



Nr. 3594/22.12.2022

CONTRACT DE MANDAT

I. Preambul

Avand in vedere:

- Certificatul de Inregistrare al societatii Meditur SA, eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu, cu nr J32/1016/03.09.1997;
- Dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificari si completari ulterioare, ("Legea nr. 31/1990");
- Dispozitiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare (O.U.G. nr. 109/2011");
- Dispozitiile Ordonantei nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
- Actul Constitutiv al societatii Meditur SA, actualizat la data de 11.06.2018, potrivit Hotararii AGEA a Municipiului Medias nr. 1/26.04.2018;
- Dispozitiile art. 1913 si urmatoarele, precum si art. 2009 si urmatoarele din Codul Civil;
- Decizia Consiliului de Administratie, ("Consiliul de Administratie") al Meditur SA nr. 2 din data de 21.12.2022 de numire ca **Director General** a domnului **Popa Ovidiu** pentru un mandat de 4 ani, hotarare emisa in baza puterilor conferite de art. 35 alin. 1 si 2 din O.U.G. nr. 109/2011;
- si faptul ca:
- prin Decizia din data de 21.12.2022, Consiliul de Administratie al Meditur SA a numit pe domnul **Popa Ovidiu** in functia de Director General, iar acesta a acceptat in mod expres numirea, urmand sa exercite atributiile prevazute de Legea nr. 31/1990, de Actul Constitutiv al societatii, ("Actul Constitutiv"), de O.U.G. nr. 109/2011 si de prezentul contract;
- Legea nr 31/1990, O.U.G. nr 109/2011, cat si Actul Constitutiv al societatii, impun administratorilor executivi ca, pe durata mandatului lor, sa nu se gaseasca intr-un raport juridic de munca cu societatea;
- este necesar a fi stabilite drepturile si obligatiile partilor semnatare, in contextul unui raport juridic de drept civil, corespunzator exercitarii functiei de director,

partile convin a incheia prezentul contract de mandat, ("Contract de Mandat"), ca urmare a acordului de vointa exprimat de partile semnatare.

Contract de mandat incheiat intre MEDITUR SA si directorul general

Semnatura Presedinte Consiliu de Administratie **CALIN MARIUS-ALIN**

Semnatura director general **Popa Ovidiu**

II. Partile contractante

Art. 1

- A. Societatea **MEDITUR S.A.** cu sediul in Medias, Str Soseaua Sibiului, nr 100A, jud. Sibiu, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr J32/1016/1997, avand CUI: RO 9735812, cont IBAN RO58 0000 0600 2031 3089, deschis la Raiffeisen Bank Agentia Medias, reprezentata prin domnul **Calin Marius Alin**, cetatean roman, domiciliat in loc. Medias, Presedinte al Consiliului de Administratie al Meditur SA Medias prin Decizia CA nr. 1/06.09.2022 in calitate de **mandant**

si

- B. **Directorul General** al societatii – denumit in continuare “Director General”:
Dnul Popa Ovidiu, cetatean roman, cu domiciliul in Mun. Medias, Jud. Sibiu, strada , , posesor a CI seria , nr. , eliberata de SPCLEP Medias, la data de 15.11.2018, CNP in calitate de **mandatar**.

III. Definitii

Art. 2.

In prezentul Contract de Mandat, termenii de mai jos vor avea urmatoarele semnificatii:

- a. **Act constitutiv/statut** – Actul Constitutiv al societatii Meditur SA, aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) Societatii, astfel cum este in vigoare, la data prezentului Contract de Mandat sau cum va fi modificat/completat/reformulate, prin hotarare a Adunarii Generale (extraordinare) a Actionarilor *Asociatului Unic*;
- b. **Cadrul legal aplicabil** – ansamblul normelor juridice romane cuprinse in Legea societatilor nr. 31/1990, OUG nr. 109/2011, Codul civil, Codul fiscal, precum si orice alte acte de reglementare aplicabile, emise de autoritati publice nationale, regionale, locale, sau de alte autoritati guvernamentale, incidente prezentului Contract de mandat, aplicabile partilor;
- c. **Conflict de interese** – orice situatii sau imprejurari determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil si Regulamentului de organizare si functionare al Societatii, (“ROF”), in care interesul personal, direct ori indirect, al Directorului general, contravine interesului Societatii, astfel incat afecteaza sau ar putea afecta independent si impartialitatea sa in luarea deciziilor de afaceri sau indeplinirea la timp si cu obiectivitate a atributiilor care ii revin in exercitarea mandatului sau pentru Societate;
- d. **Informatie confidentiala** – insemna si include orice informatii cu privire la activitatea economica a Societatii care nu sunt publice, potrivit (i) legii, (ii) hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor (AGA), (iii) deciziilor Consiliului de Administratie (CA) si (iv) reglementarilor interne ale Societatii;

Informatiile confidentiale se refera in principal, fara a se limita la acestea:

- Termenii contractuali si orice informatii cu privire la partenerii de afaceri, clienti, investitori sau furnizori ai Societatii, precum si conditiile in baza carora Societatea desfasoara activitati economice cu fiecare dintre aceste persoane;
- Programe de calculator, algoritmi, proceduri sau tehnici folosite de Societate;

Contract de mandat incheiat intre MEDITUR SA si directorul general
Semnatura Presedinte Consiliu de Administratie **CALIN MARIUS-ALIN**
Semnatura director general **Popa Ovidiu**

