

CONTRACT DE MANDAT
Nr. 1 din 04.08.2022

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Centrul de Afaceri Flandra -Vâlcea SA cu sediul în Rm. Vâlcea, str. Câmpului nr. 15 A, județul Vâlcea, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Vâlcea, sub nr. J 38/264/2000, CUI 13462877, prin reprezentanții săi desemnați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 265/5/2020, prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 151/22.07.2022 și Camera de Comerț și Industrie Vâlcea reprezentată prin domnul Cismaru Valentin, numită în continuare **MANDANT**,

și

2. Doamna Ionescu Nicoleta-Iustina de cetățenie română, născut în ors. Brezoi, la data de 01.10.1981, domiciliat în Rm. Vâlcea, str. Nicolae Iorga, nr. 10, bl. A26, sc. A, ap. 11, CNP 2811001385294, identificat cu CI seria VX, numărul 806159, eliberată de SPCLEP Râmnicu Vâlcea la data de 05.10.2020, numit ca membru în Consiliul de Administrație al societății Centrul de Afaceri Flandra -Vâlcea SA, prin Hotărârea A.G.A. nr. 3 /03.08.2022, în calitate de MANDATAR, denumit în continuare **"ADMINISTRATOR"**,

Având în vedere că în urma Adunării Generale a Acționarilor din data de 03.08.2022 a societății Centrul de Afaceri Flandra -Vâlcea SA., în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodolice de aplicare a unor prevederi din O.U.G nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, dna Ionescu Nicoleta-Iustina a fost numit în calitate de membru al consiliului de administrație al societății Centrul de Afaceri Flandra -Vâlcea SA, (administrator neexecutiv),

au decis încheierea prezentului Contract de mandat, în condițiile și cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

ART.1 (1) Administratorul *neexecutiv* participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea întreprinderii publice, în condițiile legii, Actului constitutiv al întreprinderii publice și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al întreprinderii publice și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernare corporativă aplicabile.

(2) Administratorul *neexecutiv* va îndeplini orice acte necesare și utile în vederea realizării obiectului de activitate al întreprinderii publice, exercitând puterile și îndeplinind obligațiile care îi sunt conferite și stabilite prin contractul de mandat și prin reglementările legale aplicabile.

III. DURATA CONTRACTULUI

ART. 2 (1) Prezentul contract se încheie pe o durată de 3 ani, respectiv de la data de 04.08.2022 până la data de 03.08.2025.

(2) Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării de către ambele părți.

(3) Durata mandatului Administratorului provizoriu poate fi prelungită numai prin hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în condițiile prevăzute de dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările

și completările ulterioare, prin act adițional.

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI

ART. 3 Administratorul are următoarele drepturi:

(1) Plata unei remunerații pentru executarea mandatului încredințat, aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor, constând într-o sumă/sedintă, netă de 500 lei, care se plătește până la data de 15 ale lunii următoare fiecărei sedințe pentru care se calculează, dar nu mai mult de o dată pe luna.

(2) Să i se acorde anual descărcare de gestiune, după aprobarea situațiilor financiare anuale de către Adunarea Generală a Acționarilor.

(3) Beneficiază, alături de ceilalți administratori, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;

(4) Să se informeze asupra activității societății, având acces la toate documentele privind operațiunile comerciale ale acesteia;

ART. 4 Administratorul are următoarele obligații:

(1) Exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;

(2) Pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate;

(3) Participarea la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;

(4) Declararea, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, a oricăror conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese, abținerea de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator neexecutiv;

(5) Să elaboreze în termen de maximum 30 de zile de la data numirii, o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiar și nefinanciar;

(6) Să aprobe planul de administrare care va include componenta de administrare și componenta managerială elaborată de director, în condițiile legii;

(7) Adoptarea de politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;

(8) Avizează proiectul de buget de venituri și cheltuieli al întreprinderii publice;

(9) Realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa la contractul de mandat;

(10) 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;

(11) Stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății, pe care le înaintează spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;

