



S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.
OPERATOR REGIONAL DE SERVICII DE APĂ ȘI CANALIZARE

Anexa 1 la Hotararea AGA ordinara nr.9/25.04.2024

CONTRACT DE MANDAT ADMINISTRATOR SC CUP SA

Nr. //.....

Partile contractului:

Mandant:

- **Adunarea Generala a Actionarilor a SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA(SC CUP SA), prin reprezentant HARABOR VALENTINA imputernicit Hotararea AGA nr.9/25.04.2024 , si**

Mandatar:

- **Administratorul neexecutiv al SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA(SC CUP SA) , cetatean roman, domiciliat in posesor a CI seria nr....., CNP:....., numit Hotararea AGA nr.9/25.04.2024**

2. Durata mandatului este de : ani, incepand cu data de

3. Obiectul mandatului:

Administratorul va participa la adoptarea de catre consiliu, ca intreg, a deciziilor privind administrarea SC CUP SA, in conditiile legii, Actului constitutiv al SC CUP SA si cele ale prezentului contract de mandat, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive prevazute de legislatia in vigoare, precum si a recomandarilor cuprinse in ghidurile si codurile de guvernanta corporativa aplicabile.

Administratorul executiv va indeplini orice acte necesare si utile in vederea realizarii obiectului de activitate al SC CUP SA, exercitand puterile si indeplinind obligatiile care ii sunt conferite si stabilite prin contractul de mandat si prin reglementarile legale aplicabile.

4. Drepturile si obligatiile administratorului.

4.1.Drepturile Administratorului sunt, in principal, urmatoarele:

- a) plata unei remuneratii lunare constand dintr-o indemnizatie fixa.
- b) rambursarea cheltuielilor efectuate justificat in interesul indeplinirii mandatului, cum ar fi cele de formare profesionala in domeniul de activitate al societatii, daca va fi cazul; alte tipuri de cheltuieli, cum ar fi: transport, cazare, diurna, daca va fi necesar.
- c) sa beneficieze, alaturi de ceilalti administratori, de asistenta de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate in cadrul consiliului, daca se apreciaza ca este nevoie;
- d) sa beneficieze de o asigurare de raspundere profesionala, achitata de societate, global pentru tot Consiliul de Administratie, intr-un quantum ce va fi stabilit anual cu asiguratorul, functie de posibilitatile economico-financiare ale societatii si suma convenita ca despagubire;
- e) plata de daune-interese, in cazul revocarii fara justa cauza, prin achitarea cunatumului tuturor indemnizatiilor fixe lunare convenite intre momentul revocarii neimputabile administratorului pana la momentul cand ar fi incetat mandatul de drept, respectiv perioada de la data revocarii fara justa cauza pana la finalizarea celor 4 ani cat ar fi durat de drept mandatul;



S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.
OPERATOR REGIONAL DE SERVICII DE APĂ ȘI CANALIZARE

f) sa primeasca, la cerere, suspendarea, pe o perioada de maxim 3 luni, a prezentului contract de mandat, pentru motive personale;

g) orice alte drepturi care survin pe parcursul exercitarii mandatului prin efectul normelor legale in vigoare si a prevederilor actului constitutiv si al al SC CUP SA.

4.2. Obligatiile Administratorului sunt, in principal, urmatoarele:

a) sa exercite mandatul cu loialitatea, prudenta si diligenta unui bun administrator, in interesul exclusiv al SC CUP SA;

b) participarea in cursul mandatului la programe de formare profesionala cu durata minima de o saptamana/an, in care sa aiba loc sesiuni de instruire in domeniul guvernantei corporative, domeniul juridic, precum si in orice alte domenii in stransa legatura cu activitatea companiei, daca Consiliul de Administratie in plenul sau va considera necesar si util ;

c) pregatirea riguroasa a sedintelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucratoare lunar acestui scop, participarea la sedintele consiliului, precum si in comitetele de specialitate;

d) participarea la unul sau mai multe comitete consultative infiintate la nivelul consiliului de administratie;

e) exercitarea atributiilor prevazute de legislatia in vigoare si de statutul SC CUP SA;

f) aprobarea de politici si sisteme de control prevazute de atributiile sale;

g) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC CUP SA;

h) realizarea indicatorilor de performanta financiari, nefinanciari si necomerciali prevazuti in Anexa 1, parte integranta din prezentul contract de mandat;

i) elaborarea, impreuna cu ceilalti administratori, si transmiterea semestriala a rapoartelor privind activitatea SC CUP SA si stadiului realizarii obiectivelor de performanta, precum si, dupa caz, a informatiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor executivi;

