DRAFT CONTRACT DE MANDAT
Nr.___ __ din data de _____

I.Părţile contractante
Art.1
Între
1. ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR societăţii Piscicola Călăraşi SA (denumita in continuare Societatea) cu sediul in Municipiul Calarasi Judeţul Calarasi, DN3 Km 112+980 partea dreapta, înregistrată la Registrul Comertului sub nr.J51/55/1991, avand Cod Unic de Înregistrare: RO1923799, reprezentată de către **Daniel Colea**, în calitate de **MANDANT**, conform .....

şi

2. ..... domiciliat în ..... având act de identitate .....eliberat de către ..... la data de ..... şi Cod Numeric Personal: ....., în calitate de **MANDATAR - Administrator neexecutiv** numit în continuare **Administrator** al Consiliului de Administratie al Societatii

se încheie prezentul contract de mandat

II. Durata contractului
Art.2
Prezentul contract produce efecte timp de **4 (patru) ani** începând cu data de **..... până în data de .....** Mandatul membrilor consiliului de administrație poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile prevăzute de OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Pe durata îndeplinirii mandatului, ADMINISTRATORUL nu poate încheia cu Societatea un contract individual de muncă.

Prin semnarea prezentului contract şi prin declaraţia dată în vederea înregistrării ca administrator la Societate **ADMINISTRATORUL acceptă expres mandatul**, această numire devenind astfel valabilă din punct de vedere juridic.

III.Obiectul contractului
Art.3
ADMINISTRATORUL participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea societăţii în condiţiile legii, Actului constitutiv şi cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al societăţii şi cu respectarea competenţelor exclusive, prevăzute de legislaţia în vigoare.

IV. Drepturile şi obligaţiile administratorului
Art.4
ADMINISTRATORUL are următoarele **drepturi**:

1.să primească, de la Societatea remuneraţia fixă lunară si o componenta variabilă calculată şi plătită conform legislaţiei şi prevederilor prezentului contract;

2.să beneficieze de echipament de protecţie corespunzător profilului de activitate al Societăţii dacă va fi cazul;

3.să i se calculeze şi să i se vireze de către Societatea contribuțiile şi impozitul asupra remuneraţiei primite, conform legii;

4.să i se ramburseze cheltuielile (de cazare, diurnă, transport şi alte cheltuieli) efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului, în ţară şi în străinătate;

5.să beneficieze, alături de ceilalţi administratori, de asistenţă de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;

6.să i se deconteze de către Societate asigurarea de răspundere profesională;

7.în cazul revocării fără justă cauză: plata de daune-interese stabilite conform contractului de mandat, având contra-valoare de trei ori suma remunerației lunare brute fixe, pentru perioada cuprinsă între data revocării şi, fie data pronunțării hotărârii judecătoreşti definitive cu privire la revocarea fără justă cauză, fie data finalizării contractului conform art. 2 se alege care din cele doua dăți este ulterioara celeilalte;

8.orice alte drepturi stabilite prin lege.

Art.5

ADMINISTRATORUL are următoarele **obligații**:

1.exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența şi diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al societății;

2.participarea la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernanței corporative, juridic, precum şi în orice alte domenii alese de acționari;

3.pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele consiliului, precum şi în comitetele de specialitate;

4.participarea la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;

5.declararea, conform reglementărilor interne şi legislației în vigoare, a oricăror conflicte de interese existente şi, în situații de conflict de interese, abținerea de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator;

6.exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare şi de actul constitutiv al societății;

7.adoptarea de politici şi sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;

8. avizarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății;

9.realizarea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă prevăzuţi în anexa la contract;

10.participă la elaborarea şi aplicarea de strategii şi politici de dezvoltare a societăţii;

11.stabileşte politicile contabile şi sistemul de control financiar şi aprobă planificarea financiară;

12.desemnează comisia de negociere a contractului colectiv de muncă;

13.aprobă contractul colectiv de muncă;

14.supune anual aprobării de către Adunarea Generală a Acţionarilor, în cel mult 4 luni de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii, situaţiile financiare anuale, raportul auditorului financiar precum şi programul de activitate şi proiectul de buget al societăţii pe anul în curs;

15.organizează Adunarea Generală a Acţionarilor şi implementează hotărârile acesteia;

16.elaborarea, împreună cu ceilalţi administratori, şi transmiterea semestrială a rapoartelor privind activitatea societăţii şi stadiul realizării obiectivelor de performanţă, precum şi după caz, a informaţiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activităţile operaţionale, la performanţele financiare ale societăţii şi la raportările contabile ale societăţii;

17.elaborarea unui raport anual privind activitatea societăţii, transmis adunării generale a acţionarilor în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează;

18.selecţia, numirea şi revocarea directorilor, evaluarea activităţii şi aprobarea remuneraţiei acestora;