- Informatii cu privire la planurile de viitor ale Societatii, inclusiv, fara a se limita la, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piata sau servicii;
 - Strategii de marketing, dezvoltate, investigate, dobandite (de la o terta persoana sau in alt fel), sau folosite de catre Societate;
 - Orice alte informatii dobandite de director in cursul exercitarii mandatului sau, despre care s-ar putea aprecia, in mod rezonabil, ca reflecta vulnerabilitati ale Societatii;
- e. **Imposibilitate definitiva de exercitare a mandatului/impediment legal** – orice imprejurare care creaza o indisponibilitate cu o durata mai mare sau egala cu 90 de zile calendaristice consecutive, lipsind Directorul general de posibilitatea de a-si indeplini atributiile, personal sau prin reprezentare, arestarea preventiva sau arestarea Directorului general, anularea hotararii Consiliului de Administratie a Societatii de desemnare a directorului s.a;
- f. **Remuneratia** – cuvenita Directorului general – insemna remuneratia formata dintr-o indemnizatie fixa lunara stabilita prin hotarare a Consiliului de Administratie, si o componenta variabila, cu respectarea prevederilor Legii nr 31/1990 si ale art. 38 din OUG nr. 109/2011;
- g. **Forta majora** – semnifica orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil si inevitabil, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii prezentului Contract de Mandat si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea Contractului de Mandat; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerata forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
- h. **Decizia de afaceri** – semnifica orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite masuri cu privire la conducerea Societatii;
- i. **Eveniment fortuit** - semnifica un eveniment care nu putea fi prevazut de Directorul general si nici impiedicat de catre acesta a se intampla: sunt asimilate evenimentului fortuit modificarea cadrului legal, de reglementare si a sistemului fiscal in Romania existent la semnarea prezentului Contract si care impovareaza suplimentar Societatea;
- j. **Indicatori de performanta financiari si nefinanciari** – indicatori de performanta negociati si aprobati, stabiliti prin act aditional la Contractul de Mandat;

IV. Obiectul Contractului de Mandat

Art. 3

3.1

In urma acordului de vointa intervenit intre parti, Consiliul de Administratie al MEDITUR SA Medias incredinteaza/deleaga Directorului General conducerea, organizarea si gestionarea activitatii Societatii si il insarcineaza cu indeplinirea obiectivelor si a criteriilor de performanta stabilite, in schimbul drepturilor stabilite prin Contractul de Mandat.

Contract de mandat incheiat intre MEDITUR SA si directorul general -

Semnatura Presedinte Consiliu de Administratie **CALIN MARIUS-ALIN**

Semnatura director general **Popa Ovidiu**

3.2

Prin prezentul Contract de Mandat, Directorul General este imputernicit sa adopte toate masurile necesare conducerii/administrarii Societatii, in conformitate cu dispozitiile cadrului legal aplicabil, in vigoare, precum si Actului Constitutiv al Societatii si cele ale prezentului Contract de Mandat, in limitele obiectului de activitate al Societatii, cu respectarea competentelor delegate de catre CA, precum si cu respectarea competentelor exclusive, rezervate de Legea nr. 31/1990, OUG 109/2011 si de Actul Constitutiv. Consiliului de Administratie (CA), Presedintelui Consiliului de Administratie, Adunarii Generale a Actionarilor (AGA).

Art. 4

In scopul realizarii obiectului prezentului Contract de Mandat, Directorul General va efectua toate actele necesare pentru administrarea bunurilor Societatii in interesul acesteia pentru indeplinirea obiectului de activitate si va exercita atributiile stabilite pentru acesta prin prezentul Contract de Mandat.

Art. 5

Locul indeplinirii Contractului este la sediul Societatii, indicat la art. 1 din prezentul Contract sau la locul unde actioneaza ca reprezentant al Societatii. Locul indeplinirii Mandatului poate fi modificat de Societate si poate fi stabilit intr-o alta locatie, ori de cate ori motive temeinice justifica o atare decizie.

V. Durata Contractului de Mandat

Art. 6

Contractul de Mandat se incheie pe o perioada de 4 (patru) ani, incepand cu data de 01.01.2023 pana la data de 31.12.2026 conform Deciziei Consiliului de Administratie cu nr. 2/21.12.2022.

Art. 7

In cazul implinirii termenului mandatului Directorului General fara ca alt Director General sa intre in functie, mandatul Directorului General in functie se prelungeste automat pana la numirea noului Director General si preluarea de catre acesta a functiei, fara a depasi o perioada de maxim 90 zile calendaristice.

VI. Atributiile si obligatiile Directorului General

Art. 8

Directorul General este obligat sa exercite urmatoarele atributii/obligatii principale:

8.1

Sa exercite conducerea, organizarea si gestionarea activitatii societatii in scopul realizarii obiectului de activitate al societatii, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, a actului constitutiv, regulamentelor interne ale societatii si a celor stabilite prin prezentul contract

Contract de mandat incheiat intre MEDITUR SA si directorul general
Semnatura Presedinte Consiliu de Administratie **CALIN MARIUS-ALIN**
Semnatura director general **Popa Ovidiu**

8.2

Sa duca la indeplinire obiectivele si indicatorii de performanta stabiliti

8.4

Sa elaboreze si sa prezinte Consiliului de Administratie o propunere pentru componenta de management a Planului de Administrare pe durata mandatului, in vederea realizarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, in termen de 60 de zile de la numire. La solicitarea Consiliului de Administratie, componenta de management a Planului de Administrare poate fi completata sau revizuita, daca aceasta nu prevede masurile pentru realizarea obiectivelor si nu cuprinde rezultatele prognozate care sa asigure evaluarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari

8.5

Sa nu ceseze prezentul contract altei persoane

8.6

Sa participe la cursuri de specializare, organizate in tara sau dupa caz in strainatate cu acordul Consiliului de Administratie

8.7

Sa elaboreze si sa transmita in termenele legale toate raportarile care revin intreprinderilor publice, conform O.U.G. nr 109/2011, sau alte prevederi legale aplicabile

8.8

Elaborarea programelor de dezvoltare si investitii, in colaborare cu Consiliul de Administratie.

