



Str. Bosorului nr.100A Tel: +40 259-840-878
office@meditur.ro meditursamedias@yahoo.com www.meditur.ro
Cont: RO58 FZBR 0000 0600 2031 0068 Raiffeisen Bank Mediaș
CUI: RO 8735512 Reg.com: J032/1016/1997



Anexa 1 la Hot AGOA nr. 16/26.06.2026

Nr. Inreg.2001/30.06.2026

Contract de mandat

Încheiat azi **30.06.2026**, între :

Părțile contractante

- **MEDITUR SA Mediaș**, reprezentat prin **DI Călin Marius Alin**, în calitate de Director General Provizoriu al Meditur SA Mediaș numit prin Decizia CA nr.1/07.05.2026, denumită în continuare „Societatea”

și

- **DI Popa Ovidiu** cetățean român domiciliat în loc. Mediaș, str. _____, nr. _____ bl. _____, ap. _____ județul Sibiu, născut la data de _____ în localitatea Cluj Napoca, județul Cluj, identificat cu CI, seria : _____ nr. _____ emisă de SPCLEP Mediaș, la data de 15.11.2018, valabil până la data de 09.11.2028, CNP _____, în calitate de **administrator** al **MEDITUR SA** numit prin Hotărârea AGOA nr.16/26.06.2026 denumit în continuare “Administratorul”

au convenit să încheie prezentul contract de mandat în scopul administrării societății, cu respectarea următoarelor clauze:

Având în vedere Hotărârea AGOA nr.16/26.06.2026, părțile declară că au capacitatea și atribuțiile necesare și doresc de comun acord să încheie prezentul contract de mandat, în următoarele condiții:

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

Semnătură reprezentant societate CALIN MARIUS ALIN.....

Semnătură administrator POPA OVIDIU.....

Pag. 1 / 9

ART. 1 OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată și modificată, ale OUG 109/2011 cu privire la Guvernanța corporativă, cu modificările legislative aduse prin Legea 111/2016 și ale HG 722/2016 conținând normele de aplicare ale OUG 109/2011, Societatea încredințează Administratorului – în calitate 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 se încheie pe o perioadă de 2 luni, începe de la data semnării lui de către părțile contractante până la data de 31.08.2026 conform Hotărârii AGOA nr. 16/26.06.2026 .

ART. 3 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

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 adopta 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

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

Semnătură reprezentant societate CALIN MARIUS ALIN.....

Semnătură administrator POPA OVIDIU.....

Pag. 2 /9

Consiliului de Administrare 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 terții și în justiție, în nume propriu sau prin delegarea reprezentării Directorului general. În lipsa unei stipulații contrare în actul constitutiv, Consiliul de Administrație reprezintă societatea prin președintele său.

3.1.8 Consiliul de Administrație delega Directorului general atribuțiile de conducere a societății. Puterea de a reprezenta societatea cu terții aparține directorului general. Consiliul de Administrație păstrează atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii.

3.1.9 Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată pe luna și este convocat de președintele acestuia care stabilește ordinea de zi și prezidează întrunirea. Convocarea se poate face și la cererea motivată a cel puțin 3 dintre membrii săi sau a directorului general.

3.1.10 Consiliul de Administrație are următoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor. Se precizează ca directorii numiți de către Consiliul de Administrație sunt Directorul general și Directorul economic. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății este exclusă de la aplicarea normelor Legii 31/1990 a societăților comerciale, cu privire la directorii societății pe acțiuni - (art.143, alin.5):

3.1.10.a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;

3.1.10.b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;

3.1.10.c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;

3.1.10.d) supravegherea activității directorilor;

3.1.10.e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

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

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

3.2 Obligațiile Consiliului de Administrație:

3.2.1. Consiliul de Administrație răspunde față de Societate de:

3.2.1.a) îndeplinirea exactă a hotărârilor Adunării generale;

3.2.1.b) îndeplinirea strictă a îndatoririlor pe care legea, actele constitutive le impun în sarcina sa.

3.2.2. Propune Adunării Generale a Acționarilor bugetul anual de venituri și

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

Semnătură reprezentant societate CALIN MARIUS ALIN

Semnătură administrator POPA OVIDIU.....

Pag. 3 /9

cheltuieli și rectificările necesare în cursul exercitiului financiar.

3.2.3. Prezintă semestrial, în cadrul Adunării generale a Acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

3.2.4. Elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, până în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează.

3.2.5. Prezintă Adunării Generale a Acționarilor raportul cu privire la activitatea societății pe anul anterior, bilanțul și contul de profit și pierderi.

3.2.6. Propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor nivelul dividendelor, cu respectarea dispozițiilor legale în materie, dacă este cazul.

3.2.7. Propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor modificarea Actului Constitutiv, majorarea sau micșorarea capitalului social și constituirea de rezerve, plasarea unei părți din mijloacele financiare ale fondului de rezervă și ale fondurilor cu destinație specială în titluri ale statului și alte valori.

3.2.8. Stabilește politica salarială de la nivelul societății, politica care să țină cont de ierarhia în societate și responsabilitățile asumate.

3.2.9. Aprobă strategia și tactica de marketing și îndrumă conducerea cu privire la atragerea de clienți și diversificarea serviciilor pentru creșterea veniturilor.

3.2.10. Mandatează directorul general să încheie toate actele juridice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al Societății și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor acționarului unic.

3.2.11. Mandatează directorul general să încheie actele privind aprobarea serviciilor, curse, ITP și altele.

3.2.12. Actele de dobândire, instrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a caror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, vor fi încheiate de către Consiliul de Administrație, prin mandatarea directorului general, după aprobarea prealabilă de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

3.2.13. Stabilește politici contabile și de control financiar și aprobă planificarea financiară.

3.2.14. Mandatează directorul general să negocieze contractul colectiv de muncă, conform Actului constitutiv și a celorlalte prevederi legale în vigoare.

3.2.15. Aprobă contractul colectiv de muncă.

3.2.16. Ține registrul acționarilor care să arate datele complete ale acționarilor/asociaților, registrul ședințelor și al deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor.

3.2.17. Propune Adunării Generale a Acționarilor contractarea oricăror împrumuturi și constituirea garanțiilor imobiliare și reale mobiliare, accesorii acestora, în condițiile legii.

3.2.18. Alege un președinte dintre membrii săi care nu poate fi și director

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

Semnătură reprezentant societate CALIN MARIUS ALIN.....

Semnătură administrator POPA OVIDIU.....

general al societății.

3.2.19. Aprobă nominalizările și remunerațiile făcute de comitetul de nominalizare și remunerare pentru funcțiile de directori, având ca plafon maxim cel aprobat de AGA.

3.2.20. Propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor obiectivele și criteriile de performanță ale directorilor societății.

3.2.21. Președintele Consiliului de Administrație încheie contracte de mandat cu directorii societății.

3.2.22. Urmărește – cel puțin la nivel semestrial – executarea contractelor de mandat încheiate cu directorii, inclusiv îndeplinirea indicatorilor de performanță.

3.2.23. Convoacă Adunarea Generală a Acționarilor, stabilind ordinea de zi a ședinței.

3.2.24. Răspunderea CA este angajată pentru nerespectarea îndatoririlor pe care actele constitutive, legea societăților comerciale, legea privind piața de capital, celelalte acte normative incidente le impun și pentru nerespectarea hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală a Acționarilor și, de asemenea, pentru depășirea limitelor mandatului care i-a fost încredințat.

3.2.25. Răspunde, potrivit legii, pentru daunele produse Societății prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin omisiuni, prin depășirea limitelor mandatului care i-a fost încredințat.

3.2.26. Răspunde de publicarea pe site-ul societății a următoarelor informații stabilite în sarcina sa prin OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă, respectiv:

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

3.2.26.b) Convocator AGA + documente pentru acționari;

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

3.2.26.d) Hotărârile AGA, în termen de 48 de ore de la data adunării;

3.2.26.e) Situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;

3.2.26.f) Raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;

3.2.26.g) Raportul semestrial și cel anual al CA privind activitatea întreprinderii publice, în lunile următoare încheierii perioadei cu privire la care se raportează;

3.2.26.h) Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și remunerare privind politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor societății 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 generală a Acționarilor.

3.2.28. Orice alte atribuții care, prin lege sau prin Contractul de delegare a serviciului de transport public, sunt stabilite în competența administratorilor Societății.

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

Semnătură reprezentant societate CALIN MARIUS ALIN.....

Semnătură administrator POPA OVIDIU.....

Pag. 5 / 9

3.3 Drepturile Administratorului, membru în Consiliul de Administrație:

3.3.1. Să primească remunerația stabilită de către acționarul majoritar Municipiul Medias, reprezentat de autoritatea deliberativă Consiliul Local Medias, în prezent 2848 lei venit brut impozabil lunar pentru membru al CA și 1690 lei venit net. În anii următori, remunerația se indexează cu indicii de indexare a fondului de salarii aprobat al Meditur SA pentru anul respectiv. De asemenea remunerația poate fi indexată cu indicii inflației comunicat de INS. Remunerația are două componente, una fixă și una variabilă. Modalitatea de plată și cuantumul remunerației variabile vor fi stabilite prin negociere între Consiliul de Administrație și AGA după aprobarea nivelului indicatorilor de performanță de către autoritatea publică tutelară. Remunerația variabilă va fi detaliată în Anexa la prezentul contract și va face parte integrantă din acesta.

3.3.2. Să beneficieze pentru deplasările în zonele de risc de echipament de protecție, corespunzător normelor de protecția muncii în vigoare.

3.3.3. Să i se calculeze și să i se vireze de către Societate, la bugetul consolidat și la celelalte bugete speciale, taxele și impozitele asupra remunerației, conform legii.

3.3.4. Să fie informat cu cel puțin 3 zile înainte despre întâlnirea CA și ordinea de zi.

3.3.5. Să primească informații cu privire la activitatea societății de câte ori solicită acest lucru.

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

3.3.7. Să îi fie decontate cheltuielile de deplasare/transport (externe sau interne) efectuate de administrator pentru activități privind Meditur SA, în conformitate cu prevederile legale legate de cheltuieli de delegare/deplasare.

3.4 Obligațiile administratorului, membru în Consiliul de Administrație:

3.4.1. Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștința de neregulile savarsite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar.

3.4.2 Răspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se întinde asupra Administratorului, dacă acesta a făcut să se consemneze, în registrul deciziilor consiliului de administrație, împotrivirea lui și a încunostiințat despre aceasta, în scris pe auditorii interni și auditorul financiar.

3.4.3. Dacă Administratorul are, într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societății, trebuie să instiinteze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii financiari și să nu ia parte la nici o deliberare privind această operațiune. Aceeași obligație o are Administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune știe că sunt interesate soția, rudele sau afiliai săi, până la gradul al patrulea inclusiv.

3.4.4. Ia parte la toate adunările generale ale Societății.

3.4.5. Administratorul nu poate funcționa concomitent în mai mult de 5 consilii de administrație în societăți pe acțiuni al căror sediu se află pe teritoriul României.

3.4.6. Orice alte obligații stabilite prin lege.

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

Semnătură reprezentant societate CALIN MARIUS ALIN.....

Semnătură administrator POPA OVIDIU.....

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

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

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

Semnătură reprezentant societate CALIN MARIUS ALIN

Semnătură administrator POPA OVIDIU.....

Pag. 7 / 9

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.

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 calitatea sa 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.

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

Semnătură reprezentant societate CALIN MARIUS ALIN.....

Semnătură administrator POPA OVIDIU.....

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.

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, 01.07.2026 cate unul pentru fiecare parte.

Reprezentant Societate

Director General
Călin Marius Alin

Administrator

Popa Ovidiu

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

Semnătură reprezentant societate CALIN MARIUS ALIN.....

Semnătură administrator POPA OVIDIU.....

Pag. 9 /9