

## CONTRACTUL DE MANDAT DE ADMINISTRARE

Nr. 2 din 16.12.2022

### ART. I. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

**1.1. Societatea s.c. CRISIUS CONS S.R.L. cu sediul în localitatea Lugașu de Jos nr. 177, comuna Lugașu de Jos, județ Bihor înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr J5/1536/2020 având C.U.I. : 42980686, reprezentată prin ȚIBURCA Crina Teodora în baza Hotărârii Adunării Generale a Asociaților nr. 3 din 15.12.2022, în calitate de MANDANT (“Societatea”)**

și

**1.2. BUCSAS Iuliu-Ioan, domiciliat în sat Urvind, nr. 23, comuna Lugașu de Jos, județ Bihor, identificată cu C.I., Seria ZH, nr. 065784, CNP: 1621022050019, eliberat de SPCLEP Aleșd, la data de 19.05.2016, în calitate de MANDATAR (“Administrator în Consiliului de Administrație”)**

**Au convenit să încheie prezentul Contract de mandat de administrare (“Contractul”), cu respectarea următoarelor clauze:**

### ART. II. OBIECTUL CONTRACTULUI

**2.1. În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile și ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Societatea încredințează Administratorului organizarea, conducerea și gestionarea activității sale în scopurile realizării obiectului de activitate al Societății și aducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor.**

**2.2. Pentru activitatea sa, Administratorului va primi o remunerație lunară în cuantumul prevăzut prin prezentul Contract și va exercita toate drepturile și obligațiile stabilite prin prezentul act juridic.**

**2.3. La data încheierii prezentului Contract, Administratorul declară că acceptă în mod expres numirea în funcția de administrator al Societății.**

### ART. III. DURATA CONTRACTULUI

**3.1. Prezentul Contract de mandat de administrare este valabil pe durata a 4 (patru) ani, cu începere de la data numirii Administratorului de către Adunarea Generală a Asociaților, respectiv 16.12.2022 și până la data de 15.12.2026 inclusiv.**

### ART. IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

#### **A. Drepturile care le revin membrilor Consiliului de Administrație**

**4.1. Administrarea Societății se realizează de către Consiliul de Administrație (“Consiliul”) format din 5 (cinci) membri cărora le revin drepturile și obligațiile prevăzute de lege și de Actul Constitutiv. Unul dintre membrii Consiliului, exceptându-l pe președintele acestuia, poate deține și funcția de director general al Societății devenind, astfel, *administrator executiv*.**

4.2. Consiliul deține dreptul de a reprezenta **Societatea** și are puteri depline care sunt exercitate împreună de către toți membrii acestuia, *cu excepția* acelor atribuții delegate expres prin decizia Consiliului unuia dintre administratori sau directorului general ori a celor primite din partea Adunării Generale a Asociațiilor (“**Adunarea Generală**”).

4.3. În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv este interzisă delegarea către unul sau mai mulți administratori ori directorului general a tuturor atribuțiilor Consiliului sau a celor primite expres de către Consiliu din partea Adunării Generale.

4.4. Consiliului îi revin administrarea și conducerea curentă a Societății, în conformitate cu prevederile legale, cu prevederile Actului Constitutiv și cu hotărârile Adunării Generale.

4.5. Consiliul trebuie să încheie toate actele juridice necesare realizării obiectului de activitate al **Societății** și ducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale.

4.6. Membrii Consiliului lucrează împreună, iar deciziile se adoptă conform prevederilor Actului Constitutiv.

4.7. Consiliul are dreptul de a efectua plăți sau de a primi sume, de a angaja personal și de a lua măsuri de administrare, în numele Societății, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv și a dispozițiilor legale.

4.8. Consiliul se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni, fiind convocat de către președintele acestuia sau la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membrii săi.

## **B. Obligațiile (atribuțiile) Consiliului de Administrație**

4.1. Întocmește și prezintă Adunării Generale raportul cu privire la activitatea Societății pe anul anterior, bilanțul și contul de profit și pierderi și urmărește respectarea prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală în termenul prevăzut de lege.

4.2. Propune Adunării Generale bugetul de venituri și cheltuieli pe anul următor și rectificările necesare în cursul exercițiului financiar.

4.3. Stabilește și propune spre aprobare Adunării Generale nivelul dividendelor, cu respectarea dispozițiilor legale privind constituirea fondurilor de rezervă, de dezvoltare și a fondurilor cu alte destinații, stabilite de Adunarea Generală.