19.delegarea conducerii societăţii unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general;

20.aprobarea recrutării şi eventuala revocare a conducătorului auditului intern şi primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea societăţii;

21.participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfăşurării unei activităţi optime în cadrul consiliului;

22.elaborarea planului de administrare în colaborare cu directorii;

23. monitorizarea funcţionării sistemului de control intern şi managerial;

24.negocierea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari cu autoritatea publică tutelară reprezentată de către Adunarea Generală a Acţionarilor, care a fost mandatată în acest sens;

25.monitorizarea şi gestionarea potenţialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare şi conducere;

26.elaborarea şi prezentarea spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acţionarilor a planului de administrare (dacă este cazul şi planul de administrare revizuit) care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite prin prezentul contract de mandat;

27.întreprinderea de demersuri în vederea realizării obiectului de activitate al societăţii, conform actului constitutiv şi hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor;

28.să nu divulge informaţiile confidenţiale şi secretele comerciale ale mandantei, la care avea acces în calitatea conferită prin prezentul contract. Această obligaţie îi revine şi după încetarea prezentului contract;

29.alte obligaţii prevăzute de lege şi regulamentele interne adoptate la nivelul societăţii.

V. Drepturile şi obligaţiile societăţii

Art.6

Societatea, prin Adunarea Generala a Actionarilor, are următoarele drepturi:

1.să solicite informaţii cu privire la exercitarea mandatului şi evaluarea activităţii, nivelul îndeplinirii obiectivelor şi ceriteriilor de performanţă;

2.să pretindă ADMINISTRATORULUI îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin conform actului constitutiv şi hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor, raportat obiectului de activitate al societăţii;

3.să solicite ADMINISTRATORULUI, periodic, prezentarea situaţiei economico-financiare, a stadiului realizării investiţiilor etc.;

Societatea are următoarele obligaţii:

1.să asigure condiţii pentru ca ADMINISTRATORUL să-şi desfăşoare activitatea prin deplina libertate a acestuia în exercitarea mandatului, alături de ceilalţi membri ai consiliului de administraţie, cu excepţia limitărilor prevăzute de lege şi de actul constitutiv;

2.să achite ADMINISTRATORULUI indemnizaţia fixă lunară, în cuantumul prevăzut la art.14 până pe data de 10 ale lunii următoare celei pentru care se face

plata indemnizației. Plata componentei variabile se va face conform prevederilor legale aplicabile

VI. Răspunderea părţilor

Art.7

Obligaţiile şi răspunderea ADMINISTRATORULUI sunt reglementate de dispoziţiile referitoare la răspunderea civilă contractuală, la mandat şi de dispoziţiile speciale prevăzute în Legea societăţilor nr.31/1990, în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, în Hotărârea de Guvern nr.722/2016 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă precum şi în orice alt act normativ aplicabil.

Administratorul răspunde faţă de societate cu privire la îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor, stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actele constitutive le impun.

VII. Atribuţiile Consiliului de Administraţie şi ale membrilor acestuia în administrarea societăţii

Art.8

1.administrarea societăţii prin supravegherea funcţionării unor sisteme prudente şi eficace de control care să permită evaluarea şi gestionarea riscurilor;

2.aprobarea strategiei de dezvoltare a societăţii prin asigurarea existenţei resurselor financiare şi umane necesare atingerii obiectivelor strategice şi supravegherea conducerii executive a societăţii;

3.asigurarea că societatea îşi îndeplineşte obligaţiile legale către părţile interesate;

4.monitorizarea performanţei conducerii executive;

5.asigurarea faptului că informaţia financiară produsă de societate este corectă şi că sistemele de control financiar şi management al riscului sunt eficace;

6.stabilirea şi aprobarea remuneraţiei directorilor şi îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege în ceea ce priveşte recrutarea, numirea, evaluarea şi, după caz, revocarea celorlalţi directori ai societăţii, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat;

7.elaborarea rapoartelor anuale şi a altor raportări, în condiţiile legii.

VIII. Modificarea, prelungirea, încetarea contractului

Art.9

Prevederile prezentului contract pot fi modificate prin acte adiţionale, astfel:

-cu acordul părţilor;

-atunci când intervin schimbări legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare.

Art.10

Mandatul este acordat pentru o perioadă de 4 ani, iar administratorii care şi-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile prezentei OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Art.11

Prezentul contract încetează prin:

a) încetarea perioadei pentru care a fost încheiat;

b) revocarea ADMINISTRATORULUI de către Adunarea Generală a Acționarilor din următoarele cauze:

-nu îndeplineşte, din motive imputabile nici unul indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari, aprobaţi prin contract;

-încălcarea criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea şi nedenunţarea conflictului de interese şi/sau nerespectarea Codului de etică al societăţii;

-intervenirea unui caz de incompatibilitate prevăzut de lege;

-nerespectarea dovedita in instanţă a hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor;

-renunţarea ADMINISTRATORULUI la mandatul încredinţat, cu motivarea acestei decizii;

-prin acordul de voinţă al părţilor

-în urma decesului sau punerii sub interdicţie judecătorească a ADMINISTRATORULUI;

-falimentul societăţii.

