

CONTRACT DE MANDAT
Nr. 1 / 02.12.2024

ART. 1 Părțile contractante:

A. Societatea TOHAN S.A. cu sediul in localitatea Zarnesti, str. Aleea Uzinei nr.1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Brasov sub nr J 08/49/2001, reprezentata in baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 12/22.11.2024 prin dna **COTIGĂ MIHAELA**, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, domiciliata [REDACTED],

[REDACTED] avand actul de identitate [REDACTED],
[REDACTED] 7, denumita in continuare *societate*, in calitate de **Mandant**,

si

B. Doamna BUDU RAMONA GABRIELA, cetatean roman, domiciliat in [REDACTED],
[REDACTED], avand actul de identitate CI [REDACTED],
[REDACTED] desemnat in conformitate cu
dispozițiile legale și ale Statutului Societății TOHAN S.A. in calitate de **Mandatar**.

Urmare acordului de voință intervenit între părțile semnatare, s-a încheiat prezentul contract de mandat, în baza Legii 31/ 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor art. 2009 și următoarele din Codul Civil, și a celorlalte acte normative aplicabile în materie, în vigoare, respectiv prevederile OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificări și completări ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 187/2023.

ART.2. Obiectul Contractului

2.1. Consiliul de Administrație delegă Directorului general conducerea, organizarea, reprezentarea și gestionarea activității societății TOHAN SA, în baza prezentului contract. În fiecare an sunt stabilite criteriile și obiective de performanță obligatorii specifice, în termen de 30 de zile de la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli.

2.2. Criteriile si obiectivele de performanta devin anexa la contractul de mandat, dupa aprobarea lor.

2.3. Directorul general reprezintă societatea în raporturile cu terții purtând răspunderea pentru modul în care îndeplinește actele de conducere a acesteia.

ART. 3. Durata contractului

3.1 Prezentul contract își produce efecte după semnare și este valabil cinci (5) luni incepand cu data de 02.12.2024 pana la data de 01.05.2024, dar nu mai tarziu de data implementarii prevederilor O.U.G. nr.109/ 2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

3.2 Durata contractului poate fi prelungită de Consiliul de Admnsitrație al societății, prin act adițional, la solicitarea scrisă a oricărei părți interesate făcută cu cel puțin 30 de zile înaintea expirării termenului pentru care a fost încheiat contractul. În această situație, Consiliul de Administrație al societății poate aproba prelungirea contractului numai în baza mandatului scris și prealabil al Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. ce va fi acordat în urma unei analize.

ART. 4. Drepturile și obligațiile mandatarului

4.1. Mandatarul are următoarele drepturi:

4.1.1 Pentru munca prestată în baza prezentului contract, mandatarul beneficiaza de o remunerație formată dintr-o indemnizație brută fixă lunară în cuantum de 18000 lei.

Drepturile bănești stabilite prin prezentul contract reprezintă unica formă de remunerație pentru mandatar în condițiile în care acesta îndeplinește și calitatea de administrator.

- 4.1.2. Beneficiază de concediu de odihnă anual de 30 zile lucrătoare și indemnizația aferentă, concediu medical conform legii și diurnă, cheltuieli de delegare în interesul serviciului, zile libere plătite pentru: sărbătorile legale, zile festive specifice, căsătorie, nașterea unui copil, sau, în caz de deces al unui membru de familie, toate acordate prin similitudine cu cele din contractul colectiv de muncă aplicabil societății.
- 4.1.3. Întreaga durată de timp de valabilitate a prezentului contract reprezintă perioadă contributivă, ce va fi valorificată în condițiile legii și va fi asimilată vechimii în muncă în situația încadrării/reîncadrării în societate.
- 4.1.4. Pentru realizarea atribuțiilor de director general prevăzute prin prezentul contract, Statut, Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății și/sau lege, va putea primi în folosință un autoturism cu sau fără sofer, și combustibil aferent, locuință de serviciu, telefon mobil, tehnică informatizată din dotarea societății, spațiu adecvat pentru desfășurarea activității, după caz.
- 4.1.5. Va fi descărcat de gestiune, anual, numai după aprobarea de către AGA a situațiilor financiare.

