CONTRACT DE MANDAT
NR. 1945 / 10.10.2022

1. Părţile contractului

Adunarea Generală a Acţionarilor a **Societatii BRAZI INDUSTRIAL PARC S.A.** cu sediul com. Brazi, str.Piatra Craiului, nr. 13, judeţ Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/1076/2004, având CIF RO 16451651, prin membrii împuterniciţi ai unicului acţionar Consiliul Judeţean Prahova, d-na CHITU ADINA ELENA si dl. CONSTANTIN RAZVAN CONSTANTIN, în calitate de **mandant**

şi

Doamna Iamandi Mihaela Irina, [redacted]

Ca urmare a Hotararii A.G.O.A. nr. 8/10.10.2022, a acordului de voinţă intervenit între părţile semnatare, au încheiat prezentul contract de mandat în baza prevederilor OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Durata mandatului:

Durata prezentului mandat este de 4 ani, respectiv de la data de 10.10.2022 pana la data de 09.10.2026.

3. Obiectul mandatului

Mandatarul participă la adoptarea de către Consiliul de administraţie, ca întreg, a deciziilor privind administrarea societăţii, în condiţiile legii, ale Actului constitutiv al societăţii şi cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al societăţii şi cu respectarea competenţelor exclusive, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Mandatarul va îndeplini orice acte necesare şi utile în vederea realizării obiectului de activitate al societăţii, exercitând puterile şi îndeplinind obligaţiile care îi sunt conferite şi stabilite prin contractul de mandat şi prin reglementările legale aplicabile.

4. Drepturile şi obligaţiile mandatarului

(1) Drepturile mandatarului:

a) să primească o remuneraţie constând într-o indemnizatie fixă netă lunară în valoare de 2.000 lei si o indemnizatie variabila, care va fi negociata de parti dupa stabilirea indicatorilor de performanta a mandatarului de catre mandant;
b) să beneficieze de asistenţă de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;
c) să beneficieze de asigurare de malpraxis, platita de societate.

(2) Obligaţiile mandatarului:

a) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudenţa şi diligenţa unui bun administrator, în interesul exclusiv al societăţii;
b) participarea la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernanţei corporative, juridic, precum şi în orice alte domenii alese de acţionari;
c) pregătirea riguroasă a şedinţelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la şedinţele consiliului, precum şi în comitetele de specialitate;

d) participarea la unul sau mai multe comitete consultative înfiinţate la nivelul consiliului;
e) declararea, conform reglementărilor interne şi legislaţiei în vigoare, a oricăror conflicte de interese existente şi, în situaţii de conflict de interese, abţinerea de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuţiilor de administrator;
f) exercitarea atribuţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare şi de statutul societăţii;
g) adoptarea de politici şi sisteme de control prevăzute de atribuţiile sale;
h) avizare bugetului societăţii;
i) realizarea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă prevăzuţi în anexa la contract;
j) 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;
k) aprobarea strategiei de dezvoltare a societăţii;
l) selecţia, numirea şi revocarea directorilor, evaluarea activităţii şi aprobarea remuneraţiei acestora;
m) 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;
n) participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfăşurării unei activităţi optime în cadrul consiliului;
o) elaborarea planului de administrare în colaborare cu directorii;
p) verificarea funcţionării sistemului de control intern şi managerial;
q) negocierea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari cu autoritatea publică tutelară sau acţionarii societăţii, după caz;
r) monitorizarea şi gestionarea potenţialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare şi conducere;
s) alte obligaţii prevăzute de lege, Actul Constitutiv şi regulamentele interne adoptate la nivelulsocietăţii.

5. Drepturile şi obligaţiile mandantului

(1) Drepturile mandantului :
a) să pretindă mandatarilor îndeplinirea clauzelor prezentului contract;
b) să solicite mandatarilor informaţii cu privire la exercitarea mandatului si evaluarea activităţii.

