTULUI, precum și buna funcționare a activității MANDANTULUI. Supravegherea se va referi în principal (fără a se limita) la exercitarea controlului permanent asupra conducerii societății de care conducerea executivă.

4.2. În scopul realizării obiectului prezentului Contract, Mandatarul va efectua toate actele necesare în vederea îndeplinirii obiectivelor și indicatorilor de performanță stabiliți conform legislației în vigoare, împreună cu ceilalți administratori.

4.3. Mandatarul își va exercita mandatul cu loialitate, prudență și diligență unui bun administrator. Aceasta obligație nu este încălcată dacă în momentul luării unei decizii de

afaceri acesta este în mod rezonabil îndreptăţit să considere că acţionează în interesul societăţii şi pe baza unor informaţii adecvate.

4.4. Pentru serviciile prestate de către MANDATAR în temeiul prezentului Contract, MANDANTUL vă plăti o remuneraţie, astfel cum este stipulat în art. 6.

4.5. Locul normal de desfăşurare a serviciilor furnizate prin acest Contract vă fi la birourile MANDANTULUI sau în alte locaţii stabilite de MANDANT, în limite rezonabile, la anumite intervale.

4.6. În legătură cu afacerile MANDANTULUI şi cu statutul de administrator, MANDATARUL vă acţionează în conformitate cu toate legile, regulile şi codurile de conduită în vigoare, precum şi cu orice alte reguli şi politici pe care MANDANTUL le vă stabili, în condiţiile legii, pentru buna desfăşurare a afacerii sale.

5. Durata mandatului

5.1. Prezentul Contract este valabil începând cu data numirii în funcţia de administrator, prin Actul constitutiv/Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor (Asociatului unic)....., respectiv pentru o perioadă de ____ conform OUG nr. 109/2011.

6. REMUNERATIA MANDATARULUI. MODALITATEA DE PLATA

6.1. În conformitate cu prevederile art. 37 din O.U.G nr.109/2011, administratorul beneficiază de o remuneraţie formata din:

- o indemnizaţie fixa lunara bruta în valoare de _____ Lei (respectiv suma delei lunara neta) aprobata prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor (Asociatului unic) nr. pentru executarea mandatului încredinţat administratorilor; indemnizaţia fixa nu poate depăşi de doua ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificăţii activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

6.3 Indemnizaţia fixa lunara vă fi plătită administratorului o data pe luna, respectiv ultima zi lucrătoare a lunii în curs pentru care este datorata, indiferent de numărul şedinţelor din aceea luna.

6.4 În cazul modificării/abrogării cadrului legal care impune un anumit quantum maxim al indemnizaţiei fixe lunare, partite vor negocia un nou quantum aplicabil componentei fixe lunare brute care vă fi aprobat de adunarea generala a asociaţilor şi vor încheia un act adiţional la prezentul Contract.

7. DREPTURILE SI OBLIGATIILE MANDATARULUI

7.1. DREPTURILE MANDATARULUI:

7.1.1. Să primească remuneraţia stabilita, conform prezentului Contract.

7.1.2. Să beneficieze de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, conform Politicii de remunerare, precum cheltuieli de transport şi cazare şi de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfăşurării activităţii, pe baza de documente justificative, în aceleaşi condiţii corespunzătoare funcţiei de Director General.

7.1.3 Să fie informat despre întâlnirile/ședințele administratorilor și ordinea de zi și să primească materialele care urmează a fi dezbătute, inclusiv cele de la capitolul Diverse.

7.1.4. Să delege reprezentarea să în cadrul unei ședințe către un alt administrator și/sau să participe la ședințe prin intermediul mijloacelor de comunicare, cu semnarea documentelor aferente prin persoana împuternicită, sau, după caz cu utilizarea semnăturii electronice, în conformitate cu prevederile legale.

7.1.5. Să primească informații cu privire la activitatea societății de câte ori solicita acest lucru.

7.1.6. Să renunțe la calitatea de administrator, sub condiția comunicării în scris MANDANTULUI a unui preaviz, cu cel puțin 30 (treizeci) zile lucrătoare anterior retragerii.

7.1.7. Să beneficieze de asigurare pentru răspunderea civilă profesională privind activitatea acestuia în calitate de administrator, încheiat de MANDANT, pentru asigurarea MANDATARULUI. Toate costurile referitoare la acest aspect vor fi suportate de MANDANT.