(12) Să prezinte anual, adunării generale a acționarilor, în termenul prevăzut de legislația aplicabilă, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, să facă recomandări privind repartizarea profitului și să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al societății;

(13) Selecția, numirea și revocarea directorului, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestuia, precum și încheierea contractului de mandat cu acesta;

(14) Aprobarea recrutării și eventuala revocare a conducătorului structurii de audit intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;

(15) Elaborarea componentei de administrare a planului de administrare, în acord cu scrisoarea de așteptări, aprobarea componentei de management și aprobarea ulterioară a întregului plan de administrare pe care îl înaintează spre aprobare către A.G.A.;

(16) Verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;

(17) Negocierea indicatorilor de performanță financiar și nefinanciar cu Adunarea

Generală a Acționarilor;

(18) Monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;

(19) Monitorizarea eficacității practicilor de guvernanță corporativă la nivelul întreprinderii publice;

(20) Alte obligații prevăzute de legislația specifică în vigoare, actul constitutiv, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

(21) Administratorul este, de asemenea, obligat:

- a) Să nu aibă cu societatea raporturi de muncă generate de un contract de muncă în înțelesul prevederilor legale statuate în acest sens;
- b) Să respecte codul de etică adoptat la nivelul Societății;
- c) Să păstreze confidențialitatea informațiilor la care a avut acces în exercitarea mandatului său, prin intermediul documentelor prezentate Consiliului de Administrație, cu excepția situațiilor în care o asemenea utilizare este impusă de lege sau se apreciază necesară în relația cu autoritățile publice și/sau de participarea administratorului în cadrul desfășurării unui litigiu ce are ca obiect sau este în strânsă legătură cu activitatea societății;
- d) Să declare și să evite conflictele de interese în raport cu societatea;
- e) Să nu încheie acte juridice cu societatea, decât în condițiile stabilite de lege;
- f) Să participe la cel puțin un comitet consultativ constituit la nivelul Consiliului;
- g) Să asigure o pregătire riguroasă a sedințelor consiliului;
- h) Să dedice timp suficient pregătirii întâlnirilor Consiliului, participării la acestea, precum și în comitetele de specialitate, dacă este cazul;
- i) Să denunțe, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, orice conflicte de interese existente și, în situația ivirii acestora, să se abțină de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor/în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv;
- j) Să adopte politici sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;
- k) Să aprobe recrutarea 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;
- l) Să verifice funcționarea sistemului de control intern și managerial;
- m) Să monitorizeze și să gestioneze potențialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
- n) Mandatarul declară pe proprie răspundere că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare, de statutul său profesional sau de calitatea deținută.

V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

ART. 5 (1) *Mandantul are următoarele drepturi:*

a) să pretindă administratorului să-și îndeplinească toate obligațiile stipulate în legislația în vigoare, actul constitutiv al societății, hotărârile adunării generale ale acționarilor și prezentul Contract;

b) să pretindă administratorului să-și îndeplinească toate atribuțiile și obligațiile cu diligența unui bun administrator;

c) să pretindă administratorului desfășurarea activității decurgând din prezentul contract, cu loialitate și în interesul societății;

d) să solicite și să verifice lunar, sau ori de câte ori este necesar situația economico-financiară a întreprinderii publice și stadiul îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță;

e) să obțină daune – interese de la administrator în cazul în care acesta cauzează întreprinderii publice prejudicii de orice natură 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;

f) orice alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare.

(2) Mandantul are următoarele obligații:

- a) să asigure administratorului deplina libertate în organizarea și gestionarea activității societății, în limitele prevăzute de lege, de actul constitutiv și de prezentul contract;
- b) să plătească administratorului toate drepturile bănești convenite potrivit prezentului contract;
- c) întreprinderea publică se obligă să notifice administratorul în legătură cu orice modificare adusă Actului Constitutiv, în termen de 5 zile lucrătoare de la efectuarea legală a acestora. Modificările respective vor fi opozabile administratorului de la data comunicării acestora, efectuată cu respectarea prevederilor prezentului contract;
- d) întreprinderea publică va asigura efectuarea tuturor formalităților aferente numirii administratorului, în vederea respectării legislației specifice și a actului constitutiv, administratorul colaborând la rândul său cu aceasta în acest scop.