(2) Obligaţiile mandantului :
a) să asigure mandatarilor deplina libertate în conducerea, organizarea şi gestionarea activităţii societăţii, în conformitate cu dispoziţiile legale şi statutare;
b) să se asigure că mandatarilor le sunt plătite toate drepturile baneşti cuvenite conform prezentului contract.

6. Răspunderea părţilor

a) răspunderea mandatarului este angajată pentru nerespectarea prevederilor legale, ale prezentului contract şi ale hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acţionarilor;
b) pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a obligaţiilor din prezentul contract, părţile răspund potrivit legislaţiei civile şi penale , după caz;
c) în cazul în care sunt indicii privind săvârşirea unei infracţiuni în legatură cu executarea contractului de mandat, AGA are obligaţia să sesizeze de îndata organele competente;
d) forţa majoră exonerează părţile de răspundere, în conformitate cu prevederile legale;
e) mandantul nu răspunde pentru faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, comise de mandatar prin depăşirea mandatului său.

7. Atribuţiile Consiliului şi ale membrilor acestuia în administrarea societăţii

Consiliul de Administraţie are următoarele atribuţii:
a) administrarea societăţii prin supravegherea funcţionării unor sisteme prudente şi eficace de control, care să permită evaluarea şi gestionarea riscurilor;

b) aprobarea strategiei de dezvoltare a societăţii, prin asigurarea existenţei resurselor financiare şi umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice şi supravegherea conducerii executive a societăţii;
c) asigurarea că întreprinderea publică îşi îndeplineşte obligaţiile legale şi către părţile interesate;
d) monitorizarea performanţei conducerii executive;
e) asigurarea faptului că informaţia financiară produsă de întreprinderea publică este corectă şi că sistemele de control financiar şi management al riscului sunt eficace;
f) stabilirea şi aprobarea remuneraţiei directorilor sau directoratului 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;
g) elaborarea rapoartelor anuale şi a altor raportări, în condiţiile legii.

8. Condiţiile încetării, modificării sau prelungirii mandatului

a) mandatul poate înceta în cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari prevăzuţi în contractul de mandat, din motive imputabile mandatarului sau din cauza încălcării criteriilor de integritate stipulate în contract, inclusiv prin evitarea şi nedenunţarea conflictului de interese şi sau nerespectarea Codului de etică al societăţii;
b) contractul de mandat poate fi modificatcu acordul părţilor sau în cazul în care intervin schimbări legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare;
c) durata actuală a mandatului poate fi prelungită în urma unui proces de evaluare realizat de autoritatea publică tutelară sau de acţionari, după caz;

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

Indicatorii de performanţă se vor aplica dupa stabilirea acestora de catre mandant, conform HG 722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

10. Criterii de integritate şi etică

Părţile au stabilit următoarele criterii de integritate şi etică:

a) respectarea Codului de etică al societăţii;
b) denunţarea conflictelor de interese, definite conform legislaţiei în vigoare şi potrivit reglementărilor interne ale întreprinderii publice;
c) comportamentul necesar a fi exercitat în cadrul consiliului în cazul situaţiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situaţie de conflict de interese;
d) obligaţii legate de tratarea informaţiei confidenţiale şi sensibile cu discreţia cuvenită şi în conformitate cu menţiunile din contractul de mandat, dar şi de deţinerea şi menţinerea unei reputaţii profesionale excelente;
e) condiţiile suspendării mandatului în cazul începerii urmăririi penale pentru infracţiunile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

11. Clauze de confidenţialitate, în timpul şi după exercitarea mandatului

a) mandatarului îi este interzisă orice activitate în beneficiul unei societăţi concurente sau având acelaşi domeniu de activitate şi nu poate exercita acelaşi comerţ sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane. Această interdicţie se extinde şi asupra soţului sau soţiei mandatarului, precum şi asupra rudelor şi afinilor acestuia până la gradul al II-lea, inclusiv ;
b) pe toată durata prezentului contract, mandatarul este obligat să păstreze confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea societăţii care au un astfel de caracter sau care sunt prezentate cu acest caracter de către Adunarea Generală a Acţionarilor. Această obligaţie se menţine şi pentru o perioadă de 5 ani după încetarea contractului de mandat.
c) mandatarul este obligat ca, în orice situaţie, în societate şi în afara acesteia:
   – să dea dovadă de loialitate faţă de societate;