8.9

Urmărirea, modificarea si completarea Contractului de delegare in vigoare.

8.10

Stabilirea si aprobarea, in limita Bugetului de Venituri si Cheltuieli aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor si Consiliului de Administratie a modificarilor in structura acestuia, in limita competentelor pentru care a primit mandat

8.11

Stabilirea si mentinerea politicilor de asigurare in ceea ce priveste personalul si bunurile societatii

8.12

Orice alte obligatii prevazute de lege, actul constitutiv, hotararile Adunarii Generale a Actionarilor si regulamentele interne adoptate la nivelul societatii

8.13

Sa urmareasca indeplinirea indicatorilor specifici prevazuti in Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat, respectiv executia bugetara

8.14

Sa asigure si sa promoveze imaginea societatii

8.15

Sa exercite mandatul cu prudenta si diligena unui bun administrator

8.16

Raspunde disciplinar, material, civil sau penal pentru pagubele provocate unitatii prin efectuarea defectuoasa a atributiilor sau prin neexecutarea acestora.

8.17

Sa indeplineasca hotararile Adunarii Generale a Actionarilor si/sau deciziile Consiliului de Administratie

8.18

Sa prezinte trimestrial Consiliului de Administratie un raport in care sunt prezentate informatii privind gradul de realizare a indicatorilor de performanta, schimbarile semnificative in situatia afacerilor si aspecte externe care ar putea afecta performanta societatii sau perspectivele sale strategice.

8.19

Sa supuna aprobarii Consiliului de Administratie orice tranzactie din categoria celor prevazute in O.U.G. nr 109/2011 la art 52 alin 5), daca acesta are, individual sau intr-o serie de tranzactii o valoare de cel putin echivalentul in lei a 50.000 euro.

8.20

Sa respecte, in intreaga activitate, legislatia in vigoare si sa indeplineasca orice alte obligatii prevazute de lege, actul constitutiv si regulamentele interne adoptate la nivelul societatii

8.21

Sa intocmeasca organigrama societatii si sa o supuna spre aprobare Consiliului de Administratie

8.22

Sa colaboreze cu auditorii societatii, precum si cu alte organe de supraveghere si control a acesteia

8.23

Sa indeplineasca alte atributii ale consiliului de administratie care pot face obiectul delegarii dar care nu au fost delegate, sub conditia ratificarii lor in cel mult 90 de zile calendaristice de la data aplicarii

8.24

Sa indeplineasca alte atributii stabilite de Consiliul de Administratie al societatii prin decizie sau prevazute expres in dispozitii legale

8.25

Limitele de competenta ale directorului general sunt stabilite prin dispozitiile legale in vigoare, prevederile actului constitutiv, prevederile din deciziile Consiliului de Administratie, ale hotararilor AGA si alte reglementari interne aplicabile

8.26

Mandatul incredintat directorului general se completeaza cu celelalte atributii decurgand din orice norme legale

8.27

Exercitarea limitelor de competenta pentru atributiile delegate precum si stabilirea unor limite inferioare celor decurgand din prezentul contract se poate efectua numai prin decizie a Consiliului de Administratie

8.28

Retragerea unor atributii, limitarea acestora sau delegarea catre alte persoane a atributiilor respective in cursul derularii contractului de mandat nu poate avea ca efect diminuarea remuneratii stabilite prin contract

Art. 9

Directorul General are, de asemenea, urmatoarele obligatii:

9.1

Este responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor

9.2

Conduce nemijlocit si efectiv intreaga activitate a societatii

9.3

Selecteaza, angajeaza, sanctioneaza, promoveaza, premiaza si concediaza personalul salariat cu respectarea prevederilor legislatiei muncii, a contractului colectiv de munca si a reglementarilor la nivel intern al societatii

9.4

Negociaza contractul colectiv de munca si contractele individuale de munca in limitele prevazute de lege

9.5

Reprezinta societatea in relatiile cu terte persoane fizice sau juridice

9.6

Incheie acte juridice pe seama si in numele societatii, conform legii

9.7

Indeplineste alte prerogative incredintate de Consiliul de Administratie al societatii, de Adunarea Generala a Actionarilor/Consiliul local al Municipiului Medias, dupa caz sau lege

9.8

Urmareste modul de acordare a drepturilor salariale lunare cuvenite salariatilor si celorlalte persoane cu functii de conducere din cadrul societatii

9.9

In caz de incapacitate temporara de munca sau in cazul efectuarii concediului de odihna, prerogativele de reprezentare a societatii in relatiile cu terte persoane fizice sau juridice si de incheiere a actelor juridice pe seama si in numele MEDITUR SA revin Directorului General al MEDITUR SA

9.10

Directorul General poate delega dreptul de reprezentare catre un alt director sau catre un salariat al societatii

9.11

Informeaza Consiliul de Administratie asupra situatiei economice-financiare ori de cate ori se solicita

9.12

Informeaza Consiliul de Administratie asupra oricaror nereguli constatate de organele de control

9.13

Nedivulgarea, pe perioada de valabilitate a contractului a informatiilor care in mod rezonabil pot fi apreciate ca fiind secret de afaceri la care are acces

VII. Drepturile Directorului General

Art. 10

10.1

Dreptul la informare nelimitata cu privire la orice act sau fapt care are legatura cu activitatea sau situatia societatii si de a utiliza aceste informatii in interesul exclusiv al societatii si al interesului general al actionarilor.