7.1.8. Să beneficieze de cheltuieli judiciare (taxe de timbru, cheltuieli cu avocații, cheltuieli cu expertize și/sau experți în cadrul procesului) pentru a se apăra de o pretenție a unui terț îndreptată împotriva administratorilor în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor conform prezentului Contract, Actului Constitutiv, cadrului legal, în măsură în care nu sunt deja acoperite de poliță de asigurare tip directors and officers liability în vigoare la momentul respectiv.

7.1.9. Să beneficieze de dreptul de a solicita Societății, alături de ceilalți administratori, să contracteze asistența de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate (inclusiv dar fără a se limita la auditudini, investigații antifraudă, analize de piață și altele).

7.2. OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

A. Mandatarul este obligat că, împreună cu ceilalți administratori, să exercite următoarele atribuții care nu pot fi delegate Directorului General:

1. Stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății.

Mandatarul se obliga că, împreună cu ceilalți administratori, să ducă la îndeplinire hotărârile Adunării generale a acționarilor, în scopul atingerii obiectivelor.

2. Stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare.

Administratorul propune Adunării Generale a Asociaților bugetul anual de venituri și cheltuieli și rectificările necesare în cursul exercițiului financiar.

3. Numirea și revocarea Directorului General și stabilirea remunerației lui.

Administratorii stabilesc atribuțiile delegate în competența conducerii executive a Societății, respectiv în competența Directorului General, în vederea executării operațiunilor Societății.

4. Supravegherea activității directorilor.

Activitatea Directorului General este evaluată semestrial de către administratori sub aspectul execuției contractului de mandat.

5. Pregătirea Raportului anual cu privire la activitatea Societății.

Raportul include informații referitoare la execuția contractului de mandat al Directorului General, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare și la raportările contabile semestriale ale Societății. Raportul și situațiile financiare pe anul respectiv sunt prezentate anual, în luna mai, Adunării Generale a Asociaților Societății.

6. Organizarea Adunării Generale a Asociaților și implementarea hotărârilor acesteia.

Administratorii participă la ședințele adunării generale ale asociaților, personal sau prin împuternicit, și informează Asociatul unic cu privire la orice act sau eveniment de natura a avea o influență semnificativă asupra situației societății.

7. Introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței.

8. Să comunice auditorilor interni și auditorului financiar neregulile săvârșite de predecesorii lor imediați, din momentul în care au luat cunoștință de acestea, precum și să sesizeze organele abilitate asupra abaterilor constatate în activitatea Societății.

9. Să informeze Asociatul unic, în cadrul primei ședințe a Adunării Generale a Asociaților ce urmează încheierii actului juridic :

a) asupra oricărei tranzacții care se încadrează în situația de conflict de interese în exercitarea mandatului.

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

10. Să se asigure că sunt publicate pe site-ul societății toate informațiile conform legislației aplicabile.

B. Mandatarul, împreună cu ceilalți administratori este obligat, de asemenea să exercite toate atribuțiile stabilite prin Actul Constitutiv al Societății, precum și pe cele delegate de adunarea generală a asociaților.

8. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

8.1. DREPTURILE MANDANTULUI:

Societatea are următoarele drepturi:

8.1.1. Să pretindă Mandatarului îndeplinirea obiectului contractului, conform actelor constitutive, hotărârilor Adunării Generale a Asociaților, legislației aplicabile și a prezentului contract de mandat.

8.1.2. Să sesizeze organele abilitate asupra abaterilor constatate în activitatea Mandatarului.

8.2. OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

Societatea are următoarele obligații:

8.2.1. Să asigure MANDATARULUI deplina libertate în conducerea, administrarea și gestionarea activității Societății, alături de ceilalți administratori și să îi furnizeze acestuia toate informațiile solicitate.

