BTT PERLA COSTINESTIULUI
www.bttperla.ro
0241.734.496
0241.734.496
Str. Tineretului Nr. 2 Bl. GGN Sc. 2 Et. P Ap. 3

CONTRACT DE MANDAT

Administrator neexecutiv

Prezentul document reprezintă un model general de contract de mandat utilizat pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al BTT Perla Costinestiului S.A. Datele cu caracter personal, numerele individuale ale contractelor, remunerațiile și alte elemente individualizate nu sunt incluse în prezentul model.

Având în vedere dispozițiile:

- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Codului civil și celorlalte acte normative aplicabile.

În temeiul hotărârii Adunării Generale a Acționarilor prin care a fost desemnat administratorul provizoriu, părțile convin încheierea prezentului contract de mandat, în condițiile de mai jos.

Art. 1. Părțile contractante

1.1. BTT Perla Costinestiului S.A., cu sediul social în Costinești, județul Constanța, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Constanța, cod unic de înregistrare RO 4475150, denumită în continuare „Societatea”, reprezentată potrivit hotărârilor și mandatelor societare aplicabile;

și

1.2. Persoana desemnată în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății, denumită în continuare „Administratorul”.

Părțile au convenit încheierea prezentului contract de mandat și se obligă să îl execute cu bună-credință, în condițiile cadrului legal aplicabil.

Definiții

În sensul prezentului contract:

a) „Cadrul legal aplicabil” reprezintă ansamblul normelor juridice aplicabile Societății, administratorilor și prezentului contract;

b) „Conflict de interese” reprezintă orice situație în care Administratorul are un interes personal, direct sau indirect, care contravine ori poate influența exercitarea imparțială și obiectivă a mandatului în interesul Societății;

c) „Contractul” reprezintă prezentul contract de mandat, indiferent de denumirea echivalentă utilizată de dispozițiile statutare ori legale;

d) „Eveniment semnificativ” reprezintă orice situație sau schimbare la nivelul Societății care poate avea un impact important asupra activității, patrimoniului, conducerii, imaginii sau obligațiilor legale ale acesteia;

e) „Imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului/impediment legal” reprezintă orice împrejurare care împiedică Administratorul să își exercite mandatul, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul contract.

Art. 2. Obiectul contractului

2.1. Prin prezentul contract, Administratorul se obligă să asigure și să exercite administrarea Societății, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, în conformitate cu dispozițiile legale, actul constitutiv, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și prezentul contract.

2.2. Remunerația Administratorului, dacă este cazul, este cea stabilită prin hotărârea organului societar competent și prin contractul individual de mandat. Cuantumul remunerației nu face obiectul prezentului model public.

2.3. În scopul realizării obiectului prezentului contract, Administratorul va efectua toate actele necesare și utile pentru administrarea Societății, în limitele competențelor stabilite de cadrul legal aplicabil și de actul constitutiv.

Art. 3. Durata contractului

3.1. Contractul se încheie pentru durata mandatului provizoriu stabilită prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor și/sau până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor potrivit OUG nr. 109/2011, după caz.

3.2. Încetarea mandatului determină încetarea prezentului contract, în condițiile legii și ale prezentului contract.

Art. 4. Drepturile, obligațiile și declarațiile Administratorului

4.1. Drepturile Administratorului sunt, în principal:

- să beneficieze de remunerația stabilită, dacă este cazul;
- să aibă acces la informațiile necesare exercitării mandatului, cu respectarea obligațiilor de confidențialitate și a regulilor aplicabile informațiilor clasificate sau protejate;
- să beneficieze de condițiile necesare exercitării mandatului, în limitele aprobate de Societate și ale cadrului legal aplicabil.

4.2. Obligațiile Administratorului, exercitate împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, includ, fără a se limita la acestea:

- să exercite atribuțiile Consiliului de Administrație prevăzute de lege, actul constitutiv și hotărârile Adunării Generale a Acționarilor;
- să elaboreze, să aprobe și să prezinte documentele de administrare și management prevăzute de cadrul legal aplicabil, în măsura în care acestea sunt incidente mandatului;
- să constituie și să asigure funcționarea comitetelor Consiliului de Administrație prevăzute de lege;
- să delege conducerea Societății unui director general, după caz, și să evalueze activitatea acestuia;
- să elaboreze și să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație și Codul de etică, după caz;
- să convoace ori să avizeze convocarea Adunării Generale a Acționarilor și să asigure implementarea hotărârilor acesteia;
- să facă recomandări privind repartizarea profitului și să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli;
- să prezinte Adunării Generale a Acționarilor rapoartele prevăzute de lege;
- să verifice conformitatea operațiunilor de conducere cu legea, actul constitutiv și hotărârile Adunării Generale a Acționarilor;
- să își exercite mandatul cu loialitate, prudență și diligență, în interesul Societății și pe baza unor informații adecvate;
- să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societății;
- să evite conflictele de interese, să le declare și să se abțină de la deliberare și vot atunci când se află într-o asemenea situație;
- să respecte obligațiile de confidențialitate și neconcurență prevăzute de lege;
- să informeze acționarii cu privire la evenimentele semnificative, în condițiile legii și ale regulilor interne;

- să participe la ședințele Consiliului de Administrație, fizic sau online, să își exprime votul și să semneze documentele aferente ședințelor la care participă;
- să pună la dispoziția Societății documentele și informațiile necesare îndeplinirii obligațiilor legale sau statutare referitoare la Administrator;
- să protejeze prestigiul și interesele legitime ale Societății și să adopte un comportament bazat pe bună-credință, corectitudine și respect.

4.3. Administratorul declară că:

- a luat cunoștință de actul constitutiv și de prevederile prezentului contract și le acceptă;
- nu se află în situații de incompatibilitate ori concurență interzise de cadrul legal aplicabil;
- are capacitatea legală necesară încheierii și executării prezentului contract;
- îndeplinește cerințele legale și statutare pentru exercitarea mandatului;
- va respecta obligațiile privind confidențialitatea, loialitatea, neconcurența și protecția datelor cu caracter personal, potrivit legislației aplicabile.

Art. 5. Drepturile și obligațiile Societății

5.1. Societatea are, în principal, următoarele drepturi:

- să evalueze activitatea membrilor Consiliului de Administrație prin organele societare competente;
- să solicite informații și documente privind activitatea Administratorului, în condițiile legii și ale prezentului contract.

5.2. Societatea are, în principal, următoarele obligații:

- să achite remunerația stabilită pentru Administrator, dacă este cazul, și să îndeplinească obligațiile fiscale aferente;
- să asigure Administratorului condițiile necesare exercitării atribuțiilor sale, cu respectarea cadrului legal aplicabil.

Art. 6. Remunerația

6.1. Regimul remunerației Administratorului este stabilit prin hotărârea organului societar competent și prin contractul individual de mandat.

6.2. Remunerația se acordă în limitele și condițiile prevăzute de legislația aplicabilă întreprinderilor publice.

6.3. Cuantumul concret, periodicitatea și eventualele drepturi accesorii nu sunt incluse în prezentul model public.

Art. 7. Răspunderea părților

7.1. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate atrage răspunderea părții aflate în culpă, în condițiile legii.

7.2. Partea care determină încetarea contractului prin neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor asumate răspunde pentru prejudiciul direct și dovedit cauzat celeilalte părți.

7.3. Administratorul răspunde pentru nerespectarea culpabilă a prezentului contract, a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor și a prevederilor statutare.

7.4. Administratorul nu încalcă obligația de prudență și diligență dacă, la momentul luării unei decizii de afaceri, este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații adecvate.

7.5. Societatea răspunde pentru nerespectarea culpabilă a obligațiilor asumate prin prezentul contract, în condițiile legii.

Art. 8. Forța majoră și cazul fortuit

8.1. Părțile se vor informa reciproc, în scris și în termen rezonabil, cu privire la intervenirea unei cauze de forță majoră sau a unui caz fortuit care împiedică executarea obligațiilor contractuale.

8.2. Partea care invocă forța majoră sau cazul fortuit va respecta obligațiile de notificare prevăzute de lege și va lua măsurile rezonabile pentru limitarea eventualelor prejudicii.

Art. 9. Încetarea contractului

9.1. Contractul încetează, după caz, prin:

- renunțarea Administratorului la mandat, cu respectarea termenului de notificare aplicabil;
- revocarea mandatului de către organul societar competent, în condițiile legii;
- expirarea duratei mandatului;
- finalizarea procedurii de selecție a administratorilor potrivit OUG nr. 109/2011;
- acordul părților;
- imposibilitatea definitivă de exercitare a mandatului sau existența unui impediment legal;
- alte cazuri prevăzute de lege sau de actul constitutiv.

9.2. Constituie justă cauză, în condițiile legii și ale contractului individual, inclusiv neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor legale sau contractuale ori a obiectivelor stabilite.

9.3. La încetarea contractului, Administratorul va restitui documentele, informațiile și activele încredințate pentru exercitarea mandatului și va asigura predarea corespunzătoare a responsabilităților sale.

Art. 10. Legea și jurisdicția aplicabilă

10.1. Contractul este guvernat și interpretat potrivit legii române.

10.2. Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea ori interpretarea contractului vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

Art. 11. Notificări

11.1. Notificările, cererile și comunicările dintre părți se transmit prin mijloacele de comunicare convenite în contractul individual și se consideră valabil îndeplinite în condițiile stabilite de părți și de lege.

11.2. Orice modificare a coordonatelor de corespondență va fi comunicată celeilalte părți în timp util.

Art. 12. Dispoziții finale

12.1. Drepturile și obligațiile izvorâte din contract nu pot fi transferate, cedate sau delegate decât în condițiile legii și, după caz, cu acordul scris al celeilalte părți.

12.2. Contractul de mandat nu este un contract individual de muncă și nu este guvernat de legislația muncii.

12.3. Ineficiența juridică a unei clauze nu afectează valabilitatea celorlalte prevederi. Părțile vor adapta cu bună-credință clauza devenită ineficientă.

12.4. Neexercitarea temporară a unui drept contractual nu constituie renunțare la acel drept.

12.5. Cadrul legal aplicabil completează de drept prezentul contract.

12.6. Contractul individual de mandat reprezintă acordul părților cu privire la raportul juridic de administrare și se completează cu hotărârile organelor societare competente și cu cadrul legal aplicabil.

12.7. Prezentul document este un model general public și nu substituie contractele individuale de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație.

BTT Perla Costinestiului S.A.