VI. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- ART. 6** Competența luării deciziilor de administrare a întreprinderii publice și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administrație;
- ART. 7** Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract părțile răspund potrivit normelor legale în vigoare. Forța majoră apară părțile de răspundere, potrivit prevederilor Codului civil.
- ART. 8** Răspunderea administratorului este angajată, în cazul nerespectării prevederilor legale, ale actului constitutiv, ale prezentului contract și ale hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor.
- ART. 9** Administratorul răspunde civil pentru daunele produse societății prin orice act al sau contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijența fondurilor societății, dacă acestea nu constituie infracțiuni.
- ART. 10** Dacă Adunarea Generală a Acționarilor a decis pornirea acțiunii în răspundere împotriva administratorului, mandatul acestuia încetează.
- ART. 11** Mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, comise de administratorul prin depășirea mandatului său.

VII. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI ȘI ALE MEMBRILOR ACESTUIA

- ART.12 Atribuțiile Consiliului de administrație și ale membrilor acestuia în administrarea întreprinderii publice sunt următoarele:**
- a) administrarea întreprinderii publice prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
 - b) elaborarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a întreprinderii publice;
 - c) asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate;
 - d) monitorizarea performanței conducerii executive;
 - e) asigurarea faptului că informația financiară produsă de întreprinderea publică este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficiente;
 - f) stabilirea și aprobarea remunerației directorului 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;
 - g) elaborarea rapoartelor anuale și a altor rapoarte, în condițiile legii;
 - h) adoptarea, în termen de 90 de zile de la data numirii, a Codului de Etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern;
 - i) raportarea lunară către Adunarea Generală a Acționarilor a modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiară și nefinanțiar, anexă la contractul de mandat, precum și alte date și informații de interes pentru Autoritatea Publică Tutelară, la solicitarea acesteia;

- j) convocarea Adunării Generale a Acționarilor, conform legislației în vigoare;
- k) analizarea, la propunerea Directorului General, a organigramei, numărului de personal și statului de funcții al întreprinderii publice și înaintarea spre aprobare A.G.A.;
- l) elaborarea regulamentului de organizare și funcționare al întreprinderii publice și înaintarea spre aprobare A.G.A.;
- m) elaborarea și aprobarea regulamentului de ordine interioară al întreprinderii publice;
- n) supune anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 90 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea întreprinderii publice, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent.

VIII. CONDIȚIILE ÎNCETĂRII, MODIFICĂRII SAU PRELUNGIRII MANDATULUI

ART. 13 Încetarea Contractului

(1) Părțile convin ca efectele prezentului contract să înceteze în una din următoarele situații:

- a) *expirarea perioadei* pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu l-au reînnoit/prelungit, în condițiile legii;
- b) *revocarea* mandatarului în cazul în care:
 - nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract;
 - nu respectă hotărârile Adunării Generale a Acționarilor;
 - nu respectă legislația aplicabilă societății;
 - nu acceptă, în termenul prevăzut de lege, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, stabiliți de Adunarea Generală a Acționarilor;
 - nu îndeplinește, din motive imputabile indicatorii de performanță financiari și nefinanciari;
 - în cazul încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și/sau nerespectarea Codului de etică al întreprinderii publice;
 - funcția de mandatar (administrator) nu mai este posibil de exercitat /se exercită ilegal datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în statutul/situația personală a mandatarului, precum și în caz de incompatibilitate prevăzută de lege;
- c) mandatarul renunță la mandatul încredințat, cu motivarea/justificarea acestei decizii;
- d) prin acordul de voință al părților;
- e) în urma decesului sau punerii sub interdicție judecătorească a mandatarului;
- f) în alte cazuri prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societății.