10.2

De a utiliza informatiile, mijloacele materiale si umane ale societatii, necesare si utile pentru desfasurarea activitatii.

Contract de mandat incheiat intre MEDITUR SA si directorul general

Semnatura Presedinte Consiliu de Administratie **CALIN MARIUS-ALIN**

Semnatura director general **Popa Ovidiu**

10.3

Dreptul de a exercita actiunea disciplinara in raport cu salariatii societatii aflati in subordinea sa in baza prevederilor legale, ale contractului colectiv de munca, al regulamentului de organizare si functionare, a regulamentului de ordine interioara, a fisei postului.

10.4

Dreptul de a primi o remuneratie constand dintr-o indemnizatie fixa si o componenta variabila, conform contractului de mandat si legislatiei in vigoare.

10.5

Dreptul de a renunta unilateral la mandatul incredintat.

10.6

Dreptul de a beneficia de un birou dotat cu mobilier functional, calculator de birou (desktop, imprimanta, scanner, laptop) precum si toate facilitatile de comunicare si informare.

10.7

Dreptul de a beneficia de serviciile auxiliare activitatii de conducere.

10.8

Dreptul de a beneficia de telefon/telefoane cu abonament suportat de societate.

10.9

Dreptul de a folosi in interesul realizarii obiectivelor mandatului, prin aceasta intelegandu-se inclusiv deplasarea la si de la domiciliu/rezidenta la sediul societatii, pe cheltuiala societatii, in masura in care este disponibil, a unui autoturism apartinand societatii pentru deplasari in tara si in strainatate. Autoturismul folosit pentru deplasare de catre directorul general poate fi detinut de societate, sau poate fi un autoturism inchiriat. Societatea va suporta rata chiriei si cheltuiala cu intretinerea in cazul autoturismului inchiriat, precum si cheltuiala cu combustibilul utilizat

10.10

Dreptul de a beneficia de apararea reputatiei profesionale, de catre societate pentru actele si faptele licite efectuate in exercitarea atributiilor delegate prin contractual de mandat.

10.11

Dreptul de a fi informat deodata si in scris cu privire la orice masura adoptata de catre Consiliul de Administratie cu privire la acest madat.

10.12

Dreptul de a beneficia anual, integral sau fractionat, de o perioada de concediu de odihna de 33 zile lucratoare remunerate conform legii.

10.13

Dreptul de a beneficia de concediu medical conform legii si zile libere platite, pentru sarbatorile legale, zile festive specifice (precum casatorie, nasterea unui copil, deces al unui membru in familie), acordate prin similitudine cu cele din contractul colectiv/individual de munca aplicabil Societatii, in limitele stabilite prin bugetele anuale.

Contract de mandat incheiat intre MEDITUR SA si directorul general
Semnatura Presedinte Consiliu de Administratie **ÇALIN MARIUS-ALIN**
Semnatura director general **Popa Ovidiu**

10.14

Dreptul de a beneficia, ca titular de contract, de asistenta si reprezentare juridica gratuita in raport cu tertii, in litigii de orice natura (civila, comerciala, contencios administrativ, penal, etc.) decurgand din sau in legatura cu exercitarea atributiilor din prezentul mandat. Masura nu se aplica in cazul in care exista contrarietate de interese intre societate si director. Toate costurile ocazionate de asistenta juridica urmeaza sa fie suportate integral de societate, pana la finalizarea litigiului, pe toate fazele procedurale. **Directorul general va selecta consultantul/reprezentantul juridic cu respectarea prevederilor legale in materie.** In cazul castigarii litigiului sumele recuperate se vor restitui societatii.

10.15

Dreptul la decontarea de catre societate, pe baza de documente justificative, a actiunilor de protocol realizate in calitate de director general, in limitele BVC aprobat.

10.16

Dreptul de a deconta cheltuielile efectuate in exercitarea mandatului, atat intern cat si international (cazare, transport, combustibil pentru deplasari cu auto proprietate sau inchiriat, indemnizatie de deplasare, alte cheltuieli).

10.17

Nivelul indemnizatiei de deplasare este de 2.5 ori nivelul legal aprobat pentru institutiile publice.

10.18

Dreptul de a beneficia de daune-interese in cazul revocarii nejustificate a mandatului, in conformitate cu prevederile art. 32 si 33 – "Incetarea contractului de mandat".

10.19

Dreptul la asociere profesionala, cat si formare profesionala prin cursuri, simpozioane, conferinte – pe cheltuiala societatii.

10.20

Dreptul la daune interese egale cu contravaloarea remuneratiei totale cuvenite de la societate, pe perioada ramasa pana la expirarea mandatului, in cazul retragerii abuzive a mandatului.

10.21

Dreptul de compensare in bani a concediu de odihna neefectuat din motive temeinice, in anul urmator neefectuării.

10.22

Directorul General trebuie sa fie asigurat pentru raspundere profesionala. Plata primelor aferente acestei asigurari, va fi facuta de catre Societate si nu se deduce din remuneratia cuvenita Directorului General.