4.2. Mandatarul are următoarele obligații:

- 4.2.1 Asigură conducerea activităților societății, a coordonării și controlului acesteia în ceea ce privește utilizarea resurselor financiare, materiale și umane în vederea atingerii obiectivelor și criteriilor stabilite prin contractul de mandat;
- 4.2.2 Asigură administrarea, gestionarea și integritatea patrimoniului societății, în condițiile legii, statutului și/sau Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății;
- 4.2.3 Îndeplinește obiectivele și criteriile de performanță ce vor face parte inegrantă din prezentul contract, după aprobarea acestora.
- 4.2.4 Duce la îndeplinire, întocmai și în termenele stabilite hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și deciziile Consiliului de Administrație;
- 4.2.5 Asigură managementul și funcționarea societății ;
- 4.2.6 Prezintă Consiliului de Administrație al societății, o informare trimestrială privind nivelul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță aferente contractului de mandat și ori de câte ori este necesar sau se solicită, informații privind situația economico-financiară a societății, stadiul realizării investițiilor, stadiul realizării măsurilor luate, stadiul aducerii la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de Administrație, precum și alte documente solicitate;
- 4.2.7 Prezintă Consiliului de Administrație, la încheierea exercițiului financiar, nivelul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță ale contractului de mandat dacă au fost aprobate, bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, raportul cenzorilor/auditorilor și raportul anual, conform prevederilor legale în vigoare;
- 4.2.8 Prezintă Consiliului de Administrație, la sfârșitul fiecărui an, proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli și programul de investiții pentru anul următor;
- 4.2.9 Ia măsurile necesare în vederea prezentării spre aprobare a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al societății, în termenul prevăzut de legislația în vigoare.
- 4.2.10 Propune includerea anumitor puncte pe ordinea de zi a ședințelor Consiliului de Administrație și prezintă fundamentările aferente acestora;
- 4.2.11 Angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile legii; negociază contractele individuale de muncă și participă la negocierea Contractului colectiv de muncă;
- 4.2.12 Reprezintă societatea în raporturile cu terții purtând răspunderea pentru modul în care îndeplinește actele de conducere a acesteia .
- 4.2.13 Încheie acte juridice, în numele și pe seama societății, în limitele împuternicirilor acordate de către Consiliul de Administrație;
- 4.2.14 Dezvoltă și promovează imaginea societății ;
- 4.2.15 Conduce în mod integrat sistemul calitate – mediu – securitate și sănătate ocupațională;
- 4.2.16 Ia măsurile necesare pentru realizarea indicatorilor Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat al societății;
- 4.2.17 Coordonează activitatea specifică desfășurată de directorii executivi ai societății;

- 4.2.18 Stabilește măsuri operative privind asigurarea sănătății și securității muncii, cunoașterea de către salariați a normelor de sănătate și securitate a muncii, a normelor de protecția mediului;
- 4.2.19 Încheie asigurarea pentru răspundere profesională;
- 4.2.20 Înștiințează Consiliul de Administrație cu privire la orice neregulă constatată cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor sale;
- 4.2.21 Înștiințează Consiliul de Administrație, pe auditorii financiari, cu privire la situația în care, într-o anumită operațiune, el personal sau soția sau rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea, inclusiv, direct sau indirect, au interese contrare intereselor societății și se obligă să nu ia parte la nicio deliberare referitoare la această operațiune;
- 4.2.22 Poate să înstrăineze, respectiv, să dobândească bunuri către sau de la societate, având o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale acesteia, numai după obținerea aprobării Adunării Generale Extraordinare, în condițiile prevederilor legale în vigoare.
- 4.2.23 Ia măsuri pentru asigurarea pazei bunurilor societății și pentru asigurarea prevenirii incendiilor;
- 4.2.24 Exerciță orice alte atribuții și competențe stabilite pentru funcția de director general prin lege, Ordin al Ministrului de resort și/sau statul/Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății.