4.4. Propune Adunării Generale modificarea/completarea 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.

4.5. Propune, spre aprobare, Adunării Generale a Asociațiilor planul de administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului Consiliului de Administrație;

4.6. Prezintă semestrial Adunării Generale un raport asupra activității de administrare, raport care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat al directorului general/ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare și la raportările contabile semestriale ale Societății.

4.7. Numește directorul general/directorii Societății, după finalizarea procedurii de selecție conform O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

4.8. Aprobă planul de management elaborat de către directorul general/directorii Societății.

4.9. Stabilește, respectiv modifică remunerația cuvenită directorului general/directorilor Societății, în limitele generale ale remunerațiilor aprobate de către Adunarea Generală.

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

- 4.11.** Propune spre aprobare Adunării Generale obiectivele și criteriile de performanță ale directorului general.
- 4.12.** Încheie toate actele juridice necesare realizării obiectului de activitate al Societății și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale.
- 4.13.** Stabilește politici contabile și de control financiar și aprobă planificarea financiară.
- 4.14.** Convoacă Adunarea Generală stabilind ordinea de zi a ședinței.
- 4.15.** Aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății și decide asupra contractelor privind investițiile.
- 4.16.** Aprobă casarea și scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe din patrimoniul propriu al Societății.
- 4.17.** Aprobă inițierea, exercitarea, soluționarea sau abandonarea oricărei/oricărui pretenții/litigiu ori arbitraj sau a oricărei alte proceduri care implică Societatea.
- 4.18.** Înregistrează la Registrul Comerțului orice schimbare a Consiliului și/sau a Auditorului Financiar/Cenzorului.
- 4.19.** Îi informează pe asociații Societății, în cadrul primei Adunări Generale ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori directorii, cu angajații sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția reprezentanților acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții.
- 4.20.** Îi informează pe asociații Societății, în cadrul primei Adunări Generale ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de către Societate cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară așa cum sunt acestea definite prin O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.
- 4.21.** Consiliul răspunde față de Societate de:
- a) exacta îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale;
  - b) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și Actul Constitutiv le impun în sarcina sa.
- 4.22.** Depune la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, conform Legii nr. 82/1991 a contabilității, situațiile financiare anuale, raportul Consiliului și raportul Auditorului Financiar/Cenzorului.
- 4.23.** Propune politica salarială de la nivelul Societății, ținând cont de ierarhia în Societate și de responsabilitățile asumate de către angajați.
- 4.24.** Consiliul poate efectua plăți sau să primească plăți, să angajeze personalul și să ia măsurile de administrare, în numele Societății, cu respectarea legii, Actului Constitutiv și limitelor prezentului Contract.
- 4.25.** Aprobă procedura de selecție și de evaluare a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere.
- 4.26.** Îi revocă pe directori, inclusiv pe directorul general, ca urmare a neîndeplinirii de către aceștia a obligațiilor asumate în contractele de mandat.
- 4.27.** Urmărește și verifică cel puțin o dată pe semestru modul de executare a contractelor de mandat încheiate cu directorii, inclusiv îndeplinirea indicatorilor de performanță.
- 4.28.** Actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, vor fi încheiate de către Consiliul numai după aprobarea prealabilă de către Adunarea Generală.
- 4.29.** 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.

**4.30.** Răspunde de publicarea pe site-ul Societății a următoarelor informații stabilite în sarcina sa prin O.U.G .109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, respectiv:

- a) anunțul privind selecția directorului general/directorilor, inclusiv publicarea acestuia în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire;
  - b) lista membrilor Consiliului de Administrație, inclusiv a C.V.-urile membrilor;
  - c) ordinea de zi a fiecărei ședințe a Adunării Generale a Asociațiilor și documentele care însoțesc punctele înscrise pe ordinea de zi;
  - d) lista cuprinzând directorul general și directorii Societății, inclusiv C.V.-urile acestora;
  - e) politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor Societății;
  - f) raportul anual întocmit de către Comitetul de nominalizare și de remunerare care va cuprinde: structura remunerației (cu explicarea ponderii componente variabile și componente fixe), criteriile de performanță care fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație, considerentele care justifică orice schemă de bonusuri anuale sau de avantaje nebănești, eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate, informațiile privind durata contractului, perioada de preaviz negociată și quantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză;
  - g) hotărârile Adunării Generale a Asociațiilor, în termen de 48 de ore de la data ținerii Adunării;
  - h) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobarea acestora;
  - i) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
  - j) raportul cenzorului sau raportul de audit, după caz;
  - k) rapoartele Consiliului de Administrație;
  - l) raportul anual al Consiliului de Administrație privind activitatea întreprinderii publice, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează.
- 4.31.** Îndeplinește orice alte atribuții care, prin lege și potrivit Actului Constitutiv, sunt stabilite în competența administratorilor Societății.