10.23

Directorul General poate beneficia, in conditiile legii, de asistenta de specialitate pentru fundamentarea/motivarea deciziilor luate, precum si de asistenta juridica in situatia formularii unor actiuni in pretentii de catre un tert si indreptata impotriva Directorului General in legatura cu indeplinirea atributiilor conform prezentului Contract de Mandat.

10.24

Dreptul la zilele libere in cazul zilelor nelucratoare la nivelul societatii.

10.25

Toate drepturile directorului general sunt obligatii pentru societate.

VIII. Drepturile Societatii

Art. 11

Societatea are dreptul:

11.1

De a cere Directorului General sa-si exercite mandatul in interesul exclusiv al Societatii si sa dea socoteala pentru modul in care il exercita. Societatea are dreptul sa solicite prezentarea, ori de cate ori este necesar: (i) a situatiei economico-financiare a societatii si (ii) documente sau informatii cu privire la conducerea, organizarea, reprezentarea si gestionarea activitatii societatii.

11.2

De a controla in orice moment activitatea directorului general si rezultatele obtinute.

11.3

De a stabili prin regulamente interne modul de organizare si functionare a societatii precum si a activitatii directorului general.

11.4

De a se opune unor masuri propuse de catre directorul general pe care nu le considera oportune.

11.5

De a pretinde directorului general realizarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de AGA

11.6

De a solicita periodic sau la finalul mandatului un raport cu privire la activitatea sa

11.7

De a fi informat de directorul general cu minim 60 zile inainte de data renuntarii acestuia la mandat

Contract de mandat incheiat intre MEDITUR SA si directorul general

Semnatura Presedinte Consiliu de Administratie **CALIN MARIUS-ALIN**

Semnatura director general **Popa Ovidiu**

11.8

De a pretinde directorului general de a incheia o polita de asigurare pentru riscurile profesionale in legatura cu exercitarea mandatului directorilor societatii. Plata primei de asigurare se suporta de societate

IX. Obligatiile Societatii

Art. 12

Societatea are urmatoarele obligatii:

12.1

Sa achite toate drepturile banesti cuvenite Directorului General prevazute in prezentul Contract de Mandat, inclusiv sa retina la sursa si sa vireze la termen impozitul pe venit si toate celelalte contributii obligatorii, fiscale sau de orice alta natura, care cad in sarcina Directorului General, in numele si pe seama acestuia.

12.2

Sa asigure Directorului General deplina libertate in scopul indeplinirii mandatului/atributiilor/obligatiilor, cu respectarea limitelor prevazute de Actul Constitutiv, prezentul Contract de Mandat si cadrul aplicabil, astfel cum este prevazut la art. 2 lit. b) din Contract.

X. Conditii de remunerare

Art. 13

13.1

Remuneratia Directorului General este stabilita de Consiliul de Administratie. Stabilirea remuneratiei se realizeaza cu respectarea structurii, limitelor si modalitatilor prevazute la art 37 alin 3 coroborat cu prevederile art 38 alin 1, 2 si 3 din O.U.G. 109/2011.

La stabilirea remuneratiei se vor avea in vedere principiile generale privind politica de remunerare, procesul de stabilire a remuneratiei variabile inclusive metodologia de stabilire si revizuire a componentei variabile, prevazute in H.G. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. 109/2011

Directorul general beneficiaza de o indemnizatie (remuneratie) fixa lunara bruta pentru executarea mandatului incredintat in cuantum de lei. Aceasta nu poate depasi de 6 ori media pe ultimele 12 (douasprezece) luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de Societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii, conform Deciziei Consiliului de Administratie nr. 2/21.12.2022.

Contract de mandat incheiat intre MEDITUR SA si directorul general

Semnatura Presedinte Consiliu de Administratie **CALIN MARIUS-ALIN**

Semnatura director general **Popa Ovidiu**

13.2

Indemnizatia se poate modifica, in limitele legale, prin act aditional prin decizia CA. De asemenea valoarea acestuia se poate indexa cu procentul de indexare al fondului de salarii aprobat de AGA.

13.3

In conformitate cu prevederile art 152 alin 2 si 3 din Legea nr 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, remuneratia Directorului General este asimilata din punct de vedere fiscal veniturilor din salarii si se impoziteaza conform legislatiei in materie. Prin derogare de la art. 5 din Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, remuneratia directorilor obtinuta in temeiul contractului de mandat este asimilata salariului, din punct de vedere al obligatiilor decurgand pentru director si societatea comerciala din legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, inclusiv dreptul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, legislatia privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, precum si din legislatia privind asigurarile de sanatate.

Art. 14

Plata indemnizatiei fixe se face in doua transe, la data de 25 a lunii curente si la data de 10 a lunii urmatoare.

Art. 15

Directorul General beneficiaza si de plata unei componente variabile. Componenta variabila se stabileste pe baza indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari negociati si aprobati in conditiile O.U.G. nr 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt diferiti de cei aprobati pentru administratorii neexecutivi, determinati cu respectarea metodologiei prevazute la art 3^{^1} alin 5 din Ordonanta, respectiv, conform H.G. 722/2016 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea unor prevederi din O.U.G. 109/2011. Componenta variabila este determinata si se acorda in functie de indeplinirea obiectivelor cuprinse in componenta de management a Planului de Administrare si a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aprobati. Componenta variabila, precum si conditiile de revizuire a obiectivelor si indicatorilor de performanta se stabilesc prin act aditional la prezentul Contract.

Pentru anul 2023 componenta variabila se va stabili dupa inchiderea exercitiului financiar la data de 31.12.2023. In mod similar se va proceda si pentru anii urmasori ramasi din perioada mandatului.