8.2.2. Să asigure MANDATARULUI condițiile de muncă și dotările necesare pentru desfășurarea activității (ca de exemplu birou echipat corespunzător, sală conferință, telefon mobil de serviciu, laptop/tableta și altele), în funcție de necesitățile legate de desfășurarea activității MANDATARULUI);

8.2.3. Să plătească MANDATARULUI toate drepturile bănești cuvenite conform prezentului Contract, să deconteze cheltuielile administratorilor legate de executarea mandatului, pe baza de documente justificative, în aceleași condiții corespunzătoare funcției de Director General și să acorde MANDATARULUI toate celelalte drepturi prevăzute în prezentul Contract;

8.2.4. Să rețină la sursă și să plătească toate obligațiile de natură fiscală, de asigurări sociale, de sănătate, șomaj etc. datorate de MANDATAR în calitate de contribuabil, precum și orice alte contribuții bănești ce pot fi imperativ prevăzute prin lege, pe durata Contractului. Plățile vor fi executate în numele și pe seama MANDATARULUI prin grija departamentelor funcționale ale MANDANTULUI;

8.2.5. Să analizeze gradul de îndeplinire a performanțelor MANDATARULUI;

8.2.6. Să ia măsuri de sancționare pentru nerespectarea obligațiilor asumate de către MANDATAR prin prezentul Contract.

8.2.7. Să încheie asigurări pentru răspundere profesională pentru administratori.

8.2.8. Să informeze administratorii în timpul cel mai scurt cu privire la orice situație ce poate afecta îndeplinirea obiectivelor Societății și derularea activității în parametri normali.

9. LOIALITATE. CONFIDENTIALITATE. CLAUZA DE NECONCURENȚA

Pe durata prezentului Contract:

9.1. MANDATARUL este obligat să își folosească, în limitele mandatului încredințat, capacitatea de muncă necesară îndeplinirii mandatului în interesul MANDANTULUI, comportându-se în activitatea sa cu loialitate față de MANDANT, ca un conducător al propriei sale afaceri.

9.2. MANDATARUL poate exercita concomitent cel mult trei mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți pe acțiuni al căror sediu este pe teritoriul României.

9.3. În cazul în care, într-o anumită operațiune MANDATARUL, în deplina cunoștință de cauză are, direct sau indirect, interese contrare intereselor MANDANTULUI, vă aduce acest lucru la cunoștință MANDANTULUI și se va abține de la orice conduită de natură să afecteze interesele MANDANTULUI. Interdicția vizează și situația în care MANDATARUL știe că într-o anumită operațiune este interesat personal sau că operațiunea respectiva prezintă atractivitate pentru soț/soție, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv.

9.4. Clauza de confidențialitate și loialitate:

9.4.1. Părțile se obliga 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 de Mandat.

9.4.2. Părțile pot dezvălui informații sau documente aferente derulării prezentului Contract de Mandat 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 adusa la cunoștință acestora din urma de către partea semnatara a prezentului Contract de Mandat.

9.4.3. 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.

9.4.4. Mandatarul are obligația de a nu folosi în interes propriu și de a nu divulga niciunei persoane neautorizate vreo informație privilegiată sau de natura confidențială sau secretă cu privire la activitatea Societății.

9.4.5. Mandatarul nu vă folosi informațiile confidențiale direct sau indirect, în folos personal sau în folosul terțelor persoane, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau de participarea Mandatarului la un proces.

9.4.6. Îi sunt interzise administratorului orice fel de activități concurente care pot aduce prejudicii societății în care este membru. Interdicția se extinde și asupra soției / soțului Administratorului, precum și asupra rudelor și afiniilor acestuia până la gradul al patrulea inclusiv.

10. MODIFICAREA CONTRACTULUI DE MANDAT

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

10.2. Prezentul Contract de Mandat se vă adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia și care sunt aplicabile.

11. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

11.1. Prezentul contract încetează prin:

- a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu au decis continuarea raportului contractual;
- b) revocarea Mandatarului de către Adunarea Generală a Acționarilor;

- c) renunțarea Mandatarului la mandatul încredințat;
- d) acordul părților;
- e) decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a Administratorului;
- f) insolvabilitatea sau falimentul Societății.

12. FORTA MAJORA

12.1. Nici una din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător — total sau 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 în accepțiunea să de eveniment imprevizibil și insurmontabil.

12.2. Partea care invoca forță majoră este obligată să notifice celeilalte părți evenimentul, în termen de 3 zile de la producere și să întreprindă toate măsurile posibile în vederea reducerii consecințelor lui.

12.3. Dacă în termen de 60 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea deplin drept a prezentului contract, fără că vreuna dintre ele să pretindă daune interese.

