

## CONTRACT DE MANDAT Nr. \_\_\_\_

pentru administrarea Societății APĂ CANAL S.A. GALAȚI

Încheiat astăzi \_\_\_\_\_ la sediul Societății Apă Canal S.A. Galați, între:

### 1. Părțile contractante:

**Societatea APĂ CANAL S.A. GALAȚI**, cu sediul în Galați, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 2, înregistrată la Oficiul registrul Comerțului Galați sub nr. J17/1795/05.11.2004, având C.U.I. RO16914128, reprezentată prin ..... - Președinte al Adunării Generale a Acționarilor din cadrul Operatorului Regional Societatea **APĂ CANAL S.A. GALAȚI** desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor, în baza Hotărârii A.G.A. nr. .... din data de ....., denumită în continuare „**Societatea**”, în calitate de **MANDANT**;

Și

**DI./Dna.** ....., cetățean român, născut la data de ....., C.N.P. ...., domiciliat în localitatea ....., Str. ...., nr. ...., jud. ...., identificat cu C.I. seria ....., nr. ...., emisă de ....., la data de ....., de profesie ....., denumit în continuare „**Administrator**”, în calitate de **MANDATAR**;

### AVÂND ÎN VEDERE:

1. **Hotărârea A.G.A. nr. ....** din data de ....., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin care DI. /Dna. .... a fost numit/a în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății Apă Canal S.A. Galați;

2. Dispozițiile **art. 142** din **Legea nr. 31/1990**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru îndeplinirea obiectului de activitate al Societății Apă Canal S.A. Galați, cu respectarea excepțiilor exclusive;

3. **Hotărârea A.G.A. nr. ....** din data de ....., prin care ..... a fost desemnat să reprezinte Adunarea Generală a Acționarilor în vederea încheierii contractului/contractelor de mandat cu administratorul/administratorii, semnătura sa fiindu-le opozabilă;

au decis încheierea prezentului Contract de mandat, în condițiile și cu respectarea O.U.G. nr. 109/2011, a H.G. nr. 722/2016, a Legii nr. 31/1990, cu respectarea următoarelor clauze:

## **2. Durata mandatului, inclusiv data de începere:**

Prezentul Contract de mandat se încheie pe o durată de 4(patru) ani, începând cu data de ....., până la data de .....

## **3. Obiectul mandatului:**

Administratorul *neexecutiv/executiv* participă la adoptarea de către consiliu („Consiliul de Administrație”), ca întreg, a deciziilor privind administrarea întreprinderii publice, în condițiile legii, Actului constitutiv al Societății și cele ale prezentului Contract de mandat, în limitele obiectului de activitate a întreprinderii publice și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, a Actului Constitutiv al Societății („Actul Constitutiv”), a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor („Adunarea Generală a Acționarilor”) și prevederile prezentului Contract, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernanță corporativă aplicabile.

## **4. Drepturile și obligațiile administratorului:**

### **4.1. Drepturile administratorului:**

4.1.1. Plata unei remunerații constând dintr-o indemnizație fixă (net) și o componentă variabilă, conform contractului de mandat și a legislației în vigoare.

Componenta fixă a remunerației lunare este în cuantum de ..... Lei (net) și va fi plătită până la sfârșitul lunii pentru care remunerația este convenită Administratorului, în contul bancar RO \_\_\_\_\_ deschis la Banca \_\_\_\_\_ sucursala Galați. Societatea are obligația și dreptul de a reține, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, toate impozitele, taxele și contribuțiile cu reținere la sursă ce se vor vira către bugetul statului/local.

Componenta variabilă se va stabili în baza indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, Anexă la prezentul Contract de mandat, conform prevederilor legale, și va fi plătită anual după încheierea situațiilor financiare. În cazul neîndeplinirii indicatorilor, componenta variabilă se diminuează cu procentul de neîndeplinire.

4.1.2. Rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului.

4.1.3. De a beneficia, alături de ceilalți administratori, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului.

4.1.4. De a beneficia de asigurare de răspundere profesională. Administratorul are dreptul de a fi asigurat pentru răspundere profesională în limita a \_\_\_\_\_ Lei pentru întreaga perioadă de asigurare/eventiment.

4.1.5. Plata de daune-interese stabilite conform contractului de mandat, în cazul revocării fără justă cauză.

4.1.6. Administratorul are dreptul de a reprezenta și angaja Societatea în relațiile cu directorii, în limitele prevăzute în prezentul Contract, Actul Constitutiv și reglementările și dispozițiile legale în vigoare.

4.1.7. Administratorul are dreptul de a avea acces la orice informație, inclusiv la cele clasificate, cu privire la activitatea Societății, având acces la toate documentele privind operațiunile acesteia, în condițiile legii. Divulgarea oricăror informații clasificate se va efectua doar în conformitate cu prevederile legale specifice aplicabile.

#### **4. 2. Obligațiile administratorului:**

4.2.1. Administratorul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea limitelor determinate în Actul Constitutiv al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

4.2.2. Administratorul are în principal, următoarele obligații, pe care le va îndeplini împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație:

a) exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare și de statutul întreprinderii publice;

b) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;

c) negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu Autoritatea publică tutelară;

d) realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa la contract;

e) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății, adoptarea deciziilor ce pot fi necesare și/sau recomandabile în vederea implementării planului de administrare al Societății;

f) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice. În termen de 90 de zile de la data numirii sale, Administratorul va elabora împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație și va prezenta Adunării Generale a Acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și Plan de acțiune pentru implementarea planului de administrare al APA CANAL S.A. Galați;

g) aprobarea bugetului întreprinderii publice Societatea APA CANAL S.A. Galați. Stabilirea politicilor contabile, a sistemului de control financiar și aprobarea planificării financiare se va face, potrivit legii, numai cu avizul Autorității publice tutelare Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Serviciul Regional Apa Galați" a bugetului de venituri și cheltuieli al Societății;

h) aprobarea recrutării și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice.

i) selecția, numirea și revocarea directorilor sau directoratului, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora, în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor;

j) supravegherea activității directorilor, personalului de conducere și angajaților Societății;

k) pregătirea raportului anual, organizarea Adunărilor Generale ale Acționarilor și implementarea hotărârilor acestora;

l) pregătirea riguroasă a ședințelor Consiliului, cu dedicarea a minimum 3(trei) zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele Consiliului de Administrație și la adoptarea hotărârilor acestui organ, prin vot, precum și în comitetele de specialitate;

m) participarea la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului, precum și la adoptarea propunerilor/recomandărilor acestor comitete, prin vot;

n) declararea, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, a oricăror conflicte de interese existente și, în situația de conflict de interese, abținerea de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv;

o) convocarea Adunărilor Generale ale Acționarilor și a Autorității publice tutelare, prin decizie a Consiliului de Administrație, ori de câte ori este nevoie, conform legislației în vigoare, a Actului Constitutiv și a Regulamentelor Societății;

p) asigurarea respectării de către Societate a măsurilor de protecție a mediului în conformitate cu legislația națională și comunitară în domeniu;

r) organizarea controlului pentru asigurarea integrității gestiunii Societății, aprobarea comisiilor de inventariere și de scoatere din evidență a elementelor din patrimoniul Societății;

s) verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;

t) participarea 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. Participarea la programe de dezvoltare continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;

u) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii de insolvență a Societății.