XI. Raspunderea partilor

Art. 16

Neindeplinirea si/sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor asumate de catre oricare dintre partile semnatare ale prezentului Contract de Mandat atrage raspunderea partii aflate in culpa.

Contract de mandat incheiat intre MEDITUR SA si directorul general

Semnatura Presedinte Consiliu de Administratie **CALIN MARIUS-ALIN**

Semnatura director general **Popa Ovidiu**

Art. 17

Partea care a determinat încetarea prezentului Contract de Mandat în condițiile de la art. 18, răspunde față de cealaltă parte prin acoperirea tuturor pagubelor care au fost generate de încetarea Contractului de Mandat.

Art. 18

Directorul General va răspunde pentru orice prejudiciu suferit de Societate ca urmare a neîndeplinirii culpabile de către director a aributiilor și obligațiilor prevăzute în prezentul Contract de Mandat, Actul Constitutiv, ROF, hotărârile Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor sau Cadrul Legal, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Art. 19

Directorul General nu încalca obligația de prudență și de diligență și nu va răspunde în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații adecvate, dacă nu intervine un eveniment fortuit, așa cum acesta este definit.

Art. 20

Societatea răspunde pentru nerespectarea culpabilă a obligațiilor asumate prin prezentul Contract de Mandat și va acoperi pagubele care au fost astfel provocate.

XII. Loialitate, Confidentialitate, Neconcurență

Pe durata prezentului Contract, Directorul General este obligat:

Art. 21

Să își exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun manager, acționând întotdeauna în interesul Societății și la standardele de diligență așteptate din partea unui profesionist care oferă servicii aferente unei funcții de conducere executivă în cadrul unor societăți având un obiect de activitate identic sau similar cu cel al Societății; Directorul General nu încalca obligația prevăzută mai sus în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere (i) că acționează în interesul Societății și (ii) a luat decizia pe baza informațiilor adecvate.

Art. 22

22.1

Să pastreze confidentialitatea informațiilor și a secretelor de afaceri ale Societății, la care a avut acces prin intermediul documentelor prezentate, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau necesară în relația cu autoritățile publice și/sau de participarea Directorului General în cadrul vreunui litigiu care să aibă ca obiect activitatea Societății.

22.2

Să țină seama de toate informațiile cu privire la Societate, cu excepția informațiilor care sunt disponibile public (fără a fi urmarea unei acțiuni nepermise, omisiuni sau a unei acțiuni similare din

Contract de mandat încheiat între MEDITUR SA și directorul general
Semnatura Președinte Consiliu de Administrație **CALIN MARIUS-ALIN**
Semnatura director general **Popa Ovidiu**

partea Directorului General), dobândite pe durata numirii sale sunt confidențiale și vor fi folosite de către acesta doar în scopul îndeplinirii atribuțiilor aferente funcției sale de Director General. Directorul General nu va folosi aceste informații în propriul beneficiu, fie direct sau indirect, sau în beneficiul unor terți. Directorul General nu va divulga aceste informații niciunui tert, cu excepția cazului în care acesta trebuie să facă acest lucru conform cadrului legal și prezentului Contract de Mandat. Această obligație este valabilă pe durata prezentului Contract de Mandat și ulterior încetării de drept a acestuia, pentru o perioadă de 12 luni.

22.3

De a nu folosi în interes propriu și de a nu divulga niciunei persoane neautorizate vreo informație de natură confidențială sau secretă cu privire la activitatea Societății. În acest sens, Directorul General se obligă să respecte regulile de confidențialitate prevăzute în acest capitol.

22.4

Să își desfășoare activitatea astfel încât să protejeze imaginea Societății; să nu comunice public și să nu prezinte, chiar și confidențial, informații, altele decât cele care au devenit publice în orice alt fel, cu privire la Societate sau activitatea acesteia, de natură să dezorienteze și/sau să inducă în eroare opinia publică, partenerii contractuali, persoanele implicate în activitatea Societății și care să creeze o situație defavorabilă acesteia.

Art. 23

23.1

Să evite conflictele de interese în raport cu Societatea, să informeze Consiliul de Administrație imediat ce se produce o astfel de situație și să se abțină de la a lua orice decizie; aceeași obligație se aplică dacă persoana interesată este sotul/sotia, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv al Directorului General.

23.2

Să nu utilizeze în scop comercial, pentru sine sau pentru altul, rezultatele experimentărilor efectuate de către Societate singură sau în parteneriat cu entități care se implică în activitatea și punerea în valoare a scopului Societății sau a altor informații cu caracter de secret de serviciu în legătură cu acestea (know-how sau altele asemenea).

23.3

Să nu utilizeze în interes propriu sau în interesul altei persoane denumirea Societății.

23.4

Să nu solicite sau să nu accepte o afacere legată direct sau indirect de produse concurente cu cele ale Societății de la niciunul dintre clienții acesteia oriunde ar fi situați aceștia.

Art. 24

24.1

Pe durata exercitării mandatului în cadrul Societății, **nu va:** (i) dobândi participații ce permit exercitarea controlului într-o societate care desfășoară aceeași activitate sau o activitate similară cu

Contract de mandat încheiat între MEDITUR SA și directorul general

Semnatura Președinte Consiliu de Administrație **CALIN MARIUS-ALIN**

Semnatura director general **Popa Ovidiu**

cea a Societatii sau care are rapoarte comerciale regulate cu Societatea, sau (ii) actiona ca administrator, director, membru al directoratului, cenzor, angajat, agent sau reprezentant al unei societati care este un concurent al Societatii sau (iii) presta in nici un mod, in interesul sau propriu sau in interesul unui tert care are acelasi obiect de activitate sau un obiect de activitate similar cu cel al Societatii, servicii similare cu cele prestate in beneficiul Societatii.

