



str. Șos. Sibului, nr. 100A ☎ (+40) 269-845-678 📠 (+40) 269-845-619
@ office@meditur.ro @ meditursamedias@yahoo.com 🌐 www.meditur.ro
Cont: RO58 RZBR 0000 0600 2031 3089 Raiffeisen Bank Medias
CUI: RO 9735812 Reg. com.: J32/1016/1997



Nr. inreg. 2281/31.08.2022

Contract de mandat

Incheiat azi **31.08.2022**, intre :

Partile contractante

- **MEDITUR SA Medias**, reprezentat prin dl **POPA OVIDIU**, in calitate de Director General al Meditur SA Medias numit prin Decizia CA nr. 1/23.08.2018 și imputernicit în acest sens prin Hot AGA nr. 1/02.08.2022 denumita in continuare „Societatea”

si

- Dna **Vulcan Maria** cetatean roman domiciliat in loc. Medias, str. Rubinului, nr. 12, judetul Sibiu, nascut la data de 15.08.1971, in localitatea Valea Lunga, judetul Alba, identificat cu CI, seria SB, nr. 810234, emisa de SPCLEP Medias, la data de 10.08.2017, valabil pana la data de 15.08.2027, CNP 2710815322234, in calitate de **administrator** al **MEDITUR SA** numit prin Hotararea AGA nr. 1/02.08.2022 denumit in continuare “Administratorul”

au convenit sa incheie prezentul contract de mandat in scopul administrarii societatii, cu respectarea urmatoarelor clauze:

Avand in vedere Hotararea AGA cu nr. 1/02.08.2022 partile declara ca au capacitatea si atributiile necesare si doresc de comun acord sa incheie prezentul contract de mandat, in urmatoarele conditii:

ART. 1 OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata si modificata, ale OUG 109/2011 cu privire la Guvernanta corporativa, cu modificarile legislative aduse prin Legea 111/2016 si ale HG 722/2016 continand normele de aplicare ale OUG 109/2011, societatea incredinteaza

Contract de mandat incheiat intre MEDITUR SA si membrii Consiliului de Administratie avand ca obiect – Administrarea Societatii

Semnatura reprezentant societate **Popa Ovidiu**

Semnatura administrator **Vulcan Maria**

Pag. 1 / 9

Administratorului – în calitatea sa de membru al Consiliului de administrație organizarea, conducerea și gestionarea activității sale, în scopul realizării obiectului sau de activitate conform actelor constitutive ale Societății și a ducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor.

1.2 Pentru activitatea sa, Administratorul va primi o remunerație prevăzută în cadrul prezentului contract și va avea drepturile și obligațiile stabilite prin prezentul contract.

ART. 2 DURATA MANDATULUI

2.1 Prezentul contract produce efecte pentru o perioadă de 4 ani, începe de la data de 01.09.2022 până la data de 31.08.2026 conform Hotărârii AGA nr. 1/02.08.2022.

ART. 3 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PARTILOR

3.1 Drepturile Consiliului de Administrație:

3.1.1 Administrarea Societății se realizează de către Consiliul de Administrație format din 5 (cinci) membri carora le revin și obligațiile prevăzute de lege pentru această calitate.

3.1.2 Consiliul de Administrație deține dreptul de a reprezenta Societatea și are puteri depline care sunt exercitate împreună de către membrii acestuia, cu excepția acelor atribuții delegate expres prin Decizia Consiliului de Administrație unuia/unora dintre administratori sau prin Decizie ori Contract de mandat către directorul general. Este interzisă delegarea tuturor atribuțiilor către unul sau mai mulți administratori ori directorului general.

3.1.3 Membrii Consiliului de Administrație lucrează împreună, iar deciziile se adoptă cu majoritate de voturi, îndeplinesc personal mandatul încredințat și își folosesc toată priceperea și experiența în vederea luării unor decizii care să conducă la îndeplinirea prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor.

3.1.4 Consiliul de Administrație conduce activitățile Societății în conformitate cu prevederile legale, cu prevederile prezentului contract de mandat, cu prevederile menționate în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Meditur SA, precum și cu hotărârile Adunării Generale a Acționarilor.

3.1.5 În condițiile existenței unor prevederi contrare, prevederile legale în vigoare se aplică de drept, iar dacă există însă prevederi contrare între documentele interne ale societății, prevederile din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație primează în fața prevederilor contrare sau incomplete din prezentul Contract de administrare.

3.1.6 Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

3.1.7 Consiliul de Administrație poate reprezenta societatea în raport cu terți

Contract de mandat încheiat între MEDITUR SA și membrii Consiliului de Administrație având ca obiect – Administrarea Societății

Semnatura reprezentant societate **Popa Ovidiu**

Semnatura administrator **Vulcan Maria**

si in justitie, in nume propriu sau prin delegarea reprezentarii Directorului general. In lipsa unei stipulatii contrare in actul constitutiv, Consiliul de Administratie reprezinta societatea prin presedintele sau.

3.1.8 Consiliul de Administratie deleaga Directorului general atributiile de conducere a societatii. Puterea de a reprezenta societatea cu terti apartine directorului general. Consiliul de Administratie pastreaza atributia de reprezentare a societatii in raporturile cu directorii.

3.1.9 Consiliul de Administratie se intruneste cel putin o data pe luna si este convocat de presedintele acestuia care stabileste ordinea de zi si prezideaza intrunirea. Convocarea se poate face si la cererea motivata a cel putin 3 dintre membrii sai sau a directorului general.

3.1.10 Consiliul de Administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor. Se precizeaza ca directorii numiti de catre Consiliul de Administratie sunt Directorul general si Directorul economic. Orice alta persoana, indiferent de denumirea tehnica a postului ocupat in cadrul societatii este exclusa de la aplicarea normelor Legii 31/1990 a societatilor comerciale, cu privire la directorii societatii pe actiuni - (art.143, alin.5):

3.1.10.a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;

3.1.10.b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;

3.1.10.c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;

3.1.10.d) supravegherea activitatii directorilor;

3.1.10.e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;

3.1.10.f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

3.1.10.g) solicita aprobarea AGA pentru angajarea de credite bancare, leasing.

3.2 Obligatiile Consiliului de Administratie:

3.2.1. Consiliul de Administratie raspunde fata de Societate de:

3.2.1.a) indeplinirea exacta a hotararilor Adunarii generale;

3.2.1.b) indeplinirea stricta a indatoririlor pe care legea, actele constitutive le impun in sarcina sa.

3.2.2. Propune Adunarii Generale a Actionarilor bugetul anual de venituri si cheltuieli si rectificările necesare in cursul exercitiului financiar.

3.2.3. Prezinta semestrial, in cadrul Adunarii generale a Actionarilor, un raport asupra activitatii de administrare, care include si informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitatile operationale, la performantele financiare ale societatii si la raportarile contabile semestriale ale societatii.

Contract de mandat incheiat intre MEDITUR SA si membrii Consiliului de Administratie avand ca obiect – Administrarea Societatii

Semnatura reprezentant societate **Popa Ovidiu**

Semnatura administrator **Vulcan Maria**

- 3.2.4. Elaboreaza un raport anual privind activitatea intreprinderii publice, pana in luna mai a anului urmator celui cu privire la care se raporteaza.
- 3.2.5. Prezinta Adunarii Generale a Actionarilor raportul cu privire la activitatea societatii pe anul anterior, bilantul si contul de profit si pierderi.
- 3.2.6. Propune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor nivelul dividendelor, cu respectarea dispozitiilor legale in materie, daca este cazul.
- 3.2.7. Propune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor modificarea Actului Constitutiv, majorarea sau micșorarea capitalului social si constituirea de rezerve, plasarea unei parti din mijloacele financiare ale fondului de rezerva si ale fondurilor cu destinatie speciala in titluri ale statului si alte valori.
- 3.2.8. Stabileste politica salariala de la nivelul societatii, politica care sa tina cont de ierarhia in societate si responsabilitatile asumate.
- 3.2.9. Aproba strategia si tactica de marketing si indruma conducerea cu privire la atragerea de clienti si diversificarea serviciilor pentru cresterea veniturilor.
- 3.2.10. Mandateaza directorul general sa incheie toate actele juridice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al Societatii si pentru ducerea la indeplinire a hotararilor actionarului unic.
- 3.2.11. Mandateaza directorul general sa incheie actele privind aprobarea serviciilor, curse, ITP si altele.
- 3.2.12. Actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, vor fi incheiate de catre Consiliul de Administratie, prin mandatarea directorului general, dupa aprobarea prealabila de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
- 3.2.13. Stabileste politici contabile si de control financiar si aproba planificarea financiara.
- 3.2.14. Mandateaza directorul general sa negocieze contractul colectiv de munca, conform Actului constitutiv si a celorlalte prevederi legale in vigoare.
- 3.2.15. Aproba contractul colectiv de munca.
- 3.2.16. Tine registrul actionarilor care sa arate datele complete ale actionarilor/asociatilor, registrul sedintelor si al deliberarilor Adunarii Generale a Actionarilor.
- 3.2.17. Propune Adunarii Generale a Actionarilor contractarea oricaror imprumuturi si constituirea garantiilor imobiliare si reale mobiliare, accesorii acestora, in conditiile legii.
- 3.2.18. Alege un presedinte dintre membrii sai care nu poate fi si director general al societatii.
- 3.2.19. Aproba nominalizarile si remuneratiile facute de comitetul de nominalizare si remunerare pentru functiile de directori, avand ca plafon maxim cel aprobat de AGA.
- 3.2.20. Propune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor obiectivele si criteriile de performanta ale directorilor societatii.

Contract de mandat incheiat intre MEDITUR SA si membrii Consiliului de Administratie avand ca obiect – Administrarea Societatii

Semnatura reprezentant societate **Popa Ovidiu**

Semnatura administrator **Vulkan Maria**

3.2.21. Presedintele Consiliului de Administratie incheie contracte de mandat cu directorii societatii.

3.2.22. Urmareste – cel putin la nivel semestrial – executarea contractelor de mandat incheiate cu directorii, inclusiv indeplinirea indicatorilor de performanta.

3.2.23. Convoaca Adunarea Generala a Actionarilor, stabilind ordinea de zi a sedintei.

3.2.24. Raspunderea CA este angajata pentru nerespectarea indatoririlor pe care actele constitutive, legea societatilor comerciale, legea privind piata de capital, celelalte acte normative incidente le impun si pentru nerespectarea hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala a Actionarilor si, de asemenea, pentru depasirea limitelor mandatului care i-a fost incredintat.

3.2.25. Raspunde, potrivit legii, pentru daunele produse Societatii prin orice act al sau contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudenta, prin omisiuni, prin depasirea limitelor mandatului care i-a fost incredintat.

3.2.26. Raspunde de publicarea pe site-ul societatii a urmatoarelor informatii stabilite in sarcina sa prin OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa, respectiv:

3.2.26.a) Lista membrilor CA, inclusiv CV-urile membrilor;

3.2.26.b) Convocator AGA + documente pentru actionari;

3.2.26.c) Lista directorilor, inclusiv CV-urile directorilor;

3.2.26.d) Hotararile AGA, in termen de 48 de ore de la data adunarii;

3.2.26.e) Situatiile financiare anuale, in termen de 48 de ore de la aprobare;

3.2.26.f) Raportarile contabile semestriale, in termen de 45 de zile de la incheierea semestrului;

3.2.26.g) Raportul semestrial si cel anual al CA privind activitatea intreprinderii publice, in lunile urmatoare incheierii perioadei cu privire la care se raporteaza;

3.2.26.h) Raportul anual al Comitetului de Nominalizare si remunerare privind politica si criteriile de remunerare a administratorilor si directorilor societatii MEDITUR SA;

3.2.26.i) Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.

3.2.27. Decide modalitatea de rezolvare a altor probleme stabilite de Adunarea generala a Actionarilor.

3.2.28. Orice alte atributii care, prin lege sau prin Contractul de delegare a serviciului de transport public, sunt stabilite in competenta administratorilor Societatii.

3.3 Drepturile Administratorului, membru in Consiliul de Administratie:

3.3.1. Sa primeasca remuneratia stabilita de catre actionarul majoritar Municipiul Medias, reprezentat de autoritatea deliberativa Consiliul Local Medias, in prezent 2848 lei venit brut impozabil lunar pentru membru al CA si 3494 lei venit brut impozabil lunar pentru Presedintele CA. In anii urmasori, remuneratia se poate

Contract de mandat incheiat intre MEDITUR SA si membrii Consiliului de Administratie avand ca obiect – Administrarea Societatii

Semnatura reprezentant societate **Popa Ovidiu**
Semnatura administrator **Vulcan Maria**

indexa cu indicele de indexare a fondului de salarii aprobat al Meditur SA pentru anul respectiv. De asemenea remuneratia poate fi indexata cu indicele inflatiei comunicat de INS. Remuneratia are doua componente, una fixa si una variabila. Modalitatea de plata si cuantumul remuneratiei variabile vor fi stabilite prin negociere intre Consiliul de Administratie si AGA dupa aprobarea nivelului indicatorilor de performanta de catre autoritatea publica tutelara. Remuneratia variabila va fi detaliata ulterior in Anexa la prezentul contract si va face parte integranta din acesta.

3.3.2. Sa beneficieze pentru deplasările in zonele de risc de echipament de protectie, corespunzător normelor de protectia muncii in vigoare.

3.3.3. Sa i se calculeze si sa i se vireze de catre Societate, la bugetul consolidat si la celelalte bugete speciale, taxele si impozitele asupra remuneratiei, conform legii.

3.3.4. Sa fie informat cu cel puțin 3 zile înainte despre intalnirea CA si ordinea de zi.

3.3.5. Sa primeasca informatii cu privire la activitatea societatii de cate ori solicita acest lucru.

3.3.6. Orice alte drepturi stabilite prin lege, ROF CA si Actul constitutiv.

3.3.7. Sa ii fie decontate cheltuielile de deplasare/transport (externe sau interne) efectuate de administrator pentru activitati privind Meditur SA, in conformitate cu prevederile legale legate de cheltuieli de delegare/deplasare.

3.4 Obligatiile administratorului, membru in Consiliul de Administratie:

3.4.1. Administratorii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregulile savarsite de acestia, nu le comunica auditorilor interni si auditorului financiar.

3.4.2 Raspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se intinde asupra Administratorului, daca acesta a facut sa se consemneze, in registrul deciziilor consiliului de administratie, impotrivirea lui si a incunostiintat despre aceasta, in scris pe auditorii interni si auditorul financiar.

3.4.3. Daca Administratorul are, intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societatii, trebuie sa instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe auditorii financiari si sa nu ia parte la nici o deliberare privind aceasta operatiune. Aceeasi obligatie o are Administratorul in cazul in care, intr-o anumita operatiune stie ca sunt interesate sotia, rudele sau afinii sai, pana la gradul al patrulea inclusiv.

3.4.4. Ia parte la toate adunarile generale ale Societatii.

3.4.5. Administratorul nu poate functiona concomitent in mai mult de 5 consilii de administratie in societati pe actiuni al caror sediu se afla pe teritoriul Romaniei.

3.4.6. Orice alte obligatii stabilite prin lege.

3.5 Societatea, prin Adunarea Generala a Actionarilor, are urmatoarele drepturi:

3.5.1. Sa pretinda Administratorului indeplinirea obiectului sau de activitate,

Contract de mandat incheiat intre MEDITUR SA si membrii Consiliului de Administratie avand ca obiect – Administrarea Societatii

Semnatura reprezentant societate **Popa Ovidiu**

Semnatura administrator **Vulcan Maria**

3.5.1. Sa pretinda Administratorului indeplinirea obiectului sau de activitate, conform actelor constitutive, Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie, hotararilor adunarii generale a actionarilor si a prezentului contract de mandat.

3.5.2. Sa sesizeze organele abilitate asupra abaterilor constatate in activitatea Administratorului.

3.5.3. Sa pretinda si sa verifice indeplinirea indicatorilor de performanta prezentati in Anexa la contractul de mandat.

3.5.4. Sa solicite diminuarea remuneratiei administratorilor in cazul in care se constata ca acestia nu isi indeplinesc atributiile in mod corespunzator.

3.6 Societatea, prin Adunarea Generala a Actionarilor, are urmatoarele obligatii:

3.6.1 Sa asigure Administratorului deplina libertate in conducerea, administrarea si gestionarea activitatii Societatii, alaturi de ceilalti membri ai Consiliului de Administratie, cu exceptia limitarilor prevazute de lege si de actele constitutive.

3.6.2 Sa achite Administratorului remuneratia lunara, in cuantumul aprobat de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

3.6.3 Sa prezinte Administratorului, periodic, situatia economico-financiara a Societatii, stadiului realizarii investitiilor etc.

3.6.4 Sa revoce mandatul membrilor consiliilor de administratie in baza solicitarii UAT – Municipiul Medias in calitatea sa de actionar majoritar.

3.6.5 Sa monitorizeze semestrial indicatorii de performanta anexa la prezentul contract, si sa prezinte Adunarii Generale a Actionarilor gradul lor de realizare in termen de 10 zile de la data limita stabilita pentru depunerea situatiilor financiare semestriale/anuale ale societatii la DGFP.

3.6.6 Sa stabileasca anual indicatori de performanta in sarcina administratorilor, pentru anul in curs, in termen de 30 de zile de la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii, in functie de realizarile preliminate ale anului trecut si de obiectivele impuse societatii pentru anul in curs.

ART. 4 CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE SI LOIALITATE

4.1 Administratorul isi va exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator.

4.2 Raspunderea civila poate fi antrenata atunci cand se constata ca administratorul nu a actionat conform prevederilor stabilite la art. 4.1 si in speta s-au produs prejudicii injuste pentru Societate.

4.3 Administratorul nu incalca aceasta obligatie daca, in momentul luarii unei decizii de afaceri, el este in mod rezonabil indreptatit sa considere ca actioneaza in interesul societatii si pe baza unor informatii adecvate.

4.4 In sensul articolului 4.3, decizie de afaceri este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite masuri cu privire la administrarea Societatii.

Contract de mandat incheiat intre MEDITUR SA si membrii Consiliului de Administratie avand ca obiect – Administrarea Societatii

Semnatura reprezentant societate **Popa Ovidiu**

Semnatura administrator **Vulcan Maria**

4.5 Administratorul isi va exercita mandatul cu loialitate, in interesul Societatii.

4.6 Administratorul este obligat sa-si foloseasca intreaga capacitate de munca si profesionala in interesul Societatii, comportandu-se in activitatea sa ca un bun comerciant.

4.7 Ii sunt interzise administratorului orice fel de activitati concurente care pot aduce prejudicii societatii in care este membru. Interdictia se extinde si asupra sotului/sotiei Administratorului, precum si asupra rudelor si afinilor acestuia pana la gradul al patrulea inclusiv.

4.8 Pe toata durata de valabilitate a prezentului contract, Administratorul nu are voie sa divulge informatiile confidentiale si secretele de afaceri ale Societatii, la care are acces in calitate de Administrator. De asemenea, Administratorul este obligat sa pastreze, cu rigurozitate, confidentialitatea asupra datelor, informatiilor si documentelor referitoare la activitatea Societatii, carora li s-a conferit acest caracter, sa respecte regimul informatiilor privilegiate privind Societatea, in acceptiunea data acestora de legea privind piata de capital.

ART. 5 INCETAREA CONTRACTULUI

5.1. Prezentul contract inceteaza prin:

5.1.a) expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, daca partile nu au negociat prelungirea lui;

5.1.b) revocarea Administratorului de catre UAT/adunarea generala a actionarilor;

5.1.c) renuntarea Administratorului la mandatul incredintat;

5.1.d) acordul partilor;

5.1.e) decesul sau punerea sub interdictie judecatoreasca a Administratorului;

5.1.f) insolvabilitatea sau falimentul Societatii.

ART. 6 FORTA MAJORA

6.1 Nici una din partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, in acceptiunea sa de eveniment imprevizibil si insurmontabil.

6.2 Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti evenimentul, in termen de 3 zile de la producere si sa intreprinda toate masurile posibile in vederea reducerii consecintelor lui.

6.3 Daca in termen de 60 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune interese.

Contract de mandat incheiat intre MEDITUR SA si membrii Consiliului de Administratie avand ca obiect – Administrarea Societatii

Semnatura reprezentant societate **Popa Ovidiu** 

Semnatura administrator **Vulcan Maria** 

ART. 7 LITIGII

7.1 Toate litigiile izvorate din interpretarea si executarea prezentului contract se vor rezolva pe cale amiabila. In situatiile in care rezolvarea amiabila nu este posibila, toate litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti competente potrivit dreptului comun.

ART. 8 CLAUZE FINALE:

8.1 Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

8.2 Prezentul contract reprezinta vointa reala a partilor contractante si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara perfectarii lui.

8.3 Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de 2 exemplare, azi, 31.08.2022 cate unul pentru fiecare parte.

Reprezentant Societate

Director General

Popa Ovidiu

.....


Administrator

Vulcan Maria

.....


Contract de mandat incheiat intre MEDITUR SA si membrii Consiliului de Administratie avand ca obiect – Administrarea Societatii

Semnatura reprezentant societate **Popa Ovidiu**

Semnatura administrator **Vulcan Maria**