4.2.3. Elaborarea, împreună cu ceilalți administratori, și transmiterea semestrială a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor

4.2.4. Elaborarea Planului de administrare în colaborare cu directorii. Îndeplinirea Planului de administrare, care include Strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și a Planului de acțiune pentru implementarea Planului de administrare a Operatorului Regional Societatea APA CANAL S.A. Galați, parte integrantă din prezentul Contract.

4.2.5. Prezentul Contract se completează și cu celelalte atribuții delegate și oferirea de explicații, informații și asistență solicitate în mod rezonabil de către Adunarea Generală a Acționarilor, cu respectarea tuturor solicitărilor, instrucțiunilor și reglementărilor, precum și

cu atribuțiile decurgând din reglementările și dispozițiile legale aplicabile, prevederile Actului Constitutiv și orice ghiduri/politici adoptate/urmate de Consiliul de Administrație și/sau de către Societate.

4.2.6. Administratorul nu încalcă obligațiile prevăzute în articolele de mai sus dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații adecvate.

4.2.7. Administratorul poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăți pe acțiuni/întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României și al Comunității Europene, cu respectarea restricțiilor/limitărilor impuse prin prezentul Contract și prevederile legale aplicabile.

4.2.8. Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societății, trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesați soția, rudele sau afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv. Administratorul care nu a respectat prevederile prezentului alineat răspunde pentru daunele ce au rezultat pentru Societate.

4.2.9. Administratorul informează acționarii, în cadrul primei Adunări Generale a Acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra Societății sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții. Obligația de informare revine Administratorului și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute anterior.

4.2.10. Administratorul informează acționarii, în cadrul primei Adunări Generale a Acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

4.2.11. Administratorul răspunde de implementarea integrală a Planului de administrare al Societății. În exercitarea funcțiilor sale Administratorul va lucra sub îndrumarea, și se va subordona Adunării Generale a Acționarilor Societății, în conformitate cu legislația în vigoare, prezentul Contract și Actul Constitutiv.

4.2.12. Administratorul va acționa solidar cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație în vederea desfășurării conducerii activității Societății și va supraveghea toate aspectele operațiunilor Societății. În exercitarea atribuțiilor sale, Administratorul va coopera cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, cu membri din conducerea Societății, cu angajații, precum și cu consultanții externi/interni ai acesteia sau alții.

4.2.13. Administratorul va respecta procedurile prevăzute pentru funcționarea Consiliului de Administrație în Actul Constitutiv, în Reglementările interne ale Societății și în orice ghiduri/politici adoptate/urmate de Consiliul de Administrație și/sau de către Societate și va participa la procesul de luare a deciziilor din cadrul Consiliului de Administrație, cu respectarea acestor proceduri.

4.2.14. Activitatea Administratorului se va desfășura la sediul social al Societății. Atunci când este necesar, acesta își va îndeplini obligațiile pe teritoriul României sau în orice alt loc pe care Societatea îl poate desemna.

4.2.15. Administratorul va respecta orice alte cerințe referitoare la etică, conflict de interese și tranzacții cu afiliați stabilite în reglementările/politicile Societății și de către Adunarea Generală a Acționarilor și va respecta orice alte obligații prevăzute de legislația aplicabilă în legătură cu funcția sa de Administrator al Societății, și va determina orice părți aflate în legătură cu acesta (precum subordonații săi) să respecte obligațiile respective.

4.2.16. În cazul numirii în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, Administratorului îi revin și atribuțiile corespunzătoare acestei funcții, stabilite în Actul Constitutiv al Societății și prevederile legale aplicabile.

4.2.17. În vederea îndeplinirii sarcinilor sale prevăzute de prezentul Contract, Actul Constitutiv și Legea privind Societățile Comerciale, Administratorul:

a) va răspunde de adoptarea măsurilor necesare în legătură cu conducerea Societății;

b) va servi cât mai bine și cu loialitate interesele Societății, făcând uz de toate abilitățile sale și va depune toate eforturile în vederea promovării intereselor Societății;

c) nu va efectua sau nu va determina ori nu va permite efectuarea, în niciun moment, de declarații nereale sau înșelătoare cu privire la Societate sau la activitatea sa, ori în legătură cu furnizarea serviciilor sau oricăror produse sau servicii proiectate, fabricate, distribuite sau furnizate de Societate;

4.2.18. Administratorul se obligă să nu aducă niciun fel de prejudicii promovării și realizării intereselor economico-financiare ale societății prin acțiuni întreprinse de alte societăți în a cărui acționariat se află sau reprezentant legal este, sau este desemnat de adunarea generală a acționarilor/asociaților debitorului, persoană juridică care efectuează în numele și pe seama acesteia actele de administrare necesare în perioada de procedură când debitorului i se permite să-și administreze activitatea și să le reprezinte interesele în procedură, pe perioada în care debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare.

4.2.19. Administratorul se obligă să declare, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, oricare conflicte de interese existente și, în situația de conflict de interese, abținerea de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv.

4.2.20. Orice alte obligații prevăzute de lege, Actul constitutiv, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și Regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice Operator Regional Societatea APA CANAL S.A. Galați.

## **5. Drepturile și obligațiile societății întreprindere publică:**

### **5.1. Drepturile societății:**

Societatea are, în principal, următoarele drepturi:

5.1.1. De a pretinde Administratorului să-și îndeplinească toate obligațiile stipulate de legislația în vigoare, Actul Constitutiv al Societății, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și prezentul Contract.

5.1.2. De a pretinde Administratorului să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor legate de activitatea ori operațiunile Societății, atât pe durata mandatului cât și o perioadă nelimitată de la data încetării mandatului, indiferent de modul de încetare a acestuia. Această prevedere nu va împiedica Consiliul de Administrație să dezvăluie, în condițiile stabilite în prezentul Contract, informații către public, Adunarea Generală a Acționarilor sau către autoritățile relevante, în cazul în care astfel de dezvăluiri sunt impuse de lege, Actul Constitutiv al Societății, decizii ale Adunării Generale a Asociaților sau orice ghiduri/politici stabilite/urmate de Societate.

5.1.3. De a pretinde administratorului realizarea Planului de administrare pentru perioada 2021-2025 și Anexa nr. 1 "Planul de acțiune pentru implementarea Planului de administrare", parte integrantă din Contractul de mandat pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație al operatorului Regional Societatea APA CANAL S.A. Galați.

5.1.4. De a obține daune-interese de la Administrator în cazul în care acesta cauzează Societății prejudicii în urma neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod defectuos a obligațiilor ce îi incumbă în temeiul dispozițiilor legale aplicabile, ale prezentului Contract și ale Actului Constitutiv al Societății.

5.1.5. Dreptul de a solicita administratorilor informații cu privire la exercitarea mandatului și evaluarea activității.

## **5.2. Obligațiile societății:**

Societatea are, în principal, următoarele obligații:

5.2.1. Să plătească integral și la termen toate remunerațiile datorate în temeiul prezentului Contract și suportarea costurilor asigurării de răspundere profesională a Administratorului.