ART. 5. Drepturile și obligațiile societății

5.1 Drepturile societății:

- 5.1.1 Pretinde mandatarului să îndeplinească toate obligațiile ce-i revin conform prezentului contract.
- 5.1.2 Să solicite directorului general, ori de câte ori consideră necesar, prezentarea situației economico-financiare a societății, stadiul realizării investițiilor, a indicatorilor aprobați prin bugetul de venituri și cheltuieli precum și, după caz alte documente privind îndeplinirea criteriilor și obiectivelor de performanță, etc.

5.2. Obligațiile societății :

- 5.2.1 Asigură mandatarului deplina libertate în conducerea, organizarea și gestionarea activității societății, în conformitate cu dispozițiile legale și statutare;
- 5.2.2 Plătește mandatarului toate drepturile bănești convenite conform prezentului contract, precum și asigură toate drepturile stipulate în prezentul contract.
- 5.2.3 Analizează semestrial și anual gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță.
- 5.2.4 Reține la sursă și plătește toate obligațiile de natură fiscală datorate de mandatar în calitate de contribuabil, precum și alte obligații bănești ce pot fi impuse, conform legii, pe durata contractului. Plățile vor fi executate în numele și pe seama mandatarului prin grija serviciului financiar-contabilitate al societății.
- 5.2.5 Societatea este obligată să supoarte cheltuielile privind asigurarea obligatorie pentru răspunderea profesională pentru directorul general.
- 5.2.6 Ia măsuri de sancționare pentru nerespectarea obligațiilor de prezentare a bugetului de venituri și cheltuieli în termenul legal sau pentru nerealizarea obiectivelor și criteriilor de performanță.
- 5.2.7 Descarcă de gestiune pe Directorul General anual, după aprobarea de către AGA a situațiilor financiare.
- 5.2.8 La încetarea mandatului, societatea este obligată să-i asigure revenirea pe funcția/ postul deținut anterior încheierii prezentului contract, în condițiile în care la momentul acceptării mandatului s-a procedat la suspendarea contractului individual de muncă al mandatarului, conform prevederilor art.137¹, alin.3, coroborat cu art.152, alin1 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 6. Loialitate, confidențialitate

- 6.1. Mandatarul este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul societății, cu prudența și diligența unui bun manager;

6.2. Mandatarului îi sunt interzise orice activități în beneficiul unei societăți concurente sau având același domeniu de activitate și nu poate exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau pentru altă persoană. Această interdicție se extinde și asupra soțului sau soției mandatarului, precum și asupra rudelor și afinilor acestuia până la gradul al II-lea, inclusiv;

6.3. Pe toată durata prezentului contract, sub sancțiunea de daune-interese, mandatarul este obligat să păstreze confidențialitatea asupra datelor și informațiilor referitoare la activitatea societății care au un astfel de caracter sau care sunt prezentate cu acest caracter de către Adunarea Generală a Acționarilor și de către Consiliul de Administrație. Această obligație se menține și pentru o perioadă de 5 ani după încetarea contractului de mandat.

6.4. Mandatarul este obligat ca, în orice situație, în societate și în afara acesteia:

- Să dea dovadă de loialitate față de societate;
- Să nu afecteze sub nicio formă imaginea și prestigiul societății și al companiei;
- Să nu difuzeze informații false sau denigratoare de orice fel, privind societatea și conducerea ei;
- Să aibă un comportament demn și civilizat.