j) aprobarea strategiei de dezvoltare a SC CUP SA;

k) selectia, numirea si revocarea directorilor executivi, evaluarea activitatii si aprobarea remuneratiei acestora;

l) aprobarea recrutarii si eventuala revocare a conducatorului auditului intern si primirea de la acesta, ori de cate ori solicita, de rapoarte cu privire la activitatea SC CUP SA;

m) elaborarea planului de administrare al SC CUP SA in colaborare cu directorii;

n) analiza in cadrul Consiliului de Administratie a raportului de audit privind sistemul de control intern si managerial;

o) negocierea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari cu actionarii societatii;

p) medierea conflictelor de interese la nivelul organelor de conducere;

r) orice alte obligatii care survin pe parcursul exercitarii mandatului prin efectul normelor legale in vigoare si a prevederilor actului constitutiv al SC CUP SA.

5. Drepturile si obligatiile SC CUP SA:

5.1. Drepturile SC CUP SA:

a) solicitarea de informatii administratorilor cu privire la exercitarea mandatului si evaluarea activitatii;

b) alte drepturi reglementate de legislatia specifica si Actul Constitutiv al SC CUP SA.

5.2. Obligatiile SC CUP SA:

a) plata remuneratiei administratorului, in cuantumul si la datele mentionate in prezentul contract;

b) asigurarea conditiilor pentru ca administratorul sa isi desfasoare activitatea prin deplina libertate a acestuia in exercitarea mandatului;

c) alte obligatii reglementate de legislatia specifica si Actul Constitutiv al SC CUP SA.



S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.

OPERATOR REGIONAL DE SERVICII DE APĂ ȘI CANALIZARE

6. Raspunderea partilor:

6.1. Competenta adoptarii deciziilor de administrare si a deciziilor de conducere a SC CUP SA si raspunderea, in conditiile legii, pentru efectele acestora, revine Consiliului de administratie si directorilor executivi ai societatii.

6.2. Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute in prezentul contract partile raspund potrivit legii si a actului constitutiv al societatii.

6.3. Raspunderea administratorului este angajata in cazul nerespectarii urmatoarelor dispozitii: prevederilor legale si a Actului Constitutiv al SC CUP SA, prezentului contract de mandat, ale Hotararilor Adunarii Generale ale Actionarilor si ale Consiliului de Administratie.

7. Atributiile Consiliului si ale membrilor acestuia in administrarea SC CUP SA se vor aplica in general in urmatoarele directii:

a) administrarea SC CUP SA prin supravegherea functionarii unor sisteme prudente si eficiente de control, care sa permita evaluarea si gestionarea riscurilor;

b) aprobarea strategiei de dezvoltare a SC CUP SA, prin asigurarea existentei resurselor financiare si umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice si supravegherea conducerii executive a societatii;

c) asigurarea ca SC CUP SA isi indeplineste obligatiile legale si catre partile interesate;

d) monitorizarea performantei conducerii executive;

e) asigurarea faptului ca informatia financiara produsa de SC CUP SA este corecta si ca sistemele de control financiar si management al riscului sunt eficiente;

f) stabilirea si aprobarea remuneratiei directorilor si indeplinirea obligatiilor prevazute de lege in ceea ce priveste recrutarea, numirea, evaluarea si, dupa caz, revocarea celorlalti directori ai intreprinderii publice, cu care aceasta are incheiate contracte de mandat;

g) elaborarea rapoartelor anuale si a altor raportari, in conditiile legii.

8. Conditiiile incetarii, modificarii sau prelungirii mandatului:

8.1. Incetarea mandatului: Partile convin ca efectele prezentului contract de mandat pot inceta in una sau mai multe din urmatoarele situatii:

a) *expirarea perioadei* pentru care a fost incheiat, daca partile nu l-au reinnoit/prelungit, in conditiile legii;

b) administratorul renunta din proprie initiativa la mandatul incredintat, cu motivarea/justificarea acestei decizii;

c) prin acordul de vointa al partilor;

d) in urma decesului sau punerii sub interdictie judecatoreasca a administratorului;

e) in alte cazuri prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.

8.2. Revocarea administratorului poate interveni in urmatoarele situatii:

a) nu isi indeplineste una sau mai multe obligatii prevazute in prezentul contract;

b) nu respecta Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor si ale Consiliului de Administratie;

c) nu accepta, in termenul prevazut de lege, obiectivele si indicatorii de performanta financiari si nefinanciari stabiliti de Adunarea Generala a Actionarilor;

d) nu indeplineste, din motive imputabile, indicatorii, obiectivele si indicatorii financiari si nefinanciari stabiliti prin prezentul contract;

e) in cazul nerespectarii criteriilor de integritate stipulate in Codul de Etica si Integritate, inclusiv prin evitarea si nedenuntarea conflictului de interese;



S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.
OPERATOR REGIONAL DE SERVICII DE APĂ ȘI CANALIZARE

f) in cazul in care functia de administrator nu mai este posibil de exercitat/se exercita ilegal datorita modificarilor legislative sau modificarilor de orice fel in statutul/situatia personala a sa, precum si in caz de incompatibilitate prevazuta de lege;

g) in alte cazuri prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.

In cazul revocarii sale pentru unul din motivele mentionate la pct.8.2.a)-g), administratorul este obligat sa inapoieze SC CUP SA, la data expirarii preavizului acordat, a tuturor actelor si documentelor, sau a altor bunuri ce-i apartin acesteia, si care i-au fost incredintate pentru exercitarea in bune conditii a atributiilor sale pe parcursul mandatului .

8.3.Modificarea contractului:

Prevederile prezentului contract pot fi modificate cu acordul ambelor parti sau in cazul in care intervin schimbari legislative de natura a afecta prevederile contractuale in vigoare, prin act aditional incheiat potrivit legii cu o notificare prealabila de 15 zile lucratoare.

8.4.Prelungirea/reinnoirea contractului:

8.4.1.Mandatul administratorilor care si-au indeplinit in mod corespunzator atributiile poate fi prelungit/reinnoit ca urmare a unui proces de evaluare realizat de Autoritatea Publica Tutelara sau actionari, dupa caz, respectand conditiile si termenele legale.

8.4.2.Administratorul care solicita prelungirea/reinnoirea mandatului are obligatia depunerii cererii cu minim 90 zile inainte de expirarea mandatului.

9. Criterii de integritate si etica:

Partile convin sa isi asume urmatoarele obligatii:

- a) respectarea Codului de etica al SC CUP SA aplicabil si membrilor Consiliului de Administratie;
- b) denuntarea conflictelor de interese definite conform legislatiei in vigoare si conform reglementarilor interne ale SC CUP SA;
- c) un comportament profesionist, responsabil si echidistant ce va fi exercitat in cadrul consiliului in cazul situatiilor care l-ar putea pune pe administrator intr-o situatie de conflict de interese;
- d) tratarea informatiilor confidentiale si sensibile cu discretia convenita si pastrarea confidentialitatii in interesul SC CUP SA, dar si de detinerea si mentinerea unei reputatii profesionale excelente;
- e) in cazul inceperii urmaririi penale pentru infractiunile prevazute la art. 6 din Legea societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prezentul contract de mandat va fi suspendat.

10. Remuneratia Administratorilor neexecutivi va consta intr-o indemnizatie fixa.

Indemnizatia fixa lunara bruta valabila cu data de va avea un nivel echivalent cu un quantum calculat prin aplicarea unui coeficient de ori quantumul mediei pe ultimele 12 luni anterior stabilirii a castigului salarial mediu brut lunar din ramura de activitate cod CAEN 3600-captare apa potabila, specific SC CUP SA, comunicat de Institutul National de Statistica pentru perioada; indemnizatia fixa lunara bruta va fi achitata in fiecare luna pana in data de maxim 14 a fiecarei luni curente pentru luna anterioara.



S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.
OPERATOR REGIONAL DE SERVICII DE APĂ ȘI CANALIZARE

11. Clauze de confidentialitate, in timpul si dupa exercitarea mandatului:

11.1. Administratorului ii sunt interzise orice activitati in beneficiul unor societati comerciale/regii autonome concurente, cu acelasi domeniu de activitate sau care se afla in relatii de comert cu societatea parte la prezentul contract.

11.2. Pe toata durata prezentului contract, mandatarul este obligat sa pastreze confidentialitatea datelor si informatiilor referitoare la activitatea SC CUP SA la care are acces in calitate de administrator si care sunt prezentate cu acest caracter. Aceasta obligatie se mentine si dupa incetarea acestui contract de mandat.

12. Modalitatea de evaluare a administratorilor:

Se vor efectua urmatoarele evaluari asupra membrilor consiliului:

a) autoevaluarea interna a consiliului, comitetelor sale si a fiecarui membru al consiliului. Scopul acestei evaluari este de a permite consiliului sa identifice punctele forte si potentialul pentru dezvoltare colectiva si individuala, in vederea indeplinirii functiilor consiliului, cat si a conditiilor ajutatoare, dar si a proceselor si competentelor necesare pentru aceste functii;

b) evaluarea performantelor colective ale consiliului ca intreg fata de matricea profilului consiliului efectuata de Autoritatea Publica Tutelara.