5.2.2. Plata de daune-interese, având o valoare echivalentă cu remunerațiile lunare care i s-ar fi convenit administratorului până la data încetării contractului de mandat, în cazul revocării Administratorului, fără justă cauză. Daunele-interese ce se cuvin administratorului vor fi plătite în termen de 15 zile calendaristice calculate de la data revocării Administratorului fără justă cauză.

5.2.3. Asigurarea deplinei libertăți Administratorului în îndeplinirea sarcinilor și obligațiilor care fac obiectul prezentului Contract, în condițiile legii și ale Actului Constitutiv al Societății.

5.2.4. Să notifice Administratorului orice modificare adusă Actului Constitutiv, în termen de 5(cinci) zile lucrătoare de la efectuarea legală a acestora. Modificările respective vor fi opozabile Administratorului de la data comunicării efectuată cu respectarea prevederilor prezentului Contract.

5.2.5. De a asigura efectuarea tuturor formalităților aferente numirii Administratorului, în vederea respectării legislației în vigoare și a Actului Constitutiv, Administratorul colaborând la rândul său cu Societatea în acest scop.

5.2.6. Decontarea cheltuielilor efectuate de Administrator în interesul Societății, pe bază de documente justificative.

5.2.7. Suportarea cheltuielilor privitoare la organizarea sau participarea la conferințe, simpozioane, mese rotunde sau întruniri pe teme care au legătură cu activitatea Societății, în limitele bugetate și aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

5.2.9. Asigurarea de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului.

## **6. Răspunderea părților:**

6.1. Competența deciziilor de administrare a Societății și răspunderea, în condițiile legii, revine Consiliului de Administrație.

6.2. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor, părțile răspund potrivit legii și a Actului constitutiv al Societății.

6.3. Răspunderea administratorului este angajată în cazul nerespectării prevederilor legale, ale Actului constitutiv al Societății, a Regulamentului de organizare și funcționare, ale Hotărârilor Consiliului de Administrație, ale Hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, ale prezentului Contract.

6.4. Administratorii sunt solidar răspunzători față de societate pentru:

- a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;
- b) existența reală a dividendelor plătite;
- c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
- e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun;

6.5. Acțiunea în răspundere împotriva administratorilor aparține și creditorilor societății, care o vor putea exercita numai în caz de deschidere a procedurii de insolvență reglementate de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată.

6.6. Administratorul răspunde pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor stabilite prin reglementările și dispozițiile legale, prevederile actului constitutiv, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor precum și a obligațiilor asumate prin prezentul Contract.

6.7. Administratorul răspunde solidar cu ceilalți administratori, cu excepția cazului în care a făcut să se consemneze în registrul deciziilor Consiliului de Administrație, împotrivirea lui și a încunoștințat despre aceasta, în scris, pe cenzori sau auditorii interni și auditorul financiar.

6.8. Administratorul răspunde pentru deciziile de afaceri adoptate în exercitarea mandatului și care prejudiciază Societatea, cu excepția cazului în care la momentul luării unei decizii de

afaceri Administratorul este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații adecvate.

6.9. În cazul revocării fără justă cauză a Administratorului Societatea va plăti Administratorului daune-interese în cuantumul a pana la 6(șase) remunerații nete lunare.

6.10. Cazurile de forță majoră, definite conform legii, exonerează Părțile de răspunderea contractuală

6.11. Administratorul răspunde civil, contravențional și penal, după caz, pentru daunele produse Societății prin orice act sau faptă contrare intereselor acesteia, prin gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor societății.

## **7. Atribuțiile Consiliului de Administrație și ale membrilor acestuia în administrarea întreprinderii publice:**

7.1. Administrarea Societății, întreprindere publică, prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor.

7.2. Aprobarea strategiei de dezvoltare a Societății, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a Societății.

7.3. Asigurarea că Societatea își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate.

7.4. Monitorizarea performanței conducerii executive.

7.5. Monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și control.

7.6. Asigurarea că sistemele de control financiar și de management sunt eficiente și informația financiară a Societății este corectă.

7.7. Stabilirea remunerației directorilor 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.

7.8. Elaborarea rapoartelor anuale și a altor raportări, în condițiile legii.

7.9. Consiliul de administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor Generale, și are, în principal, atribuțiile următoare:

a). aprobă nivelul salariilor;

b). aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății (care cuprinde și Organigrama acesteia), după ce a obținut avizul conform favorabil al Asociației asupra acesteia;

c) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;

d) elaborează și aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății;

e) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor și Autorității publice tutelare, în termen de maxim 4(patru) luni de la încheierea exercițiului financiar, Raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și bugetului pentru anul următor. Pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pentru anul următor, Consiliul de Administrație va solicita avizul conform prealabil al Autorității publice tutelare Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galați” asupra acestor proiecte;

f) promovează studii și propune autorităților competente prețurile și tarifele pentru furnizarea serviciilor;

g) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;

h) numește Directorul General și directorii diverselor departamente când este cazul;

i) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;

j) exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de Adunarea generală;

k) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu legislația în vigoare și a Actului constitutiv.

7.9. Consiliul de Administrație va delega conducerea Societății unui Director General. Directorul General poate fi numit dintre administratori, devenind astfel administrator executiv, sau poate fi numit din afara consiliului de administrație. Pe durata îndeplinirii mandatului, Directorul general nu poate încheia cu Societatea un contract de muncă, cu excepția cazului în care legea o va permite. În cazul în care Directorul General a fost desemnat dintre salariații Societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

7.10. Consiliul de Administrație **nu** poate delega Directorului General următoarele:

a). stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare ale societății;

b). stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;

c). numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;

d). supravegherea activității directorilor;

e). pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acestora;

f). introducerea cererii pentru deschiderea procedurii de insolvență a Societății;

g). de asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către Consiliul de administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea nr. 31/1990\*;

h). raportarea lunară/trimestrială către Autoritatea publică tutelară, A.D.I. Serviciul Regional Apa Galați, a modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, Anexă la Contractul de mandat, precum și alte informații de interes pentru Autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia;

i). ținerea, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, a următoarelor registre: registrul acționarilor, registrul ședințelor și deliberărilor A.G., registrul ședințelor și deliberărilor C.A., registrul deliberărilor și constatărilor făcute de auditorii financiari;

j). publicarea pe pagina de internet a Societății a următoarelor: politica și criteriile de remunerare a administratorilor și a directorilor, hotărârile A.G.A., situațiile financiare anuale, raportările contabile semestriale, raportul de audit anual, componența organelor de conducere, C.V.-urile membrilor Consiliului de administrație și a Directorilor, rapoartele Consiliului de Administrație și a oricăror documente necesare a fi publicate conform legislației în vigoare.

7.11. Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii săi imediați dacă, având cunoștință de neregulile comise de aceștia, nu le-au comunicat Auditorului Financiar.

7.12. Răspunderea pentru actele sau omisiunile Administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în Registrul deciziilor Consiliului de Administrație și au informat în scris Auditorul Financiar cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

7.13. Administratorul care are, cu privire la o anumită problemă, beneficii sau avantaje directe ori indirecte care sunt contrare intereselor Societății, va trebui să îi informeze pe ceilalți Administratori și pe Auditorul Financiar cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nici un fel de deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeași obligație le incumbă Administratorilor și în cazul în care știu că soțul/soția lor sau rude ori afini până la gradul IV inclusiv au interese într-o anumită operațiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, Administratorul va fi răspunzător pentru daunele produse Societății.