(2) În cazul revocării, mandatarul este obligat să înapoieze societății toate actele și documentele deținute în exercitarea atribuțiilor sale la data expirării preavizului acordat, potrivit legii.

(3) La data încetării prezentului Contract, indiferent de motiv, administratorul va prezenta la cererea Adunării Generale a Acționarilor în termen de 30 de zile, raportul său privind activitatea de mandat și va preda sarcinile sale administrative administratorului nou numit sau celorlalți membrii ai consiliului de administrație.

ART.14 Modificarea contractului

Prevederile prezentului contract pot fi modificate cu acordul ambelor părți sau în cazul în care intervin schimbări legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare, prin act adițional încheiat în condițiile legii.

ART.15 Reînnoirea contractului de mandat

(1) Mandatul poate fi reînnoit, în urma unui proces de evaluare realizat de Autoritatea Publica Tutelară, la finalizarea mandatului efectuat, având la bază un raport de activitate pentru perioada mandatului efectuat, aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor.

(2) Administratorul care solicită reînnoirea mandatului are obligația depunerii

(3) În vederea reînnoirii mandatului, administratorul este obligat să prezinte Adunării Generale a Acționarului raportul de activitate pentru perioada mandatului efectuat. cererii de prelungire cu minim 90 de zile înainte de expirarea mandatului.

IX. OBIECTIVE CUANTIFICABILE DE PERFORMANȚĂ ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARĂ ȘI NEFINANCIARĂ

ART.16 Obiectivele și indicatorii de performanță, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a remunerației, vor fi negociați după aprobarea planului de administrare, vor constitui anexă la contract și vor putea fi revizuiți conform prevederilor legale.

X. CRITERII DE INTEGRITATE ȘI ETICĂ

ART.17 Părțile convin să își asume următoarele obligații:

(1) Respectarea Codului de etică al întreprinderii publice, aplicabil nu numai angajaților acesteia, ci și membrilor consiliului;

(2) Denumșarea conflictelor de interes, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale întreprinderilor publice;

(3) Să aibă un comportament corespunzător în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interes;

(4) Să îndeplinească obligațiile 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;

(5) În cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, contractual de mandat va fi suspendat.

XI. CLAUZE DE CONFIDENȚIALITATE, ÎN TIMPUL ȘI DUPĂ EXERCITAREA MANDATULUI

ART. 18 (1) Administratorului îi sunt interzise orice activități în beneficiul unor societăți comerciale concurente, cu același domeniu de activitate sau care se află în relații de comerț cu societatea Centrul de Afaceri Flandra - Vâlcea SA.

(2) Interdicția prevăzută la alin.(1) se extinde și asupra soției administratorului precum și asupra rudelor și afiniilor acestuia până la gradul IV inclusiv.

(3) Pe toată durata prezentului contract administratorul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea societății la care are acces în calitate de administrator și care sunt prezentate cu acest caracter. Aceasta obligă se menține și pentru o perioadă de 3 ani de la încetarea prezentului contract.

XII. MODALITATEA DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR

ART. 19 Se vor efectua următoarele evaluări asupra membrilor consiliului:

(1) autoevaluarea internă a consiliului, 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 și a condițiilor ajutoare, dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții;

(2) evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg 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, indicatorii-cheie de performanță folosiți, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziții ale consiliului și criteriile folosite în acest scop.

XIII. COMITETUL DE AUDIT ȘI COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

ART.20 (1) În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent.

(2) Prin actul constituitiv al întreprinderii publice sau prin regulamente interne se stabilesc modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor prevăzute la alin (1).

XIV. CLAUZE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

ART. 21 (1) Consiliul de administrație convoacă adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia.

(2) Obligația de convocare revine consiliului de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute la alin. (1).

(3) Este anulabil actul juridic încheiat în fraudă intereselor întreprinderii publice de un membru al consiliului de administrație cu:

a) soțul, ascendenții sau descendenții săi, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii săi până la gradul IV inclusiv;

b) administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată;

c) soțul persoanelor prevăzute la lit. b), cu ascendenții sau descendenții acestora, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii până la gradul IV inclusiv ai acestora.