24.2

Pe durata exercitarii mandatului sau in cadrul Societatii, Directorul General se obliga sa nu ia parte la acte de concurenta neloiala, fie in mod direct sau indirect, in nume propriu sau pe seama sau in beneficiul unui tert, inclusiv fara a se limita la determinarea sau incercarea de a determina ca orice angajat, consultant, furnizor, comparator sau contractor independent al Societatii sa inceteze raportul cu Societatea.

XIII. Forta majora

Art. 25

Partile sunt exonerate de raspundere in caz de forta majora, astfel cum aceasta este definita la art. 2 lit. g) din prezentul Contract de Mandat.

Art. 26

In caz de forta majora, partile vor depune eforturi comune in vederea diminuarii daunelor eventuale ce ar rezulta in urma intervenirii unei asemenea cauze.

Art. 27

Partile se obliga, de asemenea, sa se instiinteze reciproc, in scris, in termen de cel mult 5 (cinci) zile de la interventia vreunei cauze de forta majora si, in general, sa se informeze reciproc si in timp util asupra eventualelor impedimente de natura sa conduca la dificultati in realizarea obiectului prezentului Contract de Mandat.

XIV. Modificarea Contractului de Mandat

Art. 28

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

Art. 29

Prezentul Contract de Mandat se va adapta corespunzator reglementarilor legale ulterioare incheierii acestuia si care sunt aplicabile.

XV. Incetarea Contractului de Mandat

Art. 30

Prezentul Contract de Mandat inceteaza prin:

Contract de mandat incheiat intre MEDITUR SA si directorul general

Semnatura Presedinte Consiliu de Administratie **CALIN MARIUS-ALIN**

Semnatura director general **Popa Ovidiu**

30.1

Expirarea duratei pentru care a fost incheiat

30.2

Revocarea cu efect imediat, a Directorului General, de catre Consiliul de Administratie, pentru neindeplinirea culpabila si nejustificata a obligatiilor prevazute in Contractul de Mandat, cu dreptul Directorului General de a urma caile legale de constatare a deciziei

30.3

Decesul Directorului General

30.4

Insolvabilitatea sau falimentul Societatii

30.5

Acordul partilor semnatare

30.6

Renuntarea Directorului General la mandat, din cauze neimputabile, caz in care acesta trebuie sa transmita Societatii o notificare prealabila de 60 de zile

30.7

Interventia unor impedimente legale, astfel cum acestea sunt definite la art. 2 lit. e) din prezentul Contract, care interzic Directorului General sa mai ocupe aceasta functie, caz in care se va acorda un preaviz de 60 de zile

30.8

In situatia esuarii negocierilor in vederea aprobarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari rezultati din componenta de management a Planului de Administrare

30.9

Incalcarea criteriilor de integritate, inclusiv evitarea si nedenuntarea conflictului de interese si/sau nerespectarea Codului de etica al Societatii.

Art. 31

Mandatul Directorului General mai poate fi revocat in cazul existentei unei hotarari judecatoresti definitive de condamnare penala cu privire la (i) savarsirea unei infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii, a unei infractiuni de coruptie, delapidare, a unei infractiuni de fals in inscrisuri, evaziune fiscala, a unei infractiuni prevazute de Legea nr 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terrorism, republicata, (ii) savarsirea unei infractiuni prevazute de Legea societatilor 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare sau (iii) in cazul existentei unei hotarari penale definitive cu privire la savarsirea unei infractiuni intentionate, conform legii penale. In aceste cazuri, revocarea mandatului de catre Consiliul de Administratie al Societatii nu va fi considerata revocare fara justa cauza.

Contract de mandat incheiat intre MEDITUR SA si directorul general

Semnatura Presedinte Consiliu de Administratie **CALIN MARIUS-ALIN**

Semnatura director general **Popa Ovidiu**

Art. 32

În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, Directorul General este îndreptăţit la plata unor daune-interese, potrivit Contractului de Mandat.

În cazul revocării nejustificate din funcţie, Directorul General va avea dreptul să primească de la Societate o compensaţie echivalentă indemnizaţiei fixe brute lunare pentru perioada neefectuată din Contractul de Mandat, indiferent de data la care survine revocarea, dar nu mai mult de 24 indemnizaţii fixe brute.

În situaţia în care revocarea intervine în ultimul an de mandat, se va plăti o compensaţie echivalentă indemnizaţiei fixe brute lunare corespunzătoare numărului de luni rămase până la data expirării termenului prevăzut la art. 6 din Contract.

Art. 33

Plata acestei compensaţii se efectuează în termen de 30 de zile lucrătoare de la data hotărârii Consiliului de Administraţie de revocare. Aceasta despăgubire reprezintă singura formă de dezbunare la care are dreptul Directorul General în caz de revocare nejustificată din funcţie. În caz de întârziere a efectuării acestei plăţi, Societatea datorează Directorului General penalităţi de 0.1% din suma compensatorie pentru fiecare zi de întârziere.

În cazul revocării pentru motive întemeiate/justificate a Directorului General, Societatea nu datorează acestuia nicio compensaţie pentru perioada neefectuată din mandat.