7.14. Administratorii răspund față de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

7.15. Directorii vor înștiința consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

## **8. Condițiile încetării, modificării sau prelungirii mandatului:**

### **8.1. Încetarea mandatului:**

Părțile convin ca efectele prezentului contract să înceteze în una sau mai multe din următoarele situații:

8.1.1. La expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu l-au reînnoit/prelungit, în condițiile legii.

8.1.2. Revocarea sa de către Societatea în calitatea sa de mandant (expres sau tacit) în una din următoarele situații:

- nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute de legislația în vigoare, Actul constitutiv al Societății, hotărârile A.G.A. și prezentul Contract;

- nu acceptă obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabiliți de Autoritatea publică tutelară;

- nu îndeplinește, din motive imputabile, obiectivele și indicatorii de performanță stabiliți;

- în cazul încălcării criteriilor de integritate, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese;

- pentru nerespectarea Codului de etică al Societății;

- în cazul în care funcția de administrator nu mai poate fi exercitată sau se exercită ilegal datorită modificărilor legislative, a statutului/situației personale a mandatarului, în caz de incompatibilitate, precum și în oricare altă situație prevăzută de lege.

În aceste situații, mandantul este obligat să își execute obligațiile față de mandatar, să repare prejudiciile suferite de mandatar din cauza revocării nejustificate ori intempestive.

8.1.3. Prin renunțarea mandatarului la mandat. Administratorul poate renunța oricând la mandat, justificat/motivat, cu notificarea prealabilă a mandantului în termen de 15 zile și poate pretinde remunerația pentru activitatea sa până la data renunțării. Mandatarul care renunță este obligat să îl despăgubească pe mandant pentru prejudiciile suferite prin efectul renunțării, cu excepția cazului când continuarea executării mandatului ar cauza mandatarului o pagubă însemnată care nu putea fi prevăzută la data acceptării mandatului, precum și în cazuri prevăzute de legi speciale: incapacitate, incompatibilitate, conflict de interese etc.

8.1.4. Rezilierea prezentului Contract de către oricare din Părți în cazul în care cealaltă Parte își încalcă sau este în culpă în mod semnificativ cu privire la obligațiile prevăzute la art. 4.2. din prezentul Contract sau la orice altă obligație, caz de culpă ce nu poate fi remediat sau care, deși putea fi remediat, nu a fost remediat în termen de 15 zile calendaristice de la primirea înștiințării scrise privind cazul de culpă respectiv (sau altă perioadă de remediere suplimentară ce poate fi autorizată de Partea care nu se află în culpă). Rezilierea va avea loc de drept la data expirării perioadei menționate mai sus, de 15 zile calendaristice de la primirea înștiințării scrise privind cazul de culpă respectiv (sau altă perioadă de remediere suplimentară ce poate fi autorizată de Partea care nu se află în culpă), debitorul obligației neexecutate fiind de drept în întârziere de la data scadenței obligației respective. Partea care nu se află în culpă va transmite celeilalte părți o *Notificare* prin care o va informa pe aceasta din urmă asupra faptului că și-a exercitat dreptul de a rezilia prezentul Contract în baza acestei clauze, din cauza neremedierii încălcării obligației contractuale în termenul de 15 zile calendaristice acordat pentru remediere de către Partea care nu se află în culpă.

8.1.5. Prin derogare de la prevederile punctului 8.1.4. de mai sus, prezentul Contract poate înceta de îndată, pe baza de înștiințare, în cazul ivirii incapacității Administratorului de a-și executa sarcinile. Se va considera ca a intervenit o "Incapacitate" în cazul în care Administratorul este psihic incapabil să-și execute sarcinile obișnuite pe o durată continuă de 30 de zile din orice perioadă de 3 luni.

8.1.6. La data încetării prezentului Contract, Administratorul va returna de îndată Societății toate informațiile în formă materială furnizate de Societate și aflate în posesia

Administratorului, precum și toate activele încredințate pentru a fi folosite de către acesta în baza acestui Contract, precum și toate celelalte obligații sau răspunderi scadente și neîndeplinite dinainte de încetarea prezentului Contract vor fi îndeplinite integral, în pofida încetării acestui Contract, cu excepția situației în care Societatea solicită încetarea oricărei activități a Administratorului.

8.1.7. La data încetării prezentului Contract, indiferent de motiv, Administratorul va prezenta în mod obligatoriu Adunării Generale a Acționarilor raportul său privind activitatea de mandat și va preda sarcinile sale administrative celorlalți membri ai Consiliului de Administrație sau administratorului(lor) nou numit(ți) .

8.1.8. Prin acordul de voință al părților.

8.1.9. În urma decesului sau punerii sub interdicție judecătorească a mandatarului.

8.1.10. În orice alte cazuri prevăzute de lege sau de Actul constituiv al Societății.

### **8.2. Modificarea mandatului:**

8.2.1. Prezentul contract de mandat poate fi modificat numai cu acordul părților prin Act adițional.

8.2.2. Prezentul contract de mandat se modifică, obligatoriu, în cazul schimbărilor legislative de natură să afecteze clauzele contractuale.

### **8.3. Prelungirea mandatului:**

8.3.1. Mandatul poate fi prelungit în urma unui proces de evaluare realizat de Autoritatea tutelară, la finalizarea mandatului de 4(patru) ani.

8.3.2. Administratorul care solicită prelungirea mandatului are *obligația* depunerii cererii de prelungire cu minim 3(trei) luni înainte de expirarea mandatului.

## **9. Obiective cuantificabile de performanță și indicatori de performanță financiari și nefinanciari, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a remunerației:**

Obiectivele și indicatorii de performanță, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a remunerației, precum și condițiile de revizuire a acestora sunt menționate în Anexa la contract.

## **10. Criterii de integritate și etică:**

10.1. Respectarea Codului de etică al Societății, aplicabil atât angajaților, cât și membrilor Consiliului de Administrație și Directorilor.

10.2. Denunțarea conflictelor de interese definite conform legislației în vigoare și a reglementărilor interne ale Societății.

10.3. Comportament adecvat necesar a fi exercitat în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese.

10.4. 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;

10.5. 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.

### **11. Remunerația membrilor consiliului:**

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație va fi formată din:

A. O indemnizație fixă (netă) care va fi diferită în funcție de numărul de comitete la care administratorul participă și de alte atribuții specificate în Contractul de mandat.

B. O componentă variabilă, în baza selectării de către Autoritatea publică tutelară a celor mai potriviți indicatori de performanță financiari și nefinanciari, în acord cu metodologia de stabilire a acestora, Anexă la prezentul contract.

### **12. Recuperarea componentei variabile a remunerației:**

Componenta variabilă a remunerației se va recupera în următoarele împrejurări:

A. În cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen lung sau mediu ori dacă plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice, aceasta este îndreptățită să nu o plătească.

