

CONTRACT DE MANDAT NR. 2152/19.11.2025

1. Părțile contractului

CARPATMONTANA SERV S.A cu sediul în Mun. Târgoviște, Str. Nicolae Iorga, Nr. 3, Jud. Dâmbovița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița sub nr. J15/220/2010, C.U.I. RO26832874, denumită în continuare „Societatea”, reprezentată de Adunarea Generală a Acționarilor care semnează în numele Societății prezentul contract în forma și în conținutul aprobat prin Hotărârea AGA nr. 14/19.11.2025, în calitate de **mandant**

Și

IOAN FLORIN, cetățean roman născut la data de 17.11.1973 în Mun. Galați, jud Galați, cu domiciliul în Str. Mihai Viteazu, nr. 3, Sat Ciofliceni, Com. Snagov, Jud Ilfov cu adresa de corespondență declarată în Str. Mihai Viteazu, nr. 3, Sat Ciofliceni, Com. Snagov, Jud Ilfov, CNP 1731117170399, numit în calitate de membru al Consiliului de administrație al Societății CARPATMONTANA SERV S.A. în conformitate cu Hotărârea AGA nr. 13/19.11.2025, denumit în continuare „Administrator”, care a luat act de forma și conținutul contractului aprobat prin Hotărârea A.G.A. nr. 14/19.11.2025, și a acceptat mandatul în mod expres în aceste condiții contractuale, în calitate de **mandatar**.

2. Durata mandatului

- 2.1. Durata mandatului este de 4 ani (patru ani) începând cu data de 19.11.2025, respectiv până la data de 18.11.2029 inclusiv.
- 2.2. Mandatul poate fi reînnoit o singură dată cu aplicarea condițiilor și conform procedurii stabilite de lege.

3. Obiectul contractului de mandat

- 3.1. Administratorul participă la administrarea întreprinderii publice, având atribuțiile, competențele și responsabilitățile stabilite de lege și de actul constitutiv.
- 3.2. Obligațiile administratorului sunt reglementate de dispozițiile actului constitutiv, cele ale contractului de mandat și cele prevăzute în legislația aplicabilă întreprinderilor publice. El își exercită mandatul cu loialitate, în interesul întreprinderii publice, cu prudența și diligența unui bun administrator.

4. Drepturile și obligațiile administratorului

4.1. Drepturile administratorului

- a) administratorul are dreptul la plata unei remunerații constând într-o indemnizație fixă lunară;
- b) administratorul beneficiază de rambursarea cheltuielilor necesare și utile, efectuate în mod justificat în interesul îndeplinirii mandatului;
- c) administratorul beneficiază de asigurarea de răspundere civilă profesională achitată de către Societate;
- d) administratorul beneficiază de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului, inclusiv contractarea serviciilor unor experți, consilieri sau personal de specialitate, încadrați, în condițiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată;

e) administratorul beneficiază de orice alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al Societății sau care sunt aprobate de autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor;

f) administratorul beneficiază de plata de daune-interese în cazul revocării fără justă cauză, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 13 alin. (5), art. 30 alin. (3[^]3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și art. VII alin. (2) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

g) administratorul are dreptul la informare nelimitată cu privire la orice act sau fapt ce are legătură cu activitatea sau cu situația Societății în conformitate cu reglementările și prevederile legale sub condiția utilizării acestor informații în interesul exclusiv al Societății și al interesului general al acționarilor;

h) administratorul are dreptul de a utiliza mijloacele materiale și umane ale Societății, necesare și utile pentru desfășurarea activității Societății;

i) administratorul are dreptul de a participa la adoptarea deciziilor de afaceri și de a urmări transpunerea acestora în activitatea curentă a Societății cu respectarea dispozițiilor legale, a obiectului de activitate al Societății, a actului constitutiv și a hotărârilor AGA;

j) administratorul are dreptul de a renunța la mandatul încredințat în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale și ale prezentului contract;

k) administratorul are dreptul de a beneficia de apărarea reputației profesionale de către Societate cu condiția ca actele și faptele administratorului efectuate în exercitarea atribuțiilor delegate prin contract, să fie licite;

l) administratorul are dreptul de a participa la dezbaterile/deliberările din cadrul Consiliului de Administrație sau Comitete consultative precum și dreptul de a vota sau a declara motivat că se abține de la vot în condițiile reglementărilor legale și ale actului constitutiv.