### **C. Drepturile Administratorului, membru al Consiliului de Administrație**

**4.1.** Să primească lunar o remunerație brută în cuantum de 100 (osută) Lei.

**4.2.** Să i se calculeze și să i se vireze de către Societate, la bugetul consolidat și la celelalte bugete special, taxele și impozitele asupra remunerației și a avantajelor primite, conform legii.

**4.3.** Să fie informat cu suficient timp înainte despre ședințele Consiliului de Administrație și despre ordinea de zi a acestora.

**4.4.** Să primească, ori de câte ori solicită, informații referitoare la activitatea Societății.

**4.5.** Să beneficieze, pentru deplasările pe șantier, de echipament de protecție, corespunzător normelor de protecția muncii în vigoare.

**4.6.** Orice alte drepturi stabilite prin actele normative aplicabile, prin Legea nr.31/1990 privind societățile și prin Actul Constitutiv al Societății.

### **D. Obligațiile Administratorului, membru al Consiliului de Administrație**

**4.1.** Administratorul răspunde față de Societate pentru:

- a) exacta îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale;
- b) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și Actul Constitutiv le impun.

4.2. Administratorul este solidar răspunzător cu predecesorii săi imediați dacă, având cunoștință de nereguli săvârșite de aceștia, nu le-a adus la cunoștința Auditorului Financiar/Cenzorului Societății.

4.3. (1) Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde asupra Administratorului, dacă acesta a făcut să se consemneze, în registrul deciziilor Consiliului, împotrivirea lui și l-a încunostiințat despre aceasta, în scris, pe Auditorul Financiar/Cenzorul Societății.

(2) Aceeași obligație o are Administratorul și în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soția, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv.

(3) Interdicțiile stabilite, referitoare la participarea, la deliberarea și la votul Administratorului, nu sunt aplicabile în cazul în care obiectul votului îl constituie acordarea de către Administratorul sau de către persoanele menționate la prezentul Alineat (2) asupra cărora se extinde interdicția unui împrumut ori constituirea unei garanții în favoarea Societății.

4.4. Răspunderea Administratorului este angajat pentru nerespectarea îndatoririlor pe care Actul Constitutiv, Legea nr.31/1990 a societăților, celelalte acte normative incidente le impun și pentru nerespectarea hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală și, de asemenea, pentru depășirea limitelor mandatului care i-a fost încredințat.

4.5. Administratorul 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.

4.6. Administratorul participă, în calitate de membru al Consiliului, la toate ședințele Adunării Generale.

4.7. Actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, exceptând creanțele, vor fi încheiate de către Administratorul numai după aprobarea prealabilă de către Adunarea Generală.

4.8. Administratorul este obligat să îndeplinească indicatorii de performanță stabiliți de Adunarea Generală.

4.9. Orice alte obligații stabilite prin actele normative aplicabile, prin Legea nr.31/1990 a societăților și prin Actul Constitutiv al Societății.

#### **E. Societatea are următoarele drepturi:**

4.1. Să pretindă Administratorului îndeplinirea obiectului său de activitate, conform Actului Constitutiv și hotărârilor Adunării Generale.

4.2. Să pretindă Administratorului executarea întocmai a prezentului Contract de mandat și îndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți de Adunarea Generală.

4.3. Să probeze obiectivele și indicatorii de performanță care urmează să fie îndepliniți de către membrii Consiliului de Administrație în exercitarea mandatului de administratori ai Societății.

4.4. Să sesizeze organele/instituțiile abilitate asupra abaterilor constatate în activitatea Administratorului.

#### **F. Societatea, prin Adunarea Generală, are următoarele obligații:**

4.1. Să asigure Administratorului deplina libertate în conducerea, administrarea și gestionarea activității Societății, alături de ceilalți membri ai Consiliului, cu excepția limitărilor prevăzute de lege, de Actul Constitutiv și de prezentul Contract de mandat.

4.2. Să-i achite Administratorului remunerația lunară și să-i asigure plata celorlalte avantaje aprobate de către Adunarea Generală.

4.3. Să-i prezinte Administratorului, periodic, situația economico-financiară a Societății, stadiului realizării investițiilor etc.

4.4. Să monitorizeze semestrial indicatorii de performanță stabiliți de Adunarea Generală și să prezinte Adunării Generale gradul lor de realizare, în termen de 10 zile de la data limită stabilită pentru depunerea situațiilor financiare semestriale/anuale ale Societății la D.G.F.P.

