

CONTRACT DE MANDAT

I. Părțile contractului

Art. 1. Adunarea Generală a Acționarilor S.C. OLT DRUM S.A., reprezentată prin _____, cu sediul în Slatina, str. Depozitelor, nr.15, jud. Olt, în calitate de mandant
Și
Administrator _____, în calitate mandatar
A intervenit prezentul contract

II. Durata contractului de mandat

Art. 2. Data de începere a mandatului este 01.06.2025 iar durata mandatului este pana la data de 31.05.2029.

III. Obiectul mandatului

Art. 3. (1) Administratorul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea întreprinderii publice, în condițiile legii, Statutului întreprinderii publice și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al întreprinderii publice și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernare corporativă aplicabile.

(2) Administratorul executiv va îndeplini orice acte necesare și utile în vederea realizării obiectului de activitate al întreprinderii publice, exercitând puterile și îndeplinind obligațiile care îi sunt conferite și stabilite prin contractul de mandat și prin reglementările legale aplicabile.

IV. Drepturile și obligațiile administratorului

Art. 4. (1) Administratorul are următoarele drepturi:

- a) Să i se plătească o remunerație constând dintr-o indemnizație fixă și o componentă variabilă, conform contractului de mandat și legislației în vigoare;
- b) Să beneficieze de plata lunară a indemnizației fixe, iar a componentei variabile, conform contractului;
- c) Să beneficieze de rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului;
- d) Să beneficieze, alături de ceilalți administratori, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;
- e) Să beneficieze de asigurare de răspundere profesională;
- f) Să i se plătească daune-interese stabilite conform contractului de mandat, în cazul revocării fără justă cauză.

(2) Administratorul are următoarele obligații:

- a) Să exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;

- b) Să participe la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernantei corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari;
- c) Să pregătească riguros ședințele consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, să participe la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate;
- d) Să participe la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;
- e) Să declare, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, orice conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese, să se abțină de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv;
- f) Să exercite atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare și de statutul întreprinderii publice;
- g) Să adopte politicile și sistemele de control prevăzute de atribuțiile sale;
- h) Să aprobe bugetul întreprinderii publice;
- i) Să realizeze obiectivele și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa la contract;
- j) Să elaboreze, împreună cu ceilalți administratori, și să transmită semestrial rapoartele privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, informațiile referitoare la contractele de mandat ale directorilor;
- k) Să aprobe strategia de dezvoltare a întreprinderii publice;
- l) Să selecteze, să numească și să revoce directorii sau directoratul, să evalueze activitatea și să aprobe remunerația acestora;
- m) Să aprobarea recrutarea și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și să primească de la acesta, ori de câte ori solicită, rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;
- n) Să participe la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;
- o) Să elaboreze planul de administrare în colaborare cu directorii;
- p) Să verifice funcționarea sistemului de control intern și managerial;
- q) Să negocieze indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară sau acționarii societății, după caz;
- r) Să monitorizeze și să gestioneze potențialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
- s) alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

V. Drepturile și obligațiile societății

Art. 5. (1) Societatea are următoarele drepturi:

- a) Societatea are dreptul de a cere administratorului să-și exercite mandatul în interesul exclusiv al societății și să dea socoteală pentru modul în care îl exercită;
- b) Societatea are dreptul, prin reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor, să evalueze semestrial și anual activitatea membrilor Consiliului de Administrație al Societății, pentru a se asigura că planul de administrare este pus în aplicare și deci, că sunt respectate principiile de eficiență și profitabilitate.

(2) Societatea are următoarele obligații:

- a) Societatea are obligatia de a plati remuneratia administratorului conform prevederilor prezentului Contract;
- b) Societatea are obligatia sa asigure conditiile pentru ca administratorul sa isi desfasoare activitatea prin deplina libertate a acestuia in exercitarea mandatului;
- c) Societatea are dreptul de a solicita administratorilor informatii cu privire la exercitarea mandatului si evaluarea activitatii;
- d) Societatea se obligă să achite toate drepturile bănești cuvenite administratorului prevăzute în prezentul Contract, inclusiv să rețină la sursă și să vireze la termen impozitul pe venit și toate celelalte contribuții obligatorii, fiscale sau de orice altă natură, care cad în sarcina administratorului, în numele și pe seama acestuia;
- e) Societatea se obligă să asigure administratorului deplina libertate în scopul îndeplinirii mandatului/atribuțiilor/obligățiilor, cu respectarea limitelor prevăzute de Statutul societății, prezentul Contract și cadrul legal aplicabil.