IX. Obiective cuantificabile de performanţă şi indicatori de performanţă financiari şi nefinanciari, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a remuneraţiei

Art.12

Obiectivele şi indicatorii de performanţă sunt prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezentul contract.

Obiectivele şi indicatorii de performanţă, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a remuneraţiei, se vor stabili în urma negocierii dintre părţi, prin act adiţional la prezentul contract.

Condiţiile de revizuire sunt acelea stipulate în actele normative aplicabile.

X.Criterii de integritate şi etică

Art.13

ADMINISTRATORUL trebuie să:

-respecte Codului de etică al societăţii, aplicabil nu numai angajaţilor acesteia ci şi membrilor consiliului;

-denunţe conflictele de interese, definite conform legislaţiei în vigoare şi conform reglementărilor interne ale societăţii;

-notifice de îndată Adunarea Generală a Acţionarilor şi Consiliul de Administraţie în cazul în care apreciază că este sau ar putea fi implicat într-o situaţie de conflict de interese;

-trateze informaţia confidenţială şi sensibilă cu discreţia cuvenită şi în conformitate cu menţiunile din contractul de mandat dar şi să deţină şi să menţină o reputaţie profesională excelentă;

-în cazul începerii urmăririi penale pentru infracţiunile prevăzute de art.6 din Legea societăţilor nr.31/1990 sau în orice alte acte normative aplicabuile activităţii societăţii, prezentul contract se suspendă de plin drept.

XI. Remuneraţia membrilor consiliului având o indemnizaţie fixă. La aceasta se adaugă şi o componentă variabilă in funcţie de prevederile legale aplicabile

Art.14

ADMINISTRATORUL are o remuneraţie formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară. La aceasta se adaugă si o componenta variabila in funcţie de prevederile aplicabile cu privire la guvernanta corporativa in întreprinderile publice.

Indemnizaţia fixă lunară este la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, indiferent de numărul de şedinţe lunare. La data semnării prezentului contract de mandat indemnizaţia fixă este de 3.300 lei brut lunar şi se

modifică automat pe parcursul mandatului, fără act adițional, începând cu data la care intră în vigoare un nou nivel al salariului minim brut pe țară.

Indemnizația fixă brută lunară a administratorului Președinte CA este în mai mare cu 10% decât indemnizația fixă lunară a unui membru al Consiliului de administrație, indiferent de numărul de ședințe lunare.

Componenta variabilă a indemnizației Administratorului se stabilește raportat nivelului de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare şi gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță, anexă la contractul de mandat, precum şi duratei mandatului.

În cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele şi sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea societății, aceasta este îndreptățită să amâne plata partea calculată pentru anii anteriori pe o perioada de maxim 3 ani, urmând sa o achite inclusiv cu dobânda legala aplicata pe perioada de amânare.

În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, societatea este obligată să ceară ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

XII.Clauze de confidenţialitate, în timpul şi după exercitarea mandatului
Art.15

ADMINISTRATORUL va putea prelua după terminarea mandatului o poziţie de administrare sau conducere într-o întreprindere publică aflată în concurenţă directă cu societatea la care s-a exercitat mandatul.

Administratorul are, după încetarea mandatului, obligaţia respectării confidenţialităţii informaţiilor accesate în temeiul prezentului contract.

XIII. Modalitatea de evaluare a administratorilor
Art.16

Se vor realiza două tipuri de evaluări asupra membrilor consiliului:

a) autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale şi a fiecărui membru al consiliului. Scopul acestei evaluări este de a permite consiliului să identifice punctele forte şi potenţialul pentru dezvoltare colectivă şi individuală, în vederea îndeplinirii funcţiilor consiliului, cât şi a condiţiilor ajutătoare, dar şi a proceselor şi competenţelor necesare pentru aceste funcţii;

b) evaluarea performanţelor colective ale consiliului ca întreg faţă de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară. Rezultatele acestei evaluări oferă informaţii despre partea de componentă variabilă a remuneraţiei din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanţă folosiţi, cât şi despre activităţile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziţii ale consiliului şi criteriile folosite în acest scop.

XIV. Aşteptări referitoare la iniţierea şi participarea în comitetele consultative de specialitate, înfiinţate la nivelul consiliului
Art.17

În cadrul consiliului se vor înfiinţa un comitet de audit şi un comitet de nominalizare şi remunerare.