B. În cazul în care o parte sau întreaga componentă 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.

### **13. Clauze de confidențialitate, în timpul și după exercitarea mandatului**

Informații Confidențiale

Astfel cum este utilizat, termenul "Informații Confidențiale" înseamnă și include:

a) termenii contractuali și orice informații cu privire la partenerii de afaceri, clienții, agenții, salariații, antreprenorii, investitorii sau furnizorii Societății, precum și condițiile în baza cărora Societatea desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane;

b) programe de calculator (inclusiv codul sursă și codul de obiect) sau programul soft dezvoltat, modificat sau folosit de Societate;

c) informații de orice fel compilate de către Societate, inclusiv dar fără a se limita la informații legate de produse și servicii, reclamă și marketing, precum și de clienți, furnizori și/sau parteneri de afaceri, existenți sau potențiali;

d) algoritmi, proceduri sau tehnici, sau idei și principii esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici dezvoltate de sau acelea folosite de Societate sau în alt fel cunoscute Societății (mai puțin orice algoritmi, proceduri sau tehnici care țin de domeniul public), indiferent dacă acești algoritmi, proceduri sau tehnici fac sau nu parte dintr-un program de computer, inclusiv, dar fără a se limita la tehnici pentru: (i) identificarea posibililor clienți; (ii) o comunicare efectivă cu clienții existenți sau potențiali; (iii) o reducerea costurilor de funcționare sau creșterea eficienței sistemului;

e) faptul că Societatea folosește, a folosit sau a evaluat ca posibilitate de a folosi orice baza de date anume, surse de date, algoritm, procedura sau tehnica sau ideile și principiile esențiale care stau la baza unui asemenea algoritm, procedura sau tehnica dezvoltate sau furnizate de o persoană, alta decât Societatea (inclusiv orice algoritm, procedură sau tehnică din domeniul public) indiferent dacă asemenea algoritm, procedură sau tehnică fac parte dintr-un program de computer sau nu;

f) strategiile de stabilire a prețurilor sau de marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, modificate, testate sau folosite de către Societate, sau orice informații cu privire la sau care ar putea în mod rezonabil duce la dezvoltarea unor asemenea strategii;

g) informații cu privire la planurile de viitor ale Societății, inclusiv, însa fără a se limita la, planuri de extindere la noi produse, zone geografice, segmente de piață sau servicii, orice informații care ar putea fi incluse în mod obișnuit în situațiile financiare ale Societății, inclusiv, dar fără a se limita la, suma activului, pasivului, valorii nete, veniturilor, cheltuielilor sau venitului net al Societății, cu excepția acelor informații a căror dezvoltare este autorizată conform reglementărilor interne ale societății;

h) orice alte informații dobândite de Administrator în cursul exercitării mandatului sau, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilități ale Societății, și care ar ajuta un competitor sau un potențial competitor al Societății („Concurentul”) pentru a concura cu succes împotriva Societății;

i) orice informație primită de Societate de la terțe persoane care au, la rândul lor, o obligație de confidențialitate despre a cărei existență înștiințează Societatea;

j) orice informații derivate din toate cele de mai sus;

k) orice copii ale tuturor informațiilor menționate mai sus, cu excepția situațiilor în care aceste copii sunt solicitate de o instanță judecătorească sau de o altă autoritate publică, în condițiile prevăzute de lege și numai în măsura și în scopurile pentru care informațiile au fost solicitate, cu condiția, totuși, ca Administratorul să notifice mai întâi Societatea în scris cu privire la solicitarea informațiilor și să coopereze cu Societatea în cazul în care aceasta din urmă dorește să obțină o protecție corespunzătoare.

Administratorul se obligă să păstreze secretul Informațiilor Confidențiale conform prezentului Contract, acceptând să respecte fiecare restricție și obligație din prezentul

Contract, pe toată durata mandatului precum și pentru o perioadă nelimitată de la data încetării mandatului, indiferent de modul de încetare a acestuia;

Administratorul se obligă să nu dezvăluie Informații Confidențiale nici unei persoane, cu excepția cazului în care există acordul prealabil scris al Societății, sau exceptând cazurile în care se stipulează altfel în prezentul Contract.

Toate obligațiile mai sus menționate, decurgând din prezentul Contract și toate restricțiile nu se aplică acelei părți a Informațiilor Confidențiale pentru care Administratorul demonstrează că:

a) a fost făcută public în alt fel decât ca rezultat al unei divulgări din partea Administratorului;

b) era disponibilă, sau urmează să fie disponibilă, pentru Administrator, pe baze ne-confidențiale, înaintea oricărei dezvăluiri făcute de Societate către Administrator dar numai dacă: (i) sursa unei asemenea informații nu era obligată legal sau contractual, să nu dezvăluie asemenea informații, și (ii) Administratorul informează prompt Societatea că este în posesia unei astfel de informații.

Obligația de păstrare a confidențialității Informațiilor Confidențiale supraviețuiește duratei prezentului Contract și se întinde și pe o perioadă nelimitată de la încetarea prezentului Contract, indiferent de modul în care are loc aceasta încetare.

Pe durata executării Contractului și la data încetării prezentului Contract, Administratorul va dezvălui Societății și va preda prompt acesteia - în scris, sau în orice formă și mod, cerute în mod rezonabil de Societate, următoarele informații („Informații care vor fi dezvăluite”), care vor constitui proprietatea unică și exclusivă a Societății, Administratorul angajându-se să coopereze cu, și să sprijine, Societatea, pe durata prezentului Contract și după aceea, în orice manieră solicitată în mod rezonabil de Societate, să obțină titlul sau dreptul de proprietate asupra acestora sau dovada acestora:

a) toți și orice algoritmi, proceduri sau tehnici cu privire la activitățile economice ale Societății sau la activitatea Administratorului în cadrul Societății, ideile și principiile esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici concepute, originare, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Societății, indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici au fost încorporate într-un program de computer;

b) toate și orice strategii de stabilire a prețurilor sau de marketing, ideile și principiile esențiale care stau la baza acestor strategii, și orice informații care ar putea, în mod rezonabil, duce la dezvoltarea unor asemenea strategii concepute, originare, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Societății;

c) informații cu privire la toate și orice produse și servicii, ideile și principiile esențiale care stau la baza acestor produse și servicii, concepute, originare, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Societății;

d) orice alte idei sau informații concepute, originare, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Societății, în cazul în care aceste idei sau

informații ar putea fi apreciate, în mod rezonabil, ca fiind folositoare sau valoroase pentru Societate.

În cazul încălcării obligației de confidențialitate, Administratorul este obligat să plătească Societății daune-interese.

Nicio prevedere din această secțiune nu va fi interpretată în sensul împiedicării Consiliului de Administrație să dezvăluie, în condițiile stabilite în prezentul Contract, informații către public, Adunarea Generală a Acționarilor sau către autoritățile relevante, în cazul în care astfel de dezvăluiri sunt impuse de lege, Actul Constitutiv al Societății, decizii ale Adunării Generale a Asociaților sau orice ghiduri/politici stabilite/urmate de Societate.

#### **14. Modalitatea de evaluare a administratorilor:**

Administratorii vor fi evaluați astfel:

A. Autoevaluarea internă a Consiliului de Administrație, a 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, precum și a condițiilor ajutoare, a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții.

B. Evaluarea performanțelor colective ale Consiliului de Administrație, 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, viitoarele compoziții ale consiliului și criteriile folosite în acest scop.

