

S.C.TRANSURB S.A.

Nr.Înreg. 15/14.01.2021



S.C. TRANSURB S.A. DEJ

S.C. TRANSURB S.A.

Dej, 405200 str. Bistriței nr.63
Jud. CLUJ- ROMÂNIA
N.R.C. J12/199/1991

Cont RO63RNCB0108002703180001
Tel/Fax : 0040264 - 215356
C.U.I. 201357; atrib. fiscal: R

CONTRACT DE MANDAT

privind încredințarea și exercitarea funcției de director general ,
în baza delegării unora dintre atribuțiile de conducere ale Consiliului de
Administrație al S.C. TRANSURB S.A. DEJ

1. PREAMBUL

Având în vedere dispozițiile **Legii nr. 31/1990**, republicată în 2004, modificată prin **Legea nr. 441/2006** prin care se arată că pe perioada îndeplinirii mandatului persoana având calitatea de director, în sensul legii, nu poate încheia cu societatea un contract de muncă, iar în cazul în care directorul a fost desemnat dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Vizând dispozițiile **art. 143** al **Legii nr. 31/ 1990**, republicată în 2004, în forma modificată de **Legea nr. 441/2006**, unde se prevede că se pot delega unele din atribuțiile de conducere care revin consiliului de administrație către unul sau mai mulți directori,

În baza Deciziei Consiliului de administrație nr. 14 din 14.01.2021, adoptată în condițiile Legii societăților comerciale și ale Actului constitutiv al societății, părțile au convenit asupra încheierii prezentului contract de mandat privind încredințarea și exercitarea funcției de director general, în condițiile și cu respectarea următoarelor clauze:

2. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

A. S.C. TRANSURB S.A., cu sediul social în Dej, str. Bistriței, nr. 63, județul Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/199/1991, cod fiscal/CUI nr. RO 201357, în calitate de **MANDANT**, reprezentată prin doamna **Rus Claudia**, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății, denumită în continuare și „Societatea”

și,

B. Domnul Cimpean Laurentiu Lucian, cetățean roman, domiciliat în Dej, str. Mesteacanului, nr.1, jud. Cluj, născut la data de 27.11.1965, în Dej, jud. Cluj, CNP 1651127123131, identificat cu C.I. seria CJ nr. 519831, de profesie inginer, în calitate de **MANDATAR**, denumit în continuare și „**DIRECTOR GENERAL**”.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI.

Obiectul prezentului contract constă în stabilirea cadrului convențional privind încredințarea și exercitarea funcției de director general în baza delegării de către consiliul de administrație al societății către directorul general a unora dintre atribuțiile de conducere ale acestui organ de gestiune, în limitele permise de lege, de actul constitutiv și de deciziile consiliului de administrație, în scopul realizării obiectului de activitate al societății, mai puțin competențele expres rezervate de lege și/sau de actul constitutiv adunării generale a acționarilor și consiliului de administrație.

4. DURATA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

4.1. Prezentul mandat este dat pentru o perioadă 4 ani, cuprinsă între 01.02.2021-01.02.2025 cu posibilitate de prelungire pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

4.2. Prezentul contract poate fi prelungit cu acordul părților, pentru una sau mai multe perioade arătate la punctul 4.1., prin încheierea unui act adițional pentru care se vor efectua formele de publicitate cerute de lege.

4.3. încetarea prezentului contract se poate face prin una dintre următoarele modalități:

- renunțarea mandatarului la mandat, cu o notificare prealabilă de cel puțin 30 de zile;
- revocarea mandatului de către consiliul de administrație;
- prin acordul părților;
- expirarea termenului arătat la paragraful 4.1.;
- prin orice alte modalități permise sau prevăzute în mod expres de lege;

4.4. Prezentul contract nu este și nu poate fi afectat în nici un fel de modificările survenite în componența consiliului de administrație, pe toată durata de valabilitate a acestui contract.

5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SOCIETĂȚII

5.1. În calitate de beneficiară directă a activității de conducere realizată în condițiile acestui contract, societatea este obligată să pună la dispoziția Directorului general toate datele, informațiile și, în general, toate mijloacele materiale și umane necesare realizării, la termen și în bune condițiuni, a obligațiilor ce îi revin, să suporte cheltuielile efectuate în condițiile prevăzute la punctul 6 al acestui contract de care beneficiază directorul general și să plătească acestuia remunerația prevăzută la punctul 7 al prezentului contract, remunerație încadrată ca venituri asimilate salariilor, astfel cum acestea sunt definite de Codul fiscal în vigoare la data plății.