4.2. Obligațiile administratorului

a) administratorul este obligat să elaboreze o propunere pentru componente de administrare a planului de administrare în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari în termenul prevăzut de art. 13 alin. (1), respectiv de art. 30 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, precum și să analizeze și să aprobe planul de administrare completat cu componente de management în condițiile și în termenele prevăzute de lege;

b) administratorul este obligat să negocieze indicatorii-cheie de performanță (Adunarea Generală a Acționarilor), în termenul prevăzut de art. 30 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;

c) administratorul este obligat să îndeplinească obiectivele și indicatorii-cheie de performanță prevăzuți în anexa la contract;

d) administratorul este obligat să contribuie la elaborarea proiectului bugetului Întreprinderii publice și, după caz, a programului de activitate pe exercițiul financiar următor;

e) administratorul este obligat să pregătească și să participe la ședințele consiliului, în comitetele de specialitate, precum și la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;

f) administratorul este obligat să pregătească și să participe la adunările generale ale acționarilor;

g) administratorul este obligat să reprezinte Societatea, în cazurile prevăzute de lege, și, după caz, în ipotezele în care această facultate i s-a acordat în mod expres;

h) administratorul este obligat să participe la elaborarea și transmiterea, către autoritatea publică tutelară, AMEPIP, Ministerul Finanțelor și alte autorități, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea Întreprinderii publice și stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță din contractul de mandat, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;

i) administratorul este obligat să formuleze propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a Întreprinderii publice;

j) administratorul este obligat să participe la selecția, numirea și revocarea directorilor sau membrilor directoratului, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora;

k) administratorul este obligat să aprobe recrutarea și revocarea, după caz, a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea Întreprinderii publice;

l) administratorul este obligat să participe la cel puțin un program de formare profesională continuă/an în domeniul de activitate al Întreprinderii publice, guvernantei corporative, management, precum și în orice alte domenii relevante pentru Societate;

m) administratorul este obligat să verifice funcționarea sistemului de control intern managerial;

n) administratorul este obligat să sesizeze conflictele de interese și incompatibilități pentru membrii organelor de administrare și conducere ori pentru personalul Întreprinderii publice;

o) administratorul este obligat să declare, conform legislației în vigoare și codului de etică, a oricăror conflicte de interese existente și incompatibilități; în situații de conflict de interese, administratorul are obligația de a se abține de la participarea la procesul decizional în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator;

p) administratorul are obligația de neconcurență și de informare conform art. 153¹⁷ din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art. 33 din OUG nr.109/2011;

q) administratorul este obligat să exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al Întreprinderii publice;

r) administratorul este obligat să respecte dispozițiile legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu Societatea;

s) în cazul numirii în funcția de președinte al consiliului de administrație, membrului consiliului de administrație îi revin și atribuțiile corespunzătoare acestei funcții stabilite în actul constitutiv al Societății, regulamentul de organizare și funcționare al consiliului de administrație, precum și în prevederile legale aplicabile;

ș) alte obligații prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul Întreprinderii publice.

5. Drepturile și obligațiile Societății

5.1. Drepturile Societății

a) Societatea are dreptul să solicite informații, rapoarte și alte documente cu privire la îndeplinirea mandatului;

b) Societatea are dreptul de a negocia indicatorii-cheie de performanță în termenul prevăzut de lege;

c) Societatea are dreptul de a evalua activitatea pe baza indicatorilor-cheie de performanță aprobați, anexă la contract;

d) Societatea are dreptul de a promova acțiunea în răspundere și acțiunea în despăgubiri pentru daunele ce îi sunt cauzate de către administrator prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege și actul constitutiv;

e) Societatea are dreptul să solicite în scris orice fel de informație cu privire la activitatea membrilor consiliului de administrație și să primească răspuns în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la solicitare;

f) Societatea are alte drepturi prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul Întreprinderii publice.