Cele două comitete vor fi formate din administratori neexecutivi, fiecare dintre ele având cel puţin un administrator independent, conform O.U.G. 109/2011.

Societatea va stabili prin Regulament, modul de funcţionare şi procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative, dacă acest lucru nu este reglementat prin actul constitutiv.

Comitetul de audit are următoarele atribuţii de bază conform Legii 162/2017 *privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative*:

- informează membrii consiliului de administrație cu privire la rezultatele auditului statutar și explică în ce mod a contribuit auditul statutar la integritatea raportării financiare și care a fost rolul comitetului de audit în acest proces;
- monitorizează procesul de raportare financiară și transmite recomandări sau propuneri pentru a asigura integritatea acestuia;
- monitorizează eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate și a sistemelor de management al riscului entității și, după caz, a auditului intern în ceea ce privește raportarea financiară a entității auditate, fără a încălca independența acestuia;
- monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, în special efectuarea acestuia;
- evaluează și monitorizează independența auditorilor financiari sau a firmelor de audit.

Comitetul de nominalizare si remunerare 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;
- recomandă Consiliului de Administrație candidați pentru funcțiile enumerate;
- formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor functii de conducere;
- orice alte atribuții prevăzute de lege sau prin regulamentele interne ale societății.

XV. Clauze privind conflictul de interese

Art.18

a)În cazul conflictului de interese existent sau posibil, Administratorul va anunţa de îndată Adunarea Generală a Acţionarilor şi Consiliul de Administraţie şi va lua măsuri pentru evitarea lui.

b)Administratorul are obligaţia de a respecta orice alte prevederi referitoare la conflictul de interese, prevăzute de actele normative aplicabile.

c)Administratorul se va abţine motivat de la luarea acelor hotărâri/decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative care îl pun în conflict de interese, obligaţia revenindu-le şi atunci când soţul/soţia lor ori rude sau afini ai lor până la gradul IV inclusiv au interese într-o anumită operaţiune.

d)Consiliul de administraţie va convoca adunarea generală a acţionarilor pentru aprobarea oricărei tranzacţii dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacţii încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale societăţii sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a societăţii potrivit ultimelor situaţii financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate controlată de aceştia.

e)Obligaţia de convocare revine consiliului de administraţie şi în cazul tranzacţiilor încheiate cu soţul sau soţia, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute la lit.d).

f)Consiliul de administraţie informează Adunarea Generală a Acţionarilor, în cadrul primei adunări generale a acţionarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacţii încheiate de societate cu:

-persoanele prevăzute la lit.d) şi lit.e) dacă valoarea tranzacţiei este sub nivelul de 10% din cifra de afaceri a societăţii;

-altă întreprindere publică ori cu autoritate publică tutelară, dacă tranzacţia are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacţii de cel puţin echivalentul în lei a 100.000 euro.

g)Este anulabil actul juridic, încheiat în fraudarea intereselor societăţii de administrator / consiliul de administraţie cu:

-soţul, ascendenţii sau descendenţii săi, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii săi până la gradul IV inclusiv;

-administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori al directoratului, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate controlată; se extinde şi la soţul, ascendenţii sau descendenţii acestora, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii până la gradul al IV inclusiv ai acestora.

XVI. Clauze privind independenţa şi calificarea administratorului ca fiind independent sau nu

Art.19

Administratorul deţine calitatea de independent în înţelesul art.138^2 din Legea societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

XVII. Condiţiile contractării de asistenţă la nivelul consiliului

Art.20

În situaţii excepţionale, foarte bine fundamentate şi cu care nu se confruntă curent, Consiliul de administraţie are posibilitatea de a solicita societăţii să contracteze asistenţă de specialitate pentru a-şi fundamenta deciziile, de exemplu, dar fără a se limita la: audituri, investigaţii antifraudă, analiză de pieţe şi altele.

XVIII. Forţa majoră

Art.21

Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen/şi de executarea în mod necorespunzător total sau/şi parţial a oricărăei obligaţii care îi revine, în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţă majoră, aşa cum este definită de lege.

Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice în scris celelalte părţi în termen de 5 zile, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

Dacă în termen de 30 zile de la producere evenimentului respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

XIX. Litigii

Art.22

Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

În cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente de pe raza localitatii de domiciliu a Administratorului.

XX. Dispoziţii finale

Art.23

Prevederile prezentului contract se completează cu dispoziţiile Codului civil, ale Ordonanţei de Urgenţă nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, ale Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, ale Legii nr.31/1990 privind societăţile şi cu alte dispoziţii legale aplicabile.

Prezentul contract conţine 9 pagini şi s-a încheiat azi, ..., în trei exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte si pentru Societate.

MANDANT,
ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR
Prin COLEA DANIEL

ADMINISTRATOR,