#### **15. Așteptări referitoare la inițierea și participarea în comitetele consultative de specialitate, înființate la nivelul consiliului:**

15.1. Consiliul de administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.

15.2. Cel puțin un membru al fiecărui comitet creat în temeiul alin. (1) trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit și cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

15.3. În cadrul Consiliului de administrație vor funcționa/înființa următoarele comitete de lucru:

A. **Comitetul de audit** care va avea următoarele atribuții principale:

- monitorizează procesul de raportare financiară;

- monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern și de management al riscurilor din cadrul Societății;

- monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate;

- verifică și monitorizează independența auditorului statutar și a firmei de audit, în special prestarea de servicii suplimentare entității auditate;

- va aviza propunerea organului de administrație privind numirea auditorului statutar și a firmei de audit;

- urmărirea, monitorizarea, respectarea și raportarea indicatorilor de performanță;

- orice alte atribuții prevăzute de lege, de Actul constitutiv sau de regulamentele interne ale Societății.

**B. *Comitetul de nominalizare și remunerare*** care va avea următoarele atribuții principale:

- formulează propuneri pentru funcțiile de administrator;

- elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere;

- recomandă Consiliului de Administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea acestora;

- orice alte atribuții prevăzute de lege, de Actul constitutiv sau de regulamentele interne ale Societății.

**C. *Comitetul tehnic de monitorizare a programelor de investiții*** care va avea următoarele atribuții:

- urmărirea, monitorizarea și respectarea programelor de investiții;

- creșterea nivelului de acoperire a serviciului;

- întreținerea infrastructurii tehnico-edilitare, a echipamentelor și lucrărilor etc.

**D. *Comitetul juridic*** care va avea următoarele atribuții:

- optimizarea serviciilor de recuperare creanțe;

- elaborarea unui sistem de proceduri care să reglementeze activitatea juridică;

- urmărirea departamentului juridic privind măsurile legale în vederea recuperării datoriilor într-un timp cât mai scurt;

- colaborează cu Comitetul de audit și monitorizează modul de organizare și funcționare a departamentului juridic, modalitatea de raportare și introducerea datelor într-un sistem informațional privind dosarele (inițierea acțiunilor, exercitarea căilor de atac, soluțiile instanțelor de judecată, respectarea termenelor, analiza dosarelor pierdute, obținerea și executarea hotărârilor judecătorești, păstrarea documentelor etc.).

## **16. Clauze privind conflictul de interese:**

16.1. Consiliul de administrație va convoca Adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare mai mare de \_\_\_\_\_% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de \_\_\_\_\_% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, încheiate cu administratorii sau directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății.

16.2. Obligația Consiliului de administrație de a convoca A.G.A. și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, retele ori afinii până la gradul IV inclusiv a persoanelor prevăzute mai sus la lit. a.

16.3. Consiliul de administrație va informa acționarii asupra oricărei tranzacții, înainte de încheierea actului juridic cu persoanele prevăzute la lit. a și b.

16.4. Directorul general va supune aprobării Consiliului de administrație orice tranzacție din categoria celor prevăzute la punctele de mai sus. Pentru a decide asupra tranzacției, Consiliul de administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.

16.5. Este anulabil actul juridic încheiat în fraudă intereselor întreprinderii publice de un membru al Consiliului de administrație sau de un Director cu:

- soțul/soția, ascendenții și descendenții săi, cu rudele pe linie colaterală ori afinii săi până la gradul IV inclusiv;

- administratorii ori directorii sau, după caz, cu angajații ori cu acționarii întreprinderii publice;

- soțul/soția persoanelor de mai sus (administratori, directori, angajați, acționari), ascendenții și descendenții acestora, cu rudele pe linie colaterală ori afinii săi până la gradul IV inclusiv.

Acțiunea în anulare poate fi introdusă de oricare dintre acționari sau de persoana desemnată de A.G.A., în termen de \_\_\_ luni de la data la care a cunoscut faptul încheierii tranzacției.

16.6. Administratorii sunt obligați să aducă la cunoștința mandantului orice caz de incompatibilitate/interdicție cu privire la calitatea de mandatar, prevăzute de legislația în vigoare.

16.7. Administratorii au obligația de a respecta orice alte prevederi referitoare la conflictele de interese conform legislației în vigoare.

## **17. Clauze privind independența și calificarea administratorului ca fiind independent sau nu**

Administratorul deține/nu deține calitatea de independent conform art. 138 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

### **18. Condițiile contractării de asistență la nivelul consiliului:**

Consiliul de administrație are dreptul de a cere întreprinderii publice să contracteze asistență de specialitate pentru a-și fundamenta deciziile, de exemplu, dar fără a se limita la acestea: audituri, analiză de piață, investigații antifraudă etc.

### **19. Forța majoră:**

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

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

c. Dacă în termen de 5(cinci) zile de la producere evenimentul nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezuntului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

### **20. Modalitatea de soluționare a litigiilor:**

20.1. Orice neînțelegeri izvorâte din încheierea, interpretarea, executarea sau modificarea clauzelor prezentului Contract se soluționează pe cale amiabilă, în termen de cel mult 30 zile calendaristice de la notificare.

20.2. În cazul în care rezolvarea diferendului nu se rezolvă pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

### **21. Alte clauze**

21.1. Prezentul Contract nu poate fi modificat sau completat decât prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor Societății. Cu excepția situațiilor diferit reglementate din prezentul Contract, nici o Parte nu va avea dreptul să transfere, să cedeze ori să delege drepturile și obligațiile sale din prezentul Contract, fără consimțământul scris prealabil al celeilalte Părți.

21.2. Trimiterile la dispoziții legale din cuprinsul prezentului Contract se consideră ca fiind efectuate la cele similare în caz de modificare, completare sau abrogare.

21.3. Orice comunicare, înștiințare, solicitare, instrucțiune sau alt document de comunicat în baza prezentului Contract de către o Parte va fi în formă scrisă și va fi considerat(ă) ca fiind comunicat(ă)

a). în momentul primirii, dacă este înmănat(ă) personal, prin curier sau serviciu de curierat, sau de către executorul judecătoresc;

b). la data transmiterii, dacă este transmis(ă) prin telex, email, fax sau altă transmisie prin cablu;

c). la data primirii documentului, dacă este trimis(ă) prin poșta recomandată.

Dacă este trimis(ă) Societății, va fi adresat(ă) după cum urmează:

Către: [...]

În atenția: [...]

Adresa: [...]

Fax: [...]

E-mail: [...]

Dacă este trimis(ă) Administratorului, va fi adresat(ă) după cum urmează:

În atenția: [...]

Adresa: [...]

Fax: [...]

E-mail: [...]

În cazul în care, oricare dintre Părțile contractante își schimbă adresa la care dorește să primească comunicări/inștiințări, aceasta va notifica în scris cealaltă parte în acest sens. Noua adresa va fi considerată adresa la care urmează să fie trimise toate înștiințările în baza prezentului Contract numai după ce cealaltă parte contractantă a fost informată cu privire la schimbarea respectivă.

21.4. Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere de către o Parte a oricărui drept din prezentul Contract nu va fi considerată o renunțare la dreptul respectiv, iar exercitarea singulară sau parțială a oricărui astfel de drept nu va împiedica exercitarea din nou sau în viitor a aceluși drept sau a oricărui alt drept.

21.5. În cazul în care orice prevedere din prezentul Contract sau orice aplicare a acesteia este considerată nulă ilegală sau inaplicabilă, validitatea, legalitatea și aplicabilitatea restului prevederilor acestui Contract nu vor fi afectate.

21.6. Prevederile prezentului Contract vor fi guvernate, interpretate și puse în aplicare în conformitate cu legea română.

21.7. Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil, ale O.U.G. nr. 109/2011, ale H.G. 722/2016, ale Legii nr. 31/1990, ale Actului constitutive al Societății, precum și cu alte dispoziții legale aplicabile.

21.8. Prezentul Contract conține:

- Clauzele contractuale;

- Planul de administrare \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_;

- Anexa nr. 1 la Planul de administrare \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ "Planul de acțiune pentru implementarea Planului de administrare al APA CANAL S.A. Galați", parte integrantă din prezentul înscris.

Încheiat astăzi \_\_\_\_\_, în 3(trei) exemplare originale, din care:

- 1(un) exemplar pentru Operatorul Regional Societatea APA CANAL S.A. Galați

- 1(un) exemplar pentru Administrator

- 1(un) exemplar pentru Autoritatea publică tutelară Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Serviciul Regional Apa Galați".

Adunarea Generală a Acționarilor

al Operatorului Regional

Societatea APA CANAL S.A. Galați

prin reprezentant

DI./Dna. ....

\_\_\_\_\_

Administrator

Consiliul de Administrație

al Operatorului Regional

Societatea APA CANAL S.A. Galați

DI. /Dna. ....

\_\_\_\_\_

## ACT ADITIONAL NR. 1

la Contractul de mandat nr. \_\_\_\_\_

Prezentul act aditional se incheie intre partile contractante:

**Societatea APĂ CANAL S.A. GALAȚI**, cu sediul în Galați, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 2, înregistrată la Oficiul registrul Comerțului Galați sub nr. J17/1795/05.11.2004, având C.U.I. RO16914128, reprezentată prin ..... - Președinte al Adunării Generale a Acționarilor din cadrul Operatorului Regional Societatea **APĂ CANAL S.A. GALAȚI** desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor, în baza Hotărârii A.G.A. nr. .... din data de ....., denumită în continuare „**Societatea**”, în calitate de **MANDANT**;

Și

**DI./Dna.** ....., cetățean român, născut la data de ....., C.N.P. ...., domiciliat în localitatea ....., Str. ...., nr. ...., jud. ...., identificat cu ..... seria ....., nr. ...., emisă de ....., la data de ....., de profesie ....., denumit în continuare „**Administrator**”, în calitate de **MANDATAR**;

### AVÂND ÎN VEDERE:

1. **Hotărârea A.G.A. nr. ....** din data de ....., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prin care **DI./Dna. ....** a fost numit în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății Apă Canal S.A. Galați;

**Art.1.** Partile, de comun acord, convin asupra modificarii punctului 4, alin. 4.1, punctul 4.1.1. din contractul de mandat, care va avea urmatorul continut:

4.1.1. Plata unei remunerații constând dintr-o indemnizație fixă (net) și o componentă variabilă, conform contractului de mandat și a legislației în vigoare.

Componenta fixă a remunerației lunare este în cuantum de \_\_\_\_\_ Lei (net) și va fi plătită până la sfârșitul lunii pentru care remunerația este cuvenită Administratorului, în contul bancar RO \_\_\_\_\_ deschis la Banca \_\_\_\_\_ sucursala Galați. Societatea are obligația și dreptul de a reține,

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, toate impozitele, taxele și contribuțiile cu reținere la sursă ce se vor vira către bugetul statului/local.

Componenta variabilă a membrilor neexecutivi va fi de 12 indemnizații fixe/lunare/membru, funcție de îndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, Anexă la Contractul de mandat, conform prevederilor legale, și va fi plătită anual după încheierea situațiilor financiare. În cazul neîndeplinirii indicatorilor, componenta variabilă se diminuează cu procentul de neîndeplinire.

**Art. 2** Celelalte clauze din contract rămân neschimbate.

**Art. 3** Prezentul act adițional face parte integrantă din Contractul de mandat nr. \_\_\_\_\_ încheiat în data de \_\_\_\_\_.

**Art. 4** Prezentul act adițional a fost încheiat astăzi, \_\_\_\_\_, în trei exemplare originale, din care:

- 1(un) exemplar pentru Operatorul Regional Societatea APA CANAL S.A. Galați
- 1(un) exemplar pentru Administrator
- 1(un) exemplar pentru Autoritatea publică tutelară Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Serviciul Regional Apa Galați".

Adunarea Generală a Acționarilor  
a Operatorului Regional  
Societatea APA CANAL S.A. Galați  
prin reprezentant

DI./Dna. ....

\_\_\_\_\_

Administrator  
Consiliul de Administrație  
a Operatorului Regional  
Societatea APA CANAL S.A. Galați

DI. /Dna. ....

\_\_\_\_\_

## ACT ADITIONAL NR. 2

la Contractul de mandat nr. \_\_\_\_\_

Prezentul act aditional se incheie intre partile contractante:

**Societatea APĂ CANAL S.A. GALAȚI**, cu sediul în Galați, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 2, înregistrată la Oficiul registrul Comerțului Galați sub nr. J17/1795/05.11.2004, având C.U.I. RO16914128, reprezentată prin **DI./Dna.** ..... - Președinte al Adunării Generale a Acționarilor din cadrul Operatorului Regional Societatea **APĂ CANAL S.A. GALAȚI** desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor, în baza Hotărârii A.G.A. nr. .... din data de ....., denumită în continuare „**Societatea**”, în calitate de **MANDANT**;

Și

**DI./Dna.** ....., cetățean român, născut la data de ....., C.N.P. ...., domiciliat în localitatea ....., Str. ...., nr. ...., jud. ...., identificat cu ..... seria ....., nr. ...., emisă de ....., la data de ....., de profesie ....., denumit în continuare „**Administrator**”, în calitate de **MANDATAR**;

### AVÂND ÎN VEDERE:

1. Hotărârea **A.G.A.** nr. .... din data de .....

**Art.1.** Partile, de comun acord, convin asupra modificarii punctului 15, punctul 15.3, din contractul de mandat, care va avea urmatorul continut:

15.3. În cadrul Consiliului de administrație vor funcționa/înființa următoarele comitete de lucru:

A. **Comitetul de audit** care va avea următoarele atribuții principale:

- monitorizează procesul de raportare financiară;
- monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern și de management al riscurilor din cadrul Societății;
- monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate;
- verifică și monitorizează independența auditorului statutar și a firmei de audit, în special prestarea de servicii suplimentare entității auditate;
- va aviza propunerea organului de administrație privind numirea auditorului statutar și a firmei de audit;
- urmărirea, monitorizarea, respectarea și raportarea indicatorilor de performanță;

- orice alte atribuții prevăzute de lege, de Actul constitutiv sau de regulamentele interne ale Societății.