Săvârşirea de către Directorul General a oricăreia dintre faptele sau acţiunile prevăzute la Capitolul XII din prezentul Contract de Mandat conferă Consiliului de Administraţie al Societăţii dreptul de a denunţa prezentul Contract din vina Directorului General, precum şi dreptul de a obliga Directorul General să înceteze sau să înlăture fapta/acţiunea sau consecinţele acestora, să restituie documentele confidenţiale înscrise în mod ilicit de la detinatorul lor legitim şi, după caz, să plătească despăgubiri pentru daunele pricinuite Societăţii, conform legislaţiei în vigoare.

XVI. Litigii

Art. 34

Orice dispută, controversă, litigiu sau pretenţie ivită între părţi cu privire la încheierea, executarea, modificarea, încetarea sau interpretarea clauzelor prezentului Contract de Mandat, dacă nu poate fi soluţionat pe cale amiabilă, va fi supus instanţelor judecătoreşti române competente.

XVII. Obligaţia de confidenţialitate între părţi

Art. 35

Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea asupra tuturor datelor, informaţiilor şi documentelor primite de la cealaltă parte în executarea prezentului Contract de Mandat.

Art. 36

Părţile pot dezvălui informaţii sau documente aferente derulării prezentului Contract de Mandat numai persoanelor implicate în executarea acestuia, care la rândul lor, vor fi ţinute de

Contract de mandat încheiat între MEDITUR SA şi directorul general

Semnatura Preşedinte Consiliu de Administraţie **CALIN MARIUS-ALIN**

Semnatura director general **Popa Ovidiu**

obligatia de a nu utiliza in niciun alt scop decat cel legat de executarea Contractului, obligatie adusa la cunostinta acestora din urma de catre partea semnatară a prezentului Contract de Mandat.

Art. 37

Nu se considera obligatie de pastrare a confidentialitatii, dezvaluirea de informatii in unul din urmatoarele cazuri:

- ✓ daca informatiile erau cunoscute partii inainte de a fi obtinute de la cealalta parte si poate dovedi acest lucru;
- ✓ daca dezvaluirea informatiilor s-a facut dupa primirea acordului scris al celeilalte parti;
- ✓ daca informatia era de notorietate la data dezvaluirii ei;
- ✓ daca partea a dezvaluit respectivele informatii pentru a se conforma unor dispozitii legale sau a unei instante.

XVIII. Dispozitii finale

Art. 38

Directorul General confirma faptul ca indeplineste toate cerintele prevazute de cadrul legal si Actul Constitutiv pentru a fi numit in functia de director al Societatii, ca nu se afla in nicio situatie de incompatibilitate prevazute in OUG nr. 109/2011 si de Legea nr. 31/1990 sau de concurenta prevazute in prezentul Contract.

Art. 39

Prezentul Contract de Mandat este guvernat de, si interpretat in conformitate cu prevederile legii romane. Pentru orice aspect nementionat expres in cuprinsul sau, prezentul Contract de Mandat se completeaza cu prevederile Codului civil roman.

Art. 40

Directorul General este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal obtinute de catre Societate de la acesta/aceasta (de exemplu date privind identitatea, domiciliul, activitatea profesionala, codul numeric personal etc.), in scopul sau in legatura cu executarea prezentului Contract de Mandat.

Art. 41

Prezentul Contract de Mandat nu este un contract de munca si nu este guvernat de legislatia muncii. Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile aplicabile ale Codului Comercial si ale Codului civil.

Art. 42

Prezentul Contract de Mandat reprezinta intregul acord al Partilor si acesta inlatura orice acorduri anterioare, fie scrise sau orale, intervenite intre Parti cu privire la obiectul prezentului Contract de Mandat.

Art. 43

Daca anumite clauze ale prezentului Contract de Mandat ajung sa nu mai produca efecte juridice, validitatea celorlalte prevederi ale prezentului Contract nu va fi afectata. In asemenea

Contract de mandat incheiat intre MEDITUR SA si directorul general

Semnatura Presedinte Consiliu de Administratie **CALIN MARIUS-ALIN**

Semnatura director general **Popa Ovidiu**

situatii, partile convin sa renegocieze cu buna-credinta orice clauza care a ajuns sa nu mai produca efecte juridice, adaugand clauza astfel renegociata la prezentul Contract de Mandat.

Art. 44

Toate notificările/toată corespondența dintre Parti conform prezentului Contract de Mandat vor fi efectuate în scris și trimise prin fax, e-mail, scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin curier rapid la adresele indicate în articolul 1 din prezentul Contract de Mandat. În funcție de situație, Partile vor alege cu bună credință și într-un mod rezonabil mijlocul de notificare cel mai potrivit dintre cele prevăzute în prima frază din prezentul articol, astfel încât notificarea să își atinga scopul și să contribuie la îndeplinirea obligațiilor contractuale care cad în sarcina Partilor.

Art. 45

Dacă, oricând pe durata prezentului Contract de Mandat, una dintre Parti nu insistă în mod expres să impună o anumită prevedere a Contractului de Mandat, acest lucru nu înseamnă că fiind o renunțare de către respectiva Parte la o astfel de prevedere sau că a renunțat la dreptul de a impune aceste prevederi.

Art. 46

Prezentul Contract de Mandat s-a încheiat și semnat astăzi 22.12.2022, la sediul Societății, în 2 (două) exemplare, partile declarând, totodată, că au primit fiecare, câte un exemplar.

MEDITUR SA

Director General

prin Președinte CA

Dl. Calin Marius Alin

Dl. Popa Ovidiu