VI. Răspunderea părților

Art. 6. Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părțile semnatare ale prezentului Contract atrage răspunderea părții aflate în culpă.

Art. 7. Partea care a determinat încetarea prezentului Contract datorită neîndeplinirii culpabile și/sau îndeplinirii necorespunzătoare culpabile a obligațiilor asumate, răspunde față de cealaltă parte prin acoperirea tuturor pagubelor care au fost generate de încetarea Contractului.

Art. 8. Administratorul răspunde pentru nerespectarea culpabilă: (i) a obligației de îndeplinire a planului de administrare, în scopul atingerii obiectivelor și criteriilor de performanță prevăzute în Anexa la prezentul Contract, (ii) a prevederilor prezentului Contract, (iii) a prevederilor hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor *Societății* și (iv) a prevederilor Statutului societății care nu sunt contrare legii.

Art. 9. Administratorul nu încalcă 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, și dacă nu intervine un eveniment fortuit, așa cum este acesta definit.

Art. 10. Societatea răspunde pentru nerespectarea culpabilă a obligațiilor asumate prin prezentul Contract și va acoperi pagubele care au fost astfel provocate.

VII. Atribuțiile Consiliului și ale membrilor acestuia în administrarea întreprinderii publice

Art. 11. Atribuțiile Consiliului și ale membrilor acestuia în administrarea întreprinderii publice sunt următoarele:

- a) administrează întreprinderea publică prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- b) aprobă strategia de dezvoltare a întreprinderii publice, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a întreprinderii publice;
- c) se asigură că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate;
- d) monitorizează performanțele conducerii executive;
- e) asigură faptul că informația financiară produsă de întreprinderea publică este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficiente;

- f) stabilește și aprobă remunerația directorilor sau directoratului și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea celorlalți directori ai întreprinderii publice, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat;
- g) elaborează rapoarte anuale și a alte raportări, în condițiile legii.

VIII. Modificarea, încetarea, prelungirea mandatului

Art. 12. (1) Prezentul Contract poate fi modificat numai prin acordul scris al părților semnate, exprimat printr-un act adițional.

(2) Prezentul Contract se va adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia și care îi sunt aplicabile.

Art. 13. Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

- a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
- b) ca urmare a revocării cu efect imediat a Administratorului, de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății;
- c) pentru neîndeplinirea unei sau mai multor obligații prevăzute în prezentul contract;
- d) în cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari înscrși în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului;
- e) în cazul încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și sau nerespectarea Codului de etică al întreprinderii publice;
- f) intervenția unor impedimente legale, care interzic Administratorului să mai ocupe această funcție;
- g) ca urmare a decesului Administratorului;
- h) în cazul falimentului *Societății*;
- i) prin acordul părților semnate;
- j) renunțarea Administratorului la mandat, din cauze neimputabile, în condițiile prevăzute de Statutul societății;
- k) în alte situații prevăzute de Statutul societății.

Art. 14. Mandatul poate fi prelungit, în urma unui proces de evaluare realizat de autoritatea publică tutelară sau acționari, după caz, la finalizarea mandatului de maximum patru ani, precum și în situațiile prevăzute de Statutul societății sau de reglementările legale în vigoare.

IX. Obiective și indicatori de performanță

Art. 15. Obiective cuantificabile de performanță și indicatori de performanță financiari și nefinanțari, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a remunerației

Obiectivele și indicatorii de performanță, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a remunerației, vor fi negociați după aprobarea planului de administrare, se vor constitui anexă la prezentul contract printr-un act adițional, respectiv vor putea fi revizuiți conform prevederilor legale.