5.2. Obligațiile Societății

- a) Societatea este obligată la plata remunerației către administrator, în condițiile stabilite prin prezentul contract;
- b) Societatea este obligată să suporte plata asigurării de răspundere profesională;
- c) Societatea este obligată la plata oricăror alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al Întreprinderii publice sau care sunt aprobate de autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor;
- d) Societatea este obligată la asigurarea condițiilor pentru ca administratorul să își desfășoare activitatea prin deplina libertate a acestuia în exercitarea mandatului.

6. Răspunderea părților

- 6.1. Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părțile semnatare ale prezentului contract atrage răspunderea părții aflate în culpă.
- 6.2. Administratorul răspunde pentru nerespectarea culpabilă: (i) a obligației de îndeplinire a planului de administrare, în scopul atingerii obiectivelor cuprinse în acesta și a îndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari, (ii) a prevederilor prezentului contract de mandat, (iii) a prevederilor hotărârilor adoptate de AGA și (iv) a prevederilor actului constitutiv.
- 6.3. 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.
- 6.4. Administratorul va răspunde pentru orice prejudiciu suferit de Societate ca urmare a neîndeplinirii culpabile de către acesta a atribuțiilor și obligațiilor prevăzute de prezentul contract de mandat, actul constitutiv, Regulament de organizare și funcționare al consiliului de administrație, hotărâri AGA sau cadrul legal în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

7. Atribuțiile administratorilor și ale Consiliului în administrarea Societății

- 7.1. Consiliul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății prevăzute în actul constitutiv, Legea nr. 31/1990, OUG nr. 109/2011, cu excepția celor rezervate prin lege autorității publice tutelare/adunării generale.
- 7.2. Atribuții generale ale administratorului:
 - a) aprobă strategia de dezvoltare a Întreprinderii publice, stabilește direcțiile principale de activitate și dezvoltare;
 - b) stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar, și aprobă planificările financiare;
 - c) supraveghează funcționarea unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
 - d) îndeplinește obligațiile prevăzute de lege privind recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea directorilor Întreprinderii publice;
 - e) supraveghează activitatea și monitorizează performanța conducerii executive;
 - f) stabilește și aprobă remunerației directorilor sau directoratului;
 - g) se asigură că Întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și contractuale;
 - h) elaborează și transmite rapoartelor prevăzute de lege.

8. Condițiile modificării, încetării și reînnoirii mandatului

8.1. Contractul de mandat se modifică:

- a) prin acordul părților exprimat printr-un act adițional încheiat cu respectarea condițiilor de fond și formă prevăzute de lege la încheierea acestuia;
- b) ca urmare a modificărilor legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare;
- c) în scopul includerii, în condițiile și termenele prevăzute de lege, de clauze privind indicatorii cheie de performanță aprobați conform dispozițiilor OUG nr. 109/2011.

8.2. Contractul de mandat încetează:

- a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, dacă acesta nu a fost reînnoit în condițiile legii;
- b) prin renunțare cu un preaviz de 35 de zile calendaristice de la notificarea Societății, societatea poate renunța la acest preaviz;
- c) prin decesul administratorului;
- d) pentru neîndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță înscriși în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului;
- e) prin deschiderea procedurii insolvenței generale sau a falimentului;
- f) prin încălcarea de către administrator a dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al Întreprinderii publice, a obligațiilor de neconcurență;
- g) prin încălcarea de către administrator a obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de Societate;
- h) prin încetare de plin drept în cazul pornirii acțiunii în răspundere contra membrilor consiliului, precum și în cazul trimiterii în judecată pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990;
- i) prin imposibilitatea de exercitare a mandatului/impediment legal – orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu 90 de zile calendaristice consecutive, lipsind membrul consiliului de administrație de posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile personal sau prin reprezentare (încetarea producând efecte de la data expirării termenului de 90 de zile consecutive de incapacitate);
- j) în situația revocării cu justă cauză a administratorului acesta nu este îndreptățit să primească despăgubiri din parte societății (pentru evitarea oricăror neînțelegeri, reprezintă „justă cauză” în înțelesul acestui articol, precizarea nefiind limitativă, neîndeplinirea de către administrator sau îndeplinirea necorespunzătoare a oricărei obligații legale sau stipulate în prezentul contract și refuzul nejustificat de a încheia acte adiționale la prezentul contract prin care se stabilesc modificări intervenite prin efectul legii);