4.5. Să stabilească anual indicatorii de performanță în sarcina Administratorului pentru anul în curs, în termen de 30 de zile de la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății, în funcție de realizările preliminare ale anului trecut și de obiectivele impuse Societății pentru anul în curs.

4.6. Orice alte obligații stabilite prin actele normative aplicabile în materia mandatului, prin Legea nr.31/1990 și prin Actul Constitutiv al Societății.

## **ART. V. CLAUZA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI LOIALITATE**

5.1. Administratorul își va exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator.

5.2. (1) Administratorul nu încalcă această obligație dacă, 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.

(2) În sensul prezentului articol, *decizie de afaceri este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea Societății.*

5.3. Administratorul își va exercita mandatul cu loialitate, în interesul Societății.

5.4. Administratorul este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă și profesională în interesul Societății, comportându-se în activitatea sa ca un bun comerciant.

5.5. Administratorul nu va putea fi, fără autorizarea Adunării Generale, director, administrator, membru al directoratului ori al consiliului de supraveghere, cenzor sau, după caz, auditor intern ori asociat cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici nu va putea exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune.

5.6. Pe toată durata de valabilitate a prezentului Contract, precum și pe o durată de 3 (trei) ani de la data încetării, indiferent de cauză, a prezentului Contract, îi sunt interzise Administratorului orice fel de activități concurente care pot aduce prejudicii Societății în care este/a fost membru al Consiliului, sub sancțiunea plății de daune-interese. Interdicția se extinde și asupra soțului/soției Administratorului, precum și asupra rudelor și afinilor acestuia până la gradul al patrulea inclusiv.

5.7. Pe toată durata de valabilitate a prezentului Contract, precum și pe o durată de 3 (trei) ani de la data încetării, indiferent de cauză, a prezentului Contract, Administratorul nu are voie să divulge/să folosească informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale Societății la care are/a avut acces în calitate sa de Administrator, sub sancțiunea plății de daune-interese. De asemenea, Administratorul este obligat să păstreze, cu rigurozitate, confidențialitatea și integritatea datelor, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea Societății, cărora li s-a conferit acest caracter; să respecte regimul informațiilor privilegiate privind Societatea, în accepțiunea dată acestora de legea privind piața de capital.

## **ART. VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI**

6.1. Prezentul Contract de mandat încetează prin:

a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu au negociat prelungirea lui prin reînnoirea mandatului;

- b) revocarea Administratorului de către Adunarea Generală, numai după expirarea unui preaviz de 30 (treizeci) zile;
- c) la data numirii noului Consiliul de Administrație ca urmare a finalizării procedurii de selecție conform O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- d) renunțarea Administratorului la mandatul încredințat;
- e) acordul părților;
- f) decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a Administratorului;
- g) insolvabilitatea sau falimentul Societății.

## **ART. VII. FORȚA MAJORĂ**

**7.1.** Niciuna din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului Contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, în accepțiunea sa de *eveniment imprevizibil și insurmontabil*.

**7.2.** Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți evenimentul, în termen de 3 (trei) zile de la producere și să întreprindă toate măsurile posibile în vederea reducerii consecințelor lui.

**7.3.** Dacă în termen de 60 de zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului Contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune interese.

## **ART. VIII. LITIGII**

**8.1.** Toate litigiile izvorâte din interpretarea și din executarea prezentului Contract de mandat se vor rezolva pe cale amiabilă. În situațiile în care rezolvarea amiabilă nu este posibilă, toate litigiile vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente potrivit dreptului comun.

## **ART. IX. CLAUZE FINALE:**

**9.1.** Modificarea prezentului Contract de mandat de administrare se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

**9.2.** Prezentul Contract reprezintă voința reală a părților contractante și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară perfectării lui.

**9.3.** Părțile contractante convin ca, după aprobarea de către Adunarea Generală a indicatorilor de performanță care vor fi realizați de către Administrator, prezentul Contract de mandat să fie modificat/completat conform hotărârii Adunării Generale.

**9.4.** Prezentul Contract de mandat se completează cu dispozițiile legale în vigoare aplicabile în materia mandatului.

Prezentul Contract a fost încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare originale, astăzi, **16.12.2022**, câte unul pentru fiecare parte.

**Pentru și în numele  
S.C. CRISIUS CONS SRL**

**Țiburca Crina Teodora**



**ADMINISTRATOR, MEMBRU AL  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**Bucsas Iuliu-Ioan**