ART. 7. Răspunderea părților

7.1 Răspunderea mandatarului este angajată pentru nerespectarea prevederilor legale, ale prezentului contract precum și pentru nerespectarea hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor și a deciziilor Consiliului de Administrație;

7.2. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor din prezentul contract, părțile răspund potrivit legislației civile, comerciale și penale;

7.3. În cazul în care sunt indicii privind săvârșirea unei infracțiuni în legătură cu executarea contractului de mandat, acționarii/consiliul de administrație au obligația să sesizeze de îndată organele competente.

7.4. Forța majoră exonerează părțile de răspundere, în conformitate cu prevederile legale.

7.5. Societatea nu răspunde pentru faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, comise de Directorul General prin depășirea mandatului său.

ART. 8. Modificarea contractului

8.1 Prevederile prezentului contract pot fi modificate, după o prealabilă notificare de partea interesată, prin act adițional, cu acordul ambelor părți.

8.2 Prezentul contract se modifică de drept corespunzător reglementărilor legale care îi sunt aplicabile.

ART. 9. Încetarea contractului

9.1 Prezentul contract încetează de drept la:

- a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, fără a fi necesară înștiințarea celeilalte părți;
- b) revocarea mandatarului din calitatea de director general prin Hotărârea Consiliului de Administrație, pentru motive ce țin de neexecutarea/executarea necorespunzătoare a oricărei obligație asumată prin prezentul contract.
- c) renunțarea mandatarului la mandatul încredințat;
- d) prin acordul părților;
- e) intervenirea unui caz de incompatibilitate, conform legii;
- f) imposibilitatea mandatarului de a-și exercita atribuțiile pentru îndeplinirea obiectului contractului;
- g) decesul, arestarea, punerea sub interdicție judecătorească a mandatarului;
- h) insolvabilitatea, falimentul, divizarea sau fuziunea societății, dacă aceasta se desfășurează;
- i) retragerii avizului și/sau avizului negativ, pentru a avea acces la informații clasificate, în ceea ce-l privește pe mandatar.

9.2 În cazul încetării contractului, mandatarul este obligat să înapoieze societății toate actele, documentele și bunurile deținute în exercitarea atribuțiilor sale.

ART. 10. Forța majoră

10.1 Niciuna din părțile semnatare nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea necorespunzătoare, total sau parțial, a oricărei obligații ce-i revine în baza prezentului contract dacă

neexecutarea/executarea obligației respective a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definită de lege.

10.1 Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice această împrejurare celeilalte părție în termen de cel mult 48 de ore de la producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor evenimentului.

10.2. Dacă în termen de 3 luni de la producere, evenimentul nu încetează, părțile au dreptul să notifice încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să solicite plata de daune interes.

ART. 11. Litigii

11.1 Litigiile (Neînțelegerile) izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, și interpretarea clauzelor prezentului contract, vor fi rezolvate pe cale amiabilă. În caz contrar, litigiile privind încheierea, executarea, modificarea, interpretarea și încetarea clauzelor prezentului contract sunt de competența instanțelor judecătorești de la sediul mandantului.

ART. 12. Dispoziții finale

12.1 La încetarea mandatului, societatea poate, la cererea mandatarului - persoană fizică, să îi asigure un loc de muncă în societate, corespunzător pregătirii sale profesionale, cu excepția cazurilor prevăzute la art.9 lit. e) și h);

12.2 În cazul renunțării mandatarului la mandatul încredințat, acesta este obligat să anunțe Consiliul de Administrație cu 30 de zile înainte;

12.3 Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, Actul Constitutiv/Statutul, precum și cu prevederile Codului civil, aplicabile.

12.4 Prezentul contract împreună cu anexele sale, după caz, reprezintă voința părților.

12.5 Prezentul contract a fost încheiat astăzi 29.11.2024, în doua exemplare originale.

Mandatar,

**Director General
BUDU RAMONA GABRIELA**

Mandant,

**Filiala S. TOHAN S.A.
prin Consiliul de Administrație reprezentat de
COTIGĂ MIHAELA**