8.3. Contractul de mandat se reînnoiește

- a) în urma unui proces de evaluare prevăzut de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 și de norme metodologice.

9. Obiective de performanță și indicatori-cheie de performanță precum și condițiile de revizuire a acestora

9.1. Obiectivele și indicatorii-cheie de performanță, avizați de AMEPIP, vor fi stabiliți conform legii și menționați în anexa la contract

9.2. Condițiile de revizuire a obiectivelor și indicatorilor-cheie de performanță sunt cele prevăzute de OUG nr. 109/2011 și de actele normative subsecvente, acestea fiind obligatorii pentru părți.

10. Criterii de integritate și etică

10.1. Administratorul va respecta dispozițiile legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv criteriile de integritate prevăzute de Codul de etică al Societății, a obligațiilor de neconcurență;

10.2. Administratorul va respecta obligațiile de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de Societate;

10.3. Administratorul va respecta condițiile încetării mandatului în cazul trimiterii în judecată pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

11. Remunerația Administratorului

11.1. Administratorul, în calitatea sa de membru al consiliului, beneficiază de o indemnizație fixă lunară stabilită în condițiile legii de către AGA;

11.2. Indemnizația fixă cuvenită Administratorului pe durata mandatului de membru al consiliului este o remunerație lunară de 10% din remunerația directorului general al societății.

11.3. Plata indemnizației fixe se face lunar.

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

12.1. Administratorul este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul Societății, comportându-se ca un bun comerciant și să își exercite mandatul cu loialitate.

12.2. Administratorul are obligația de a păstra confidențialitatea tuturor operațiunilor, actelor, faptelor sau informațiilor licite despre care ia la cunoștință în perioada desfășurării activității.

12.3. Administratorul este obligat să adopte măsurile necesare pentru a preîntâmpina orice posibilă divulgare a informațiilor confidențiale sau divulgarea oricăror documente ori informații despre care știe că sunt confidențiale sau care pot produce prejudiciu Societății.

12.4. Administratorul este absolvit de obligația de a menține secretul cu privire la o anumită operațiune numai în cazul în care este autorizat în mod expres de către Societate să divulge respectivele informații.

12.5. Administratorul poate divulga informațiile despre care are cunoștință numai în cadrul unei cercetări penale sau anchete ori controale ale organelor abilitate cu privire la respectivele operațiuni și numai dacă respectiva divulgare conduce la exonerarea de răspundere a sa sau a altor persoane, în scopul aflării adevărului.

12.6. Obligația de păstrare a confidențialității informațiilor se menține și pentru o perioadă de 3 ani de la încetarea contractului de mandat, indiferent de modul în care are loc această încetare.

12.7. În cazul încălcării obligației de confidențialitate, administratorul este obligat să plătească Societății daune interese.

13. Modalitatea de evaluare a administratorilor

13.1. Executarea prezentului contract de mandat face obiectul evaluării în condițiile legii potrivit următoarelor tipuri de evaluării:

- a) evaluarea propriei performanțe a consiliului;
- b) evaluarea activității administratorului, realizată de către adunarea generală a acționarilor/asociaților sau de către autoritatea publică tutelară;
- c) evaluarea de către AMEPIP a îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță.

14. Participarea în comitetele consultative de specialitate, înființate la nivelul consiliului potrivit legii, precum și la alte comitete, în funcție de specificul societății

14.1. În cadrul Consiliului de administrație se constituie în mod obligatoriu potrivit legii Comitetul de nominalizare și remunerare, Comitetul de gestionare a riscurilor și Comitetul de audit. Prin actul constitutiv al Societății se poate stabili și posibilitatea constituirii și a altor comitete consultative.

14.2. În termen 10 zile calendaristice de la data numirii, consiliul are obligația de a constitui comitetele precizate la pct 14.1.

15. Clauze privind independența administratorului

15.1 Prin raportare la prevederile art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, administratorul declară pe proprie răspundere la data semnării prezentului contract că, potrivit prevederilor legale, **este sau nu administrator independent.**

15.2. În situația modificării, pe durata mandatului, a statutului declarat potrivit clauzei de mai sus administratorul se obligă să notifice Societatea în termen de 3 (trei) zile calendaristice de la modificare.

16. Condițiile contractării de asistență la nivelul consiliului

16.1. Consiliul are posibilitatea de a solicita Societății să contracteze asistență de specialitate pentru a-și fundamenta deciziile, de exemplu, dar fără a se limita la: audituri, investigații antifraudă, analiză de piață și altele.

17. Forța majoră

17.1. Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de executarea sau neexecutarea total sau/și parțial a oricărei obligații care îi revine, în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

17.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în scris celeilalte părți, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la producerea evenimentului și să ia toate măsurile în vederea limitării consecințelor lui.

17.3. În cazul în care, partea care invocă forța majoră, nu a respectat obligația de notificare în termenul de 5 (cinci) zile de la producerea evenimentului respectiv, nu va fi exonerată de răspundere.

17.4. În cazul care după împlinirea termenului de 5 zile evenimentul produs nu încetează, părțile au dreptul să notifice încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

18. Modalitatea de soluționare a litigiilor

18.1. Prezentul contract este guvernat de buna credință și interpretat în conformitate cu prevederile legii române.

18.2. Orice litigiu care se naște între părți referitor la încheierea, executarea, modificarea, încetarea sau interpretarea clauzelor prezentului contract, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi prezentate spre soluționare instanțelor competente din România.

19. Alte clauze

19.1. Administratorul este de acord cu prelucrarea de către Societate, dacă va fi cazul, a datelor cu caracter personal furnizate de administrator și/sau obținute de la terțe părți în scopul derulării raporturilor juridice legate direct sau indirect de prezentul contract dintre Societate și terți, precum și în scop statistic sau de marketing.

19.2. Administratorul nu poate încheia un contract de muncă cu Societatea.

19.3. Polița de asigurare de răspundere profesională, acoperind și riscurile aferente executării mandatului administratorului va fi contractată și plătită de către Societate în condițiile legislației achizițiilor publice. Limita de răspundere asigurată prin poliță este stabilită prin hotărâre AGA.

19.4. Administratorul, anterior numirii de către AGA și acceptării mandatului, declară că a luat cunoștință de clauzele prezentului contract și ale actului consecutiv al societății, le înțelege și acceptă integral.

19.5. Administratorul, anterior numirii de către AGA și acceptării mandatului, de obligațiile specifice prevăzute în sarcina sa de cadrul legal specific aplicabil Societății, acceptă, înțelege și se obligă în mod ferm la respectarea obligațiilor de confidențialitate și loialitate.

19.6. Administratorul declară că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate sau concurență prevăzute de lege, că are capacitate deplină de exercițiu pentru a încheia prezentul contract și pentru a executa obligațiile prevăzute de acesta în concordanță cu prevederile lui și ale

cadrului legal aplicabil și că totodată îndeplinește cerințele prevăzute de lege și de actul constitutiv al Societății pentru deținerea calității de administrator în cadrul Consiliului de administrație.

Drept pentru care am încheiat astăzi 19.11.2025, la sediul CARPATMONTANA SERV S.A. în două exemplare originale, prezentul Contract de Mandat, părțile declarând, totodată, că au primit fiecare, cu ocazia semnării, câte un exemplar al acestuia.

MANDANT
CARPATMONTANA SERV S.A
DI. STAN SORIN DRAGOȘ
Dna. DUMITRU ALEXANDRA ROXANA

MANDATAR
ADMINISTRATOR
DI. IOAN FLORIN