– să nu afecteze sub nici o formă imaginea şi prestigiul societăţii;
– să nu difuzeze informaţii false sau denigratoare de orice fel, privind administrarea si conducerea societatii ;

12. Modalitatea de evaluare a administratorilor

Evaluarea performanțelor administratorilor se face anual prin următoarele modalități :

a) autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale şi a fiecărui membru al consiliului prin rapoarte de activitate aprobate de Adunarea Generală a Acţionarilor;
b) evaluarea performanţelor colective ale consiliului ca întreg faţă de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară (structura de guvernanță corporativă din cadrul Consiliului Județean Prahova).

13. Clauze privind conflictul de interese

Este anulabil actul juridic încheiat în frauda intereselor societății de către mandatar cu:

a) soțul/soția, ascendenții sau descendenții săi, rudele în line colaterală sau afinii săi până la gradul IV inclusiv;
b) administratorii ori directorii, angajații, acționarii care dețin controlul asupra societății;
c) soții/soțiilepersoanelor prevăzute la litera b), ascendenții sau descendenții acestora, rudele în linie colaterală sau afinii până la gradul IV inclusiv ai acestora.

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

Conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, mandatarul indeplinește/ nu indeplineste condițiile administratorului independent.

15. Condiţiile contractării de asistenţă la nivelul consiliului

Consiliul de Administrație poate solicita societății să contracteze asistenţă de specialitate pentru a-şi fundamenta deciziile, de exemplu, dar fără a se limita la: audituri, investigaţii antifraudă, analiză de piaţă şi altele.

16. Forţa majoră

(1) În sensul acestui contract, pot constitui cazuri de forta majora : cutremure, inundaţii, incendii, războaie, revolte, greve, interdicţii statale, embargouri si alte astfel de împrejurări asimilate acestora, precum si orice împrejurare imprevizibila, insurmontabila si exterioara activitatii Parţilor si a prepuşilor lor, care pune partea care o invoca in imposibilitatea obiectiva de a-si executa sarcinile ce-i revin.
(2) Forţa majoră exonerează de orice răspundere partea care o invocă. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a informa în scris cealaltă parte în legatură cu noile împrejurări în cel mult 3 (trei) zile de la apariţia acestora, şi trebuie să prezinte documente care să confirme situaţia respectivă în cel mult 30 de zile de la aparitia imprejurarilor. Dacă situaţia de forţă majoră se prelungeşte mai mult de trei luni, contractul se va considera reziliat de drept, in urma unei notificări adresate celeilalte parţi, de catre partea interesata.

17. Modalitatea de soluţionare a litigiilor

Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea clauzelor prezentului contract, nerezolvate pe cale amiabilă, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti.

18. Alte clauze

(1) Mandatarul are dreptul să solicite mediere, consultanţă sau alte măsuri de protecţie din partea Consiliului Judeţean Prahova, confederaţiei, federaţiei sau organizaţiei patronale din care face parte societatea, în soluţionarea situaţiilor conflictuale cu sindicatele şi alte organizaţii.
(2) Prevederile prezentului contract se completează cu dispoziţiile referitoare la administratori cuprinse in OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativa a intreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată cu

modificările și completările ulterioare, Actul Constitutiv, precum și cu prevederile Codului Civil, aplicabile.

(3) Prezentul contract a fost încheiat astăzi 10.10.2022 în 2 (doua) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

MANDANT,
Membrii A.G.A. :

CHITU ADINA [redacted]

CONSTANTI [redacted]

SOCIETATEA COMERCIALĂ 2 BRAZI INDUSTRIAL PARC S.A. BRAZI - PRAHOVA

MANDATAR,

IAMANDI [redacted] **IRINA**