13. Asteptari referitoare la initierea si participarea in comitetele consultative de specialitate, infiintate la nivelul consiliului:

Se vor infiinta cel putin urmatoarele doua comitete:

13.1. Comitetul de Nominalizare si Remunerare, care va avea urmatoarele competente:

- formuleaza propuneri pentru functiile de Administratori;
- elaboreaza si propune Consiliului de Administratie procedura de selectie a candidatilor pentru functiile de director si pentru alte functii de conducere si propuneri privind remunerarea acestora;
- orice alte atributii prevazute de lege, de Actul Constitutiv sau de regulamentele interne ale societatii.

13.2. Comitetul de Audit, care va avea urmatoarele atributii de baza:

- monitorizeaza procesul de raportare financiara;
- monitorizeaza eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, dupa caz, si de management al riscurilor din cadrul societatii comerciale;
- monitorizeaza auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate;
- verifica si monitorizeaza independenta auditorului statutar sau a firmei de audit si, in special, prestarea de servicii suplimentare entitatii auditate;
- propunerea venita din partea organului de administratie privind numirea unui auditor statutar sau a unei firme de audit se va baza pe o recomandare a comitetului de audit;
- orice alte atributii prevazute de lege, de Actul Constitutiv sau de regulamentele interne ale societatii.

14. Clauze privind conflictul de interese:

14.1. Administratorii au obligatia de a respecta prevederile referitoare la conflictele de interese prevazute de legislatia in vigoare si sa asigure, prin actiunile lor, conformarea/monitorizarea/gestionarea prevederilor legale privind prevenirea conflictelor de interese.



S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.
OPERATOR REGIONAL DE SERVICII DE APĂ ȘI CANALIZARE

14.2. Administratorul este obligat sa aduca la cunostinta AGA, de indata ce a survenit, orice caz de incompatibilitate/interdictie prevazut de legislatia in vigoare sau de prezentul contract cu privire la calitatea sa de administrator.

15. Clauze privind independenta si calificarea administratorului ca fiind independent sau nu:

Administratorul, mandatarul acestui contract, este independent in intelesul art.138² alin.(2) din Legea 31/1990.

16. Condițiile contractarii de asistenta la nivelul consiliului:

Consiliul de Administratie va avea dreptul de a solicita SC CUP SA sa contracteze asistenta de specialitate pentru a-si fundamenta deciziile, de exemplu, dar fara a se limita la: audituri, investigatii antifrauda, analiza de piata si altele, cu respectarea prevederilor legale.

17. Forta majora:

17.1. Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea in termen sau/si de executarea in mod necorespunzator total sau/si partial a oricarei obligatii care ii revine, in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

17.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice in scris celeilalte parti, in termen de 5 zile, producerea evenimentului.

18. Modalitatea de solutionare a litigiilor:

18.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila.

18.2. In cazul in care rezolvarea litigiilor nu este posibila pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente de pe raza sediului social al companiei.

19. Alte clauze:

Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile Codului Civil, Ordonantei de Urgenta 109/2011 aprobata, completata si modificata prin Legea 111/2016, a Legii 187/2023 si Legii 296/2023. a Normelor Metodologice de aplicare , a Legii 31/1990 a societatilor comerciale, republicata, a Actului Constitutiv , a Regulamentului de Organizare si Functionare si a Codului de Etica al SC CUP SA, precum si cu alte norme si dispozitii legale specifice aplicabile.

Prezentul contract se incheie astazi,, in 2(doua) exemplare originale: unul pentru mandant si unul pentru mandatar, si intra in vigoare la data de

MANDANT SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA,
Prin reprezentant AGA: HARABOR VALENTINA

MANDATAR: ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV ,
.....

DENUMIRE ACTIONAR	NUME si PRENUME MANDATAR	Prezent	Absent	SEMNATURA
CONSILIUL JUDETEAN VRANCEA	HARABOR VALENTINA	DA	DA	
MUNICIPIUL FOCSANI	MISAILA CRISTI VALENTIN	DA	DA	



S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.
OPERATOR REGIONAL DE SERVICII DE APĂ ȘI CANALIZARE

MUNICIPIUL ADJUD	VINTILA DANUT	DA	DA	
ORASUL PANCIU	MARASCU NICOLAI	DA	DA	
ORASUL ODOBESTI	VETRESCU FLORIN	DA	DA	
ORASUL MARASESTI	IRESCU STEFAN	DA	DA	

VIZAT,
SEF OF.JURIDIC,
VLASE GABRIELA - ROXANA

Intocmit,
1 ex. original/Secretar AGA/RAIBER MARIANA OLIMPIA