13. RASPUNDEREA

13.1. Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde asupra Administratorului, dacă acesta a făcut să se consemneze, în registrul deciziilor, împotrivirea lui și a înștiințat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni și auditorul financiar.

13.2. Administratorul răspunde față de Societate de:

- a. realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;
- b. existența reală a dividendelor plătite;
- c. existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- d. exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
- e. stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun.
- f. daunele produse Societății prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin omisiuni, prin depășirea limitelor mandatului care i-a fost încredințat.

14. LEGEA APLICABILĂ. LIMBA CONTRACTULUI. LITIGII

14.1. Prezentul Contract se execută pe teritoriul României și este guvernat de legea română. Prezentul Contract se execută cu bună credință și obligă nu numai la ceea ce este expres prevăzut în conținutul său, ci și la toate urmările pe care echitatea, obiceiul sau legea i le conferă. Pentru orice aspect nemenționat expres în cuprinsul sau, acesta se completează cu prevederile cu prevederile Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, Codului

civil roman, O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 101/2006 cu modificările și completările ulterioare, după caz.

14.2. Prezentul Contract este încheiat și semnat de către Părți în limba română.

14.3. Orice dispută sau neînțelegere referitoare la încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului Contract vă fi soluționată pe cale amiabilă.

14.4. Acest Contract de Mandat reprezintă întreaga înțelegere dintre părți și înlătură orice alte înțelegeri anterioare, scrise sau orale, intervenite între părți cu privire la obiectul acestui contract.

14.5. Dacă Părțile nu vor ajunge la înțelegere, atunci litigiile vor fi înaintate spre soluționare instanțelor competente de pe teritoriul României.

15. DIVERSE

15.1. Renunțarea de către una din Părți la o pretenție legată de încălcarea oricărei prevederi din prezentul Contract ori la exercitarea vreunui drept decurgând din acesta nu va fi interpretată ca o renunțare definitivă la drepturile de a formula aceeași pretenție în situații similare ulterioare.

15.2. Prezentul Contract prezintă caracter intuitu personae și nu poate fi transferat de niciuna dintre Părți către un terț.

16. DISPOZITII FINALE

16.1. Mandatarul declară că a luat cunoștință de prevederile Actului Constitutiv.

16.2. Mandatarul declară că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate, prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 și Legea nr. 31/1990, sau de concurență.

16.3. Dacă anumite clauze ale prezentului Contract de Mandat devin inefficiente din punct de vedere juridic, validitatea celorlalte prevederi ale prezentului Contract nu va fi afectată. În asemenea situații, părțile convin să renegocieze cu bună-credință orice clauză devenită inefficientă din punct de vedere juridic, adăugând clauza astfel renegociată prevederilor prezentului Contract de Mandat.

16.4. Toate modificările pe care părțile și le adresează reciproc în baza prezentului Contract de Mandat se efectuează în scris și se transmit prin fax, e-mail, scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau curier rapid la adresele indicate la art. 1 din prezentul Contract sau la cele comunicate de administratori. În funcție de situația concretă, părțile vor opta cu bună-credință și în mod rezonabil pentru cel mai adecvat mijloc de notificare dintre cele menționate în cadrul tezei întâi al prezentului articol, astfel încât notificarea să își atingă scopul și să contribuie la îndeplinirea obligațiilor contractuale ce revin părților.

16.5. Dacă, oricând pe parcursul duratei acestui Contract de Mandat, una dintre părți nu insistă în mod expres pentru a impune o anumită prevedere a Contractului, nu înseamnă că acea parte a renunțat la astfel de prevederi sau că a renunțat la dreptul de a impune aceste prevederi.

16.6. Prevederile prezentului Contract se completează cu orice alte prevederi legale incidente. Fiecare dintre Părți a citit, a înțeles și a agreeat conținutul prezentului Contract.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi,, la sediul societății, în 2 (doua) exemplare originale, în limba română, din care 1 (un) exemplar pentru MANDANT și 1 (un) exemplar pentru MANDATAR.

MANDANT

MANDATAR

Deva, _____/2025

INIȚIATOR

AVIZEAZĂ

PRIMAR

Secretarul General al municipiului Deva ,

/ Lucian Ioan Rus

Florina Doris Visirih