(4) Administratorul este obligat să aducă la cunoștința mandantului, de îndată ce a survenit, orice caz de incompatibilitate/interdicție, prevăzut de legislația în vigoare sau de prezentul contract cu privire la calitatea sa de administrator.

XV. CONDIȚIILE CONTRACTĂRII DE ASISTENȚĂ LA NIVELUL CONSILIULUI

ART.22 Consiliul de administrație va avea dreptul de a solicita întreprinderii publice să contracteze asistență de specialitate pentru a-și fundamenta deciziile, de exemplu, dar fără a se limita la: audituri, investigații antifraudă, analiză de piață și altele.

XVI. FORȚA MAJORĂ

ART.23 (1) Niciuna dintre partile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen sau/si de executarea în mod necorespunzător total sau/si parțial a oricărei obligații care îi revine, în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

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

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

XVII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

ART. 24 (1) Prezentul contract este guvernat de legislația română.

(2) Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea, modificarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă, sunt de competența instanțelor judecătorești.

(3) În cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

XVIII. DISPOZIȚII FINALE

ART. 25 Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G.

nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile actului constitutiv al societății și alte dispoziții legale aplicabile.
ART.26 În cazul apariției unor modificări legislative de natură a afecta conținutul unor prevederi din prezentul contract, în executarea acestuia vor avea prioritate noile prevederi.
ART.27 (1) Prezentul contract se încheie astăzi 03.08.2022, în trei exemplare originale, unul pentru mandant, mandatar și respectiv Registrul Comerțului și se depune spre înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului.

MANDANT,

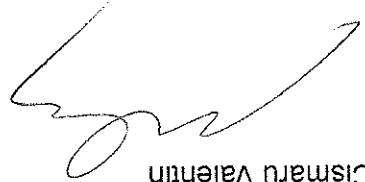
ADMINISTRATOR,

Adunarea Generală a Acționarilor
la societatea Centrul de Afaceri Flandra - Vâlcea SA,
prin reprezentant,

Iordache Andreea Maria


Lupu Cristian Alin

Cismaru Valentin





Ionescu Nicoleta-Iustina

Act Adițional nr. 1

la Contractul de Mandat nr. 1/04.08.2022

Încheiat între părțile

1. Reprezentanții din Adunarea Generală a Acționarilor societății CENTRUL DE AFACERI FLANDRA - VALCEA S.A. cu sediul social în Ramnicu Valcea, str. Campului nr. 15 A, județul Vâlcea, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Vâlcea, sub nr. J38/264/2000, Cod Fiscal nr. 13462877, având contul nr. RO78RNCB0263028930290001, deschis la Banca Comerciala Romana, desemnați prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Rm. Vâlcea nr. 364/53/2024, Hotărârea Consiliului Județean nr. 322 din 26.11.2024 și reprezentantul Camerei de Comerț și Industrie a Județului Vâlcea, în următoarea componență:

1. dl. Cristian Vasile
2. dl. Iordache Danut
3. dl. Cismaru Valentin

și

2. Domnul/a Prundeanu – Muga (Ionescu) Nicolaeta - Iustina, de cetățenie română, născută în Orasul Brezoi, la data de 01.10.1981, domiciliată în Mun. Ramnicu Valcea, str. Nicolae Iorga nr. 10, bl. A26, sc. A, et. 2, ap.11, județul Valcea, cu CNP 2811001385294, identificat cu C.I. seria VX, nr. 896447, eliberată de SPCJEP Valcea, la data de 02.03.2023, numită ca membru în Consiliul de Administrație al societății **CENTRUL DE AFACERI FLANDRA - VALCEA S.A.** prin Hotărârea A.G.A. nr. 03/03.08.2022, în calitate de **MANDATAR**, denumit în continuare, **"ADMINISTRATOR"**,