5.2. Stabilește obiectivele și criteriile de performanță care revin directorului general, prin decizie a consiliului de administrație, după aprobarea situațiilor financiare, stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli și aprobarea programul de activitate pentru exercițiul financiar următor de către adunarea generală a acționarilor, obiective și criterii ce vor constitui anexă la prezentul contract.

5.3. Societatea este obligată ca, prin intermediul consiliului de administrație și a fiecărui administrator neexecutiv, să supravegheze activitatea directorului general.

5.4. Să rețină și să vireze, în numele și pe seama directorului general, în cuantumul și la termenele impuse de lege, impozitul pe venit și contribuțiile obligatorii aferente acestuia născute din derularea prezentului contract.

5.5. În cazul revocării mandatului directorului general, înainte de expirarea duratei acestui contract, fără just motiv, să achite acestuia daune interese în sumă egală cu valoarea remunerației fixe brute pe care era îndreptățit să o încaseze până la sfârșitul mandatului. Neîndeplinirea criteriilor de performanță constituie just motiv pentru revocare.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE DIRECTORULUI

6.1. Directorul general este îndreptățit și obligat, în același timp, să reprezinte societatea față de terți și în fața oricăror autorități ale Statului Român, în limita împuternicirilor primite, după notificarea încheierii prezentului contract la registrul comerțului la care este înmatriculată societatea.

6.2. Directorul general este obligat să își exercite mandatul încredințat personal și cu loialitate, competență și diligența unui profesionist, în interesul societății.

6.3. Obiectivele activității directorului general și criteriile de performanță, care sunt stabilite prin decizie, de către consiliul de administrație al societății, după aprobarea de adunarea generală a acționarilor a situațiilor financiare și a bugetului de venituri și cheltuieli, pentru anul uramtor, constituie, în înțelesul acestui contract, obligații de mijloace, lista anuală și descrierea acestora devin anexă la prezentul contract.

6.4. În scopul realizării obligațiilor ce îi revin, potrivit clauzelor acestui contract, a actului constitutiv și ale legii, directorul general este obligat să manifeste diligența unui bun proprietar și să ia toate măsurile necesare conducerii societății, în limitele obiectului de activitate statutar, fără a încălca competențele rezervate de lege sau de actul constitutiv pentru consiliul de administratie sau adunarea generală a acționarilor, în spiritul conservării și dezvoltării patrimoniului societății și al principiului creșterii continue a profitabilității activității statutare a societății, în vederea realizării de profit.

6.5. În vederea îndeplinirii obligațiilor izvorâte din acest contract, societatea se obligă să-i recunoască și să asigure directorului general următoarele drepturi și facilități:

- să utilizeze un autoturism de serviciu din proprietatea societății, întocmindu-se documentele justificative corespunzătoare, pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
- să i se deconteze cheltuielile de deplasare și cazare cu ocazia delegațiilor interne și/sau externe, pe baza documentelor justificative aferente, la nivelul baremurilor aprobate în C.A.;
- să folosească sistemele de comunicare ale societății (telefon fix, mobil, sistemele electronice și altele), în interes de serviciu;
- are dreptul, la fel ca și salariații societății să beneficieze, în funcție de posibilitățile financiare ale societății de toate celelalte drepturi stabilite în Contractul Colectiv de Munca.(bonuri de masa, bonuri cadou, prime, spor vechime)

- să dispună de un fond de protocol în cuantum de 400 lei/luna din fondul de protocol al societății, aprobat de C.A.;

- să primească de la 1-3 salarii compensatorii pentru îndeplinirea obiectivelor de performanță.

6.6. Directorul general este obligat:

- să respecte modul de organizare a activității societății stabilit prin regulamentele și procedurile de lucru aprobate prin deciziile organelor statutare, C.A. și/sau A.G.A., după caz și să facă propuneri de îmbunătățire a activității;

- să respecte secretele comerciale ori industriale ale societății;

- să păstreze confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor calificate ca atare prin reglementările legale ori cele interne ale societății și să ia toate măsurile operative care se impun în vederea realizării unui astfel de obiectiv;

- să își folosească toată priceperea, experiența și toate mijloacele ce-i vor fi puse la dispoziție de către societate, în vederea conducerii activității acesteia astfel încât să ajungă la îndeplinirea prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor;

- să coordoneze, supravegheze și să controleze permanent, în colaborare cu auditorul intern, activitatea celorlalte persoane având titulatura funcției de director, dar care nu îndeplinesc cerințele legale pentru a avea o astfel de calitate în sensul prevederilor art. 143, alin. 5 din Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, în redactarea dată de Legea nr. 441/2006, persoane cu care societatea a încheiat contracte de muncă, în vederea îndeplinirii criteriilor de performanță convenite și să dispună măsuri în consecință;

- să participe la ședințele consiliului de administrație și ale adunărilor generale ale acționarilor și să prezinte rapoarte scrise la fiecare ședință a organului de gestiune al societății, inclusiv cu privire la modul de îndeplinire a deciziilor anterioare ale respectivelor organe;

- să pună la dispoziția consiliului de administrație, în modalitatea cea mai potrivită, toate documentele și informațiile necesare pentru cunoașterea și analizarea problemelor ce vor fi dezbătute de către acesta la Ordinea de zi, cu cel puțin 48 de ore înainte de data și ora programată pentru ținerea ședinței; în cazuri excepționale (ședințe extraordinare), această durată poate fi redusă la 24 de ore;

- să informeze consiliul de administrație, printr-un raport scris, cu privire la activitatea de conducere operativă a societății desfășurată pe perioada precedentă, raport ce va cuprinde, cel puțin, operațiunile întreprinse pe perioada raportată și cele avute în vedere

pentru perioada următoare, precum și neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor sale;

- să expună opinia personală, motivată, în cadrul ședinței consiliului de administrație pe marginea punctelor înscrise pe ordinea de zi și să facă propuneri fundamentate și argumentate de luare a unor măsuri necesare bunei conduceri a societății și desfășurării activității și să ceară notarea opiniei sale în procesul-verbal de ședință în cazul în care are o opinie diferită de cea a administratorilor;

- să formuleze propuneri adresate consiliului de administrație referitoare la programul anual de activitate și strategia de perspectivă a societății;

- să informeze în scris și în mod operativ pe administratori despre orice acte și fapte de încălcare a dispozițiilor legale, statutare, a hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor sau deciziilor consiliului de administrație de către celelalte categorii de salariați având titulatura de directori executivi, de care a luat cunoștință cu prilejul executării acestui contract;

- să ducă la îndeplinire deciziile consiliului de administrație, întocmai și la timp;

- să răspundă patrimonial și personal pentru pagubele suferite de societate în cazul în care nu a îndeplinit, cu vinovăție, deciziile consiliului de administrație;

6.7. Directorul general este exclusiv răspunzător pentru pagubele suferite de societate în cazul luării unor decizii eronate de către consiliul de administrație care s-au bazat pe informațiile furnizate de către director, informații care se dovedesc a fi eronate și/sau incomplete.

6.8. în cazul în care directorul general nu va putea să pună în executare o decizie a consiliului de administrație sau când, deși ar putea să o pună în aplicare, aplicarea acesteia ar putea conduce în mod evident și cert la prejudicierea societății este obligat să informeze de îndată și motivat consiliul de administrație despre astfel de împrejurări, în caz contrar fiind ținut răspunzător pentru neexecutarea și/sau repararea prejudiciul astfel cauzat.

6.9. Actele de dobândire, înstrăinare, închiriere, schimb sau de constituire în garanție a bunurilor din patrimoniul societății, vor fi încheiate numai cu aprobarea consiliului de administrație.

6.10. angajază personalul societății în condițiile organigramei aprobate de adunarea generală a acționarilor sau consiliul de administrație, după caz.

6.11. în temeiul calității sale de mandatar specializat, directorul general răspunde față de societate pentru neîndeplinirea, din culpă sau cu intenție, a îndatoririlor ce-i revin potrivit legii și/sau actului constitutiv, pentru întreaga perioadă aferentă exercitării

mandatului încredințat potrivit acestui contract.

6.12. Directorul general, ca orice mandatar, este obligat să dea socoteală societății despre modul de ducere la îndeplinire a mandatului încredințat prin acest contract, atât pe parcursul executării, cât și la încetarea acestuia, din orice cauză.

6.13. Fără autorizarea expresă a consiliului de administrație al societății, directorul general nu va avea dreptul să divulge terților informațiile confidențiale la care a avut acces, în virtutea funcției sale, precum și secretele comerciale și/sau industriale pentru o perioadă de trei ani de la încetarea acestui contract, din orice cauze, sub sancțiunea răspunderii pentru daunele pe care le va putea încerca societatea ca efect al încălcării unei astfel de obligații.

6.14. Directorul general nu va putea ocupa, fără autorizarea consiliului de administrație, funcția de director, administrator, membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere, cenzor sau, după caz, auditor intern ori asociat cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane.

6.15. Directorul general dispune de următoarele prerogative:

- (a) concepe și aplică strategii și/sau politici de dezvoltare a societății;
- (b) organizează selectarea personalului societății, angajează și concediează, după caz personalul în vederea bunei desfășurări a activității societății, modificarea organigramei societății, numește conducătorii structurilor funcționale ale societății;
- (c) negociază Contractul Colectiv de Muncă și contractele individuale de muncă;
- (d) reprezintă societatea în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice;
- (e) încheie actele juridice, în numele și pe seama societății, conform Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- (f) îndeplinește orice alte prerogative încredințate de Adunarea Generală a Acționarilor/Consiliului de Administrație sau prevăzute în Legea nr. 31/1990;
- (g) are drept de semnătură bancară, administrează conturile bancare ale societății mandatate și efectuează plăți către creditori;
- (h) prospectarea oportunităților de afaceri cu parteneri interni și externi;
- (i) inițierea și dezvoltarea de acțiuni de colaborare cu companii din alte țări și alți parteneri externi, cu aprobarea Consiliului de Administrație;
- (j) auditarea sistemului de control intern și a sistemului de management, prin desemnarea pentru aceste activități a persoanelor autorizate și competente;
- (k) asigurarea conducerii activităților societății, a coordonării și controlului acestora în

ceea ce privește utilizarea resurselor financiare, materiale și umane;

(l) asigurarea managementului societății ca întreg;

(m) asigurarea funcționării societății în totalitate

(n) reprezintă cu puteri depline și discreționare S.C. TRANSURB S.A. Dej, în Adunările generale și Consiliile de administrație.

7. REMUNERAȚIA DIRECTORULUI

7.1. Pentru exercitarea prezentului mandat directorul are dreptul, În baza hotărârii consiliului de administrație, În limitele prevăzute de actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acționarilor, după caz la:

- o remunerație brută lunară, plătită în data de 17 și data de 29 a fiecărei luni, în sumă de 10 000 lei, al cărei quantum se va putea renegocia anual, și

- o remunerație variabilă anuală, în cazul îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță, conform contractului de performanță semnat cu reprezentantul C.A.

7.2. Prin decizia consiliului de administrație, directorul poate primi și bonusuri, cu încadrarea în limitele prevăzute de actul constitutiv sau printr-o hotărâre a adunării generale a acționarilor, după caz.

8. FORȚA MAJORĂ

8.1. Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

8.2. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să-și execute obligațiile asumate. Dacă o anumită cauză de forță majoră durează mai mult de trei luni, oricare dintre părți este în drept să denunțe acest contract, pe baza unei notificări, comunicată celeilalte părți, la sediul social, respectiv domiciliul menționat în acest contract.

9. LITIGII

Orice litigiu patrimonial ce se va naște între părțile contractante din încheierea, interpretarea și executarea acestui contract, va fi soluționat prin arbitrajul comercial organizat de către camera de comerț și industrie județeană, în raza căreia își are sediul societatea, în conformitate cu regulamentul și regulile de procedură aplicabile în arbitrajul organizat de această instituție. Hotărârea arbitrală ce se va pronunța va fi definitivă și obligatorie pentru părți, partea care va cădea în pretenții obligându-se să o execute de bună voie.

10. CLAUZE SPECIALE

10.1. Prezentul contract se completează cu dispozițiile cuprinse în actul constitutiv al societății, în hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în deciziile consiliului de administrație, precum și cu dispozițiile Legii societăților comerciale, ale Legii pieței de capital, dacă este cazul, ale Codului civil și ale Codului comercial.

10.2. Prevederile prezentului contract și ale anexelor la acesta sunt confidențiale.

10.3. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, câte un exemplar original pentru fiecare parte contractantă. Prin grija președintelui consiliului de administrație al societății, va fi notificată registrului comerțului unde societatea este înmatriculată, decizia de numire a directorului general care a stat la baza încheierii prezentului contract.

10.4. Prin semnarea prezentului contract se consideră că mandatarul a acceptat în mod expres mandatul dat de consiliul de administrație, în condițiile Legii societăților comerciale.

MANDANT,

S.C. TRANSURB S.A

prin **Președintele Consiliului de Administrație,**

Rus Claudia



MANDATAR,

DI. Ing. Cimpean Laurentiu