**B. Comitetul de nominalizare și remunerare** care va avea următoarele atribuții principale:

- formulează propuneri pentru funcțiile de administrator;
- elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere;
- recomandă Consiliului de Administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea acestora;
- orice alte atribuții prevăzute de lege, de Actul constitutiv sau de regulamentele interne ale Societății.

**Art. 2** Celelalte clauze din contract raman neschimbate.

**Art. 3** Prezentul act aditional face parte integranta din Contractul de mandat nr. \_\_\_\_\_ incheiat in data de \_\_\_\_\_.

**Art. 4** Prezentul act aditional a fost incheiat astazi, \_\_\_\_\_, in trei exemplare originale, din care:

- 1(un) exemplar pentru Operatorul Regional Societatea APA CANAL S.A. Galați
- 1(un) exemplar pentru Administrator
- 1(un) exemplar pentru Autoritatea publica tutelara Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Serviciul Regional Apa Galați".

Adunarea Generală a Acționarilor  
a Operatorului Regional  
Societatea APA CANAL S.A. Galați  
prin reprezentant

DI. /Dna.....

\_\_\_\_\_

Administrator  
Consiliul de Administrație  
a Operatorului Regional  
Societatea APA CANAL S.A. Galați

DI. /Dna.....

\_\_\_\_\_

### ACT ADITIONAL NR. 3

la Contractul de mandat nr. \_\_\_\_\_

Prezentul act aditional se incheie intre partile contractante:

**Societatea APĂ CANAL S.A. GALAȚI**, cu sediul în Galați, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 2, înregistrată la Oficiul registrul Comerțului Galați sub nr. J17/1795/05.11.2004, având C.U.I. RO16914128, reprezentată prin **DI./Dna.** ..... - Președinte al Adunării Generale a Acționarilor din cadrul Operatorului Regional Societatea **APĂ CANAL S.A. GALAȚI** desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor, în baza Hotărârii A.G.A. nr. .... din data de ....., denumită în continuare „**Societatea**”, în calitate de **MANDANT**;

Și

**DI. /Dna.** ....., cetățean român, născut la data de ....., C.N.P. ...., domiciliat în localitatea ....., Str. ...., nr. ...., jud. ...., identificat cu ..... seria ....., nr. ...., emisă de ....., la data de ....., de profesie ....., denumit în continuare „**Administrator**”, în calitate de **MANDATAR**;

#### AVÂND ÎN VEDERE:

1. **Hotărârea A.G.A. nr.** ..... din data de ....., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, partile au hotarat de comun acord, incheierea prezentului Act aditional la Contractul de Mandat, cuprinzand urmatoarele modificari, dupa cum urmeaza:

**Art. 1.** Părțile, de comun acord, convin asupra modificării punctului 4, alin. 4.1, punctul 4.1.1. din contractul de mandat si implicit a Art. 1 din Actul Aditional nr. 1 la contractul de mandat, care va avea următorul conținut:

4.1.1. Plata unei remuneratii constand dintr-o indemnizatie fixa (net), conform contractului de mandat si a legislatiei in vigoare.

Componenta fixă a remunerației lunare este în cuantum de ..... Lei (net) și va fi plătită până la sfârșitul lunii pentru care remunerația este cuvenită Administratorului, în contul bancar RO \_\_\_\_\_ deschis la Banca

\_\_\_\_\_ sucursala Galați. Societatea are obligația și dreptul de a reține, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, toate impozitele, taxele și contribuțiile cu reținere la sursă ce se vor vira către bugetul statului/local.

**Art. 2** Părțile, de comun acord, convin asupra modificării punctului 11 din contractul de mandat, care va avea următorul conținut:

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație va fi formată din:

A. O indemnizație fixă (netă) care va fi diferită în funcție de numărul de comitete la care administratorul participă și de alte atribuții specificate în Contractul de mandat.

**Art. 3** Celelalte clauze din contract raman neschimbate.

**Art. 4** Prezentul act aditional face parte integranta din Contractul de mandat nr. \_\_\_\_\_ incheiat in data de \_\_\_\_\_.

**Art. 5** Prezentul act aditional a fost incheiat astazi, \_\_\_\_\_, in trei exemplare originale, din care:

- 1(un) exemplar pentru Operatorul Regional Societatea APA CANAL S.A. Galați
- 1(un) exemplar pentru Administrator
- 1(un) exemplar pentru Autoritatea publica tutelara Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Serviciul Regional Apa Galați".

Adunarea Generală a Acționarilor  
a Operatorului Regional  
Societatea APA CANAL S.A. Galați  
prin reprezentant

Administrator  
Consiliul de Administrație  
a Operatorului Regional  
Societatea APA CANAL S.A. Galați

DI./Dna. ....

DI. /Dna.....

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## ACT ADITIONAL NR. 4

la Contractul de mandat nr. \_\_\_\_\_

Prezentul act aditional se incheie intre partile contractante:

**Societatea APĂ CANAL S.A. GALAȚI**, cu sediul în Galați, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 2, înregistrată la Oficiul registrul Comerțului Galați sub nr. J17/1795/05.11.2004, având C.U.I. RO16914128, reprezentată prin **DI. /Dna.** ..... - Președinte al Adunării Generale a Acționarilor din cadrul Operatorului Regional Societatea **APĂ CANAL S.A. GALAȚI** desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor, în baza Hotărârii A.G.A. nr. .... din data de ....., denumită în continuare „**Societatea**”, în calitate de **MANDANT**;

Și

**DI./Dna.** ....., cetățean român, născut la data de ....., C.N.P. ...., domiciliat în localitatea ....., Str. ...., nr. ...., jud. ...., identificat cu ..... seria ....., nr. ...., emisă de ....., la data de ....., de profesie ....., denumit în continuare „**Administrator**”, în calitate de **MANDATAR**;

### AVÂND ÎN VEDERE:

1. **Hotărârea A.G.A. nr.** ..... din data de .....

**Art.1.** Părțile, de comun acord, convin asupra modificării contractului de mandat aflat in derulare, prin incheierea prezentului act aditional, cu nivelul minim al indicatorilor-cheie de performanta aplicabili Consiliului de Administratie, in vederea conformarii cu dispozitiile O.U.G. nr. 109/2011 astfel cum a fost modificata prin Legea 187/2023 si H.G. 639/2023:

Indicatorii-cheie de performanta aplicabili sunt menționati în Anexa la prezentul Act Aditional.

**Art. 2** Celelalte clauze din contract raman neschimbate.

**Art. 3** Prezentul act aditional face parte integranta din Contractul de mandat nr. \_\_\_\_\_ incheiat in data de \_\_\_\_\_.

**Art. 4** Prezentul act aditional a fost incheiat astazi, \_\_\_\_\_, in trei exemplare originale, din care:

- 1(un) exemplar pentru Operatorul Regional Societatea APA CANAL S.A. Galați
- 1(un) exemplar pentru Administrator
- 1(un) exemplar pentru Autoritatea publica tutelara Asociația de Dezvoltare Intercomunitara "Serviciul Regional Apa Galați".

Adunarea Generală a Acționarilor

a Operatorului Regional

Societatea APA CANAL S.A. Galați

prin reprezentant

DI. /Dna. ....

\_\_\_\_\_

Administrator

Consiliul de Administrație

a Operatorului Regional

Societatea APA CANAL S.A. Galați

DI./ Dna. ....

\_\_\_\_\_