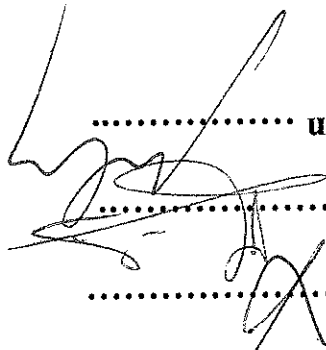
Având în vedere OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea 111/2016, Hotărârea Consiliului Local nr 167/11.06.2025 prin care a fost mandatat reprezentantul Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea **CENTRUL DE AFACERI FLANDRA - VALCEA S.A.**, Hotărârea Consiliului Județean nr. 12773/25.06.2025, prin care a fost mandatat reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea **CENTRUL DE AFACERI FLANDRA - VALCEA S.A.** și reprezentantul Camerei de Comerț și Industrie a Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea **CENTRUL DE AFACERI FLANDRA - VALCEA S.A.**, să modifice și să completeze contractele de mandat ale membrilor consiliului de administrație la această societate, prin încheierea de acte adiționale cu nivelul minim al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari prevăzuți în anexa la hotărâre, în baza art. 14 din Contractul de Mandat nr. 01/04.08.2022, părțile au convenit la completarea acestuia, după cum urmează:

Prezentul act adițional se semnează astăzi 01.07.2025 în 6 exemplare, câte unul pentru fiecare parte;

Art.1 Se modifică și se completează Contractul de Mandat nr. 01/04.08.2022 cu Indicatorii de performanță anexă la contractele de mandat ale administratorilor societății CENTRUL DE AFACERI FLANDRA - VALCEA S.A., care vor deveni Anexa nr 1 la contract, așa cum au fost stabiliți de către Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea prin Anexa la HCL nr. 167/11.06.2025, de către Consiliul Județean al Județului Vâlcea prin Anexa la HCL nr. 134/30.06.2025 și de către Camera de Comerț și Industrie a Județului Vâlcea.

Reprezentanții din Aduunarea Generală
a Acționarilor la CENTRUL DE
AFACERI FLANDRA - VALCEA
S.A.

1. dl. Cristian Vasile



2. dl. Iordache Danut

3. dl. Cismaru Valentin

Administrator,
Prundeanu Muga
Nicoleta Iustina



**Nivelul minim al indicatorilor performanță financiari și nefinanciari
de îndeplinit de către membrii Consiliului de administrație
al societății CENTRUL DE AFACERI FLANDRA-VÂLCEA S.A.**

1. Indicatori de performanță financiari

Nr. crt.	Categorie	Indicator	Nivelul minim de realizat
1	<i>Politica de investiții</i>	Rata cheltuielilor de capital (%)	1,16%
2		Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare ¹⁾ (%)	0%
3	<i>Finanțarea</i>	Rata lichidității curente (nr.)	1,00
4		Lichiditatea imediată/Test Acid (nr.)	0,80
5		Levierul ²⁾ (nr.)	>0 - <1
6		Raportul dintre datorii/ EBITDA ³⁾ (nr.)	>0
7	<i>Operațiuni</i>	Rata de rotație a activelor (nr.)	0,13
8		Rata de rotație a stocurilor (nr.)	23,53
9		Rata de rotație a creanțelor (nr.)	6,32
10	<i>Rentabilitate</i>	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) (%)	0,36%
11		Rentabilitatea activelor (ROA)	0,19%
12		Marja de profit din exploatare (%)	0,65%
13		Marja netă a profitului (%)	0,25%
14		Rata de creștere a cifrei de afaceri nete ⁴⁾ (%)	2,48%
15		Rata de creștere anuală a profitului ⁵⁾ (rata de diminuare a pierderii) (%)	3,31%
16	<i>Politica de dividende</i>	Rata de plată a dividendelor (%)	50,00%

1) Nivelul minim al acestui indicator este 0 pentru entitățile care nu desfășoară activități de cercetare-dezvoltare, iar pentru cele care înregistrează activități de cercetare-dezvoltare nivelul minim al acestui indicator este 0,28%.

2) Indicatorul prezintă o valoare pozitivă, mai mică decât 1.