X. Criterii de integritate și etică

Art. 16. Prin acordul părților se convine:

- a) respectarea Codului de etică al întreprinderii publice, aplicabil nu numai angajaților acesteia, ci și membrilor consiliului;
- b) denunțarea conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale întreprinderilor publice;

- c) comportamentul necesar a fi exercitat în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese;
- d) obligații legate de tratarea informației confidențiale și sensibile cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar și de deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente;
- e) condițiile suspendării mandatului în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art.6 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

XI. Remunerația și Recuperarea componentei variabile a remunerației

Art. 17. Remunerația membrilor consiliului are o indemnizație fixă și o componentă variabilă, după cum urmează:

- a) valoarea indemnizației fixe lunare este de 25% din salariul directorului general;
- b) componenta variabilă a indemnizației, în funcție de gradul de realizare a obiectivelor și indicatorilor de performanță, calculată după cum urmează:

Art. 18. (1) În cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori.

(2) În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, întreprinderile publice sunt obligate să ceară ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

XII. Clauze de confidențialitate, în timpul și după exercitarea mandatului

Art. 19. (1) Administratorul este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul societății, comportându-se în activitatea sa ca un bun administrator și un bun comerciant.

(2) Pe toată durata prezentului contract, mandatarul este obligat să păstreze cu rigurozitate confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea societății, cărora li s-a conferit acest caracter sau care sunt prezentate cu acest caracter de către adunarea generală a acționarilor.

(3) Această obligație se menține și pentru o perioadă de 5 ani după încetarea contractului de mandat sub sancțiunea plății de daune interese corespunzătoare în favoarea societății.

(4) Administratorului îi sunt interzise orice activități în beneficiul unor societăți, regii autonome concurente, cu același domeniu de activitate sau care se află în relații de comerț cu societatea parte a prezentului contract. Interdicția se extinde și asupra soțului sau soției administratorului, precum și asupra rudelor și afinilor acestuia până la gradul al IV inclusiv.

XIII. Modalitatea de evaluare a administratorilor

Art. 20. Evaluarea administratorilor este de două tipuri:

- a) autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale și a fiecărui membru al consiliului. Scopul acestei evaluări este de a permite consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului, cât și a condițiilor ajutoare, dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții;

- b) evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară. Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de componentă variabilă a remunerației din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanță folosiți, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziții ale consiliului și criteriile folosite în acest scop.

XIV. Clauze privind conflictul de interese

Art. 21. (1) Administratorul poate exercita concomitent cel mult trei mandate de administrator și/sau membru al Consiliului de Supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu este pe teritoriul României cu informarea Societății și fără a intra într-o situație de incompatibilitate.

(2) În cazul în care, într-o anumită operațiune, Administratorul este în conflict de interese, respectiv are, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societății, va aduce acest lucru la cunoștința Societății, respectiv îi va înștiința pe ceilalți administratori și auditorul intern și se va abține de la orice conduită de natură să afecteze interesele Societății, în special de la participarea la deliberări și de la votul respectivei operațiuni. Interdicția vizează și situația în care Administratorul știe că într-o anumită operațiune este persoană interesată soțul/soția, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv.

(3) Administratorul are obligația să informeze Adunarea Generală a Acționarilor, înainte de a fi numit, dacă deține una din calitățile enumerate limitativ la art.153¹⁵ și art.153¹⁶ din Legea nr.31/1990, adică cea de director, membru al directoratului, al consiliului de administrație, al consiliului de supraveghere, precum și de cenzor, auditor intern sau asociat cu răspundere nelimitată în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate.

(4) În cazul în care Administratorul este urmărit penal pentru infracțiunile prevăzute la art.6 din Legea nr.31/1990, are obligația să notifice Societatea, prezentul Contract fiind suspendat de drept în momentul în care această notificare este recepționată de Societate. Contractul va fi suspendat până la momentul emiterii unei decizii/ordonanțe prin care Administratorul este chemat sau nu în judecată. În cazul în care are loc trimiterea în judecată, Administratorul are obligația să notifice Societatea și Contractul va înceta în momentul în care Societatea a recepționat această notificare.

XV. Clauze privind independența și calificarea administratorului ca fiind independent sau nu

Art. 22. Administratorul este/nu este independent în sensul prevederilor art.138² din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

XVI. Condițiile contractării de asistență la nivelul consiliului

Art. 23. Administratorul beneficiază, alături de ceilalți administratori, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului. În acest sens, se pot încheia de societate, pe cheltuiala sa, în beneficiul consiliului de administrație, contracte de prestări servicii de consultanță în domeniul solicitat pentru fundamentarea deciziilor.

XVII. Forța majoră

Art. 24. (1) Forța majoră este stabilită și constatată în condițiile legii.

(2) Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

(3) Îndeplinirea contractului va fi suspendată pe perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

(4) Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, în termen de 15 zile, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

(5) Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Art. 25. Modalitatea de soluționare a litigiilor

Orice litigiu care se naște între Părți referitor la încheierea, executarea, modificarea, încetarea sau interpretarea clauzelor prezentului Contract de Mandat, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi prezentate spre soluționare instanțelor judecătorești române competente.

XVIII. Alte clauze

Clauza de neconcurență

Art. 26. (1) Pe perioada exercitării mandatului său în Societate, Administratorul, în mod direct sau indirect, fie în nume propriu ori în calitate de salariat, agent, consultant, administrator, director, membru în orice organ de administrare sau conducere, asociat, acționar, investitor sau în orice altă calitate deținută la o altă societate, este de acord și se obligă:

- a) să nu se angajeze în nicio activitate sau afacere care este în concurență reală sau similară cu o activitate sau afacere principală a Societății (cele definite de obiectul principal de activitate), ori cu o activitate sau afacere pe care Societatea o desfășoară sau își propune să o desfășoare și să nu promoveze ori să sprijine, financiar sau altfel o astfel de activitate/afacere;
- b) să nu asiste în orice mod, orice persoana ale cărei activități sunt în concurență sau care prejudiciază în orice alt mod activitățile comerciale ale Societății.

(2) Orice încălcare a obligațiilor prevăzute la alin.(1) îndreptățește societatea să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate Societății.

XIX. Dispoziții finale

Art. 27. Prezentul Contract de mandat este guvernat de către și se interpretează în conformitate cu legea română. Pentru orice aspect care nu este prevăzut în mod expres în prezentul Contract de Mandat, acesta va fi completat de către Statut, Regulamentul CA și cadrul legal.

Art. 28. Administratorul este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal obținute de către Societate de la acesta/aceasta (de exemplu date privind identitatea, domiciliul, activitatea profesională, codul numeric personal etc.), în scopul sau în legătură cu executarea prezentului Contract de Mandat.

Art. 29. Administratorul nu este un salariat, iar prezentul Contract de Mandat nu este un contract de muncă.

Art. 30. (1) Toate notificările/toată corespondența dintre Părți conform prezentului Contract de Mandat vor fi efectuate în scris și trimise prin fax, e-mail, scrisoare recomandată sau prin curier la adresa indicată în articolul 1 din prezentul Contract de Mandat.

(2) În funcție de situație, Părțile vor alege cu bună credință și într-un mod rezonabil mijlocul de notificare cel mai potrivit dintre cele prevăzute la alin.(1), astfel încât notificarea să își atingă scopul și să contribuie la îndeplinirea obligațiilor contractuale care cad în sarcina Părților.

Art. 31. Dacă, oricând pe durata prezentului Contract de Mandat, una dintre Părți nu insistă în mod expres să impună o anumită prevedere din prezentul Contract de Mandat, acest lucru nu trebuie interpretat ca fiind o renunțare de către respectiva Parte la o astfel de prevedere sau la dreptul de a pune în executare aceste prevederi.

Drept care am încheiat astăzi 30.05.2025, la S.C. OLT DRUM S.A., în 2 (două) exemplare originale, prezentul Contract de Mandat, părțile declarând, totodată, ca au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului Contract, câte un exemplar.

S.C. OLT DRUM S.A.
Adunarea Generală a Acționarilor
Reprezentată prin

ADMINISTRATOR,