3) Indicatorul prezintă o valoare pozitivă, a cărei analiză va fi corelată cu politica de investiții și de capitalizare.

4) Nivelul minim al acestui indicator este corelat cu prevederile art.8 alin.(4), respectiv art.37 alin.(3) din OUG nr. 109/2011.

5) Acest indicator se calculează conform formulei din legislație și reprezintă creșterea profitului sau diminuarea pierderii, după caz.

2. Indicatori de performanță nefinanciari

Nr. crt.	Categorie	Indicator	Nivelul minim de realizat
1	<i>Indicatori de mediu</i>	Consumul de energie ¹⁾ (MWh)	-1,30%
2		Emisiile din domeniul de aplicare ¹²⁾ (tone CO _{2e})	-5,78%

3		Emisiile din domeniul de aplicare 2 ³⁾ (tone CO _{2e})	-0,80%
4	Indicatori referitori la clienți	Rata de retenție a clienților (%)	84,00%
5		Scorul satisfacției clienților (%)	45,00%
6		Cota de piață (%)	0,03%
7	Indicatori referitori la angajați	Numărul mediu de ore de formare per angajat (nr.h)	18
8		Instituirea unui system de siguranță a angajaților (DA/NU)	DA
9		Numărul de instruirii în materie de siguranță (nr.)	4
10		Frecvența totală a vătămărilor înregistrate ⁴⁾ (nr.)	0
11		Frecvența vătămărilor grave ⁵⁾ (nr.)	0
12	Indicatori legați de inovare⁶⁾	Numărul de brevete per 100 de angajați (nr.)	monitorizare
13		Numărul de brevete în ultimii 3 ani la o sută de angajați (nr.)	monitorizare
14		Ponderea vânzărilor de servicii și produse noi (%)	monitorizare
15	Indicatori legați de governanța corporativă	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație (%)	>50%
16		Ponderea componentelor fixe în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi (%)	66,67%
17		Ponderea componentelor variabile în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi (%)	0%
18		Valoarea totală a pachetului de remunerare ⁷⁾ (Lei)	conform legii
19		Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație (nr.)	4
20		Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație (%)	100%
21		Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor (DA/NU)	DA
22		Rata membrilor de sex feminin în consiliul de administrație (%)	33,33%
23	Crearea de locuri de muncă	Număr echivalent normă întreagă de angajați ⁸⁾ (nr.)	monitorizare
24		Noi locuri de muncă adăugate în cursul anului ⁹⁾ (nr.)	monitorizare
25		Numărul de angajați cu handicap ¹⁰⁾ (nr.)	conform legii
26	Egalitatea de gen	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin (%)	30%
27		Diferența de remunerare între angajații de sex feminin și cei de sex masculine ¹¹⁾ (%)	0%

1) Indicatorul reprezintă reducerea consumului de energie anual, astfel încât această reducere de 1,3% să se încadreze în obiectivele europene stabilite pentru perioada 2023-2030, potrivit cărora reducerea colectivă reprezintă 11,7% la nivelul UE.

2) Ținta de reducere stabilită conform Strategiei pe Termen Lung a României.

- 3) Ținta de reducere stabilită conform Planului Național Integrat de Energie și Schimbări Climatice.
- 4) Nivelul minim al acestui indicator reprezintă tendința firească (fără accidente), orice valoare mai mare decât 0 trebuie fundamentată.
- 5) Nivelul minim al acestui indicator reprezintă tendința firească (fără accidente), orice valoare mai mare decât 0 trebuie fundamentată.
- 6) În situația în care se înregistrează brevete și invenții, acest indicator este monitorizat în evoluție.
- 7) Indicatorul respectă plafoanele prevăzute în legislație.
- 8) Acest indicator este monitorizat în evoluție.
- 9) Acest indicator este monitorizat în evoluție.
- 10) Indicatorul respectă prevederile legislative.
- 11) Nivelul minim al acestui indicator reprezintă tendința recomandărilor europene, potrivit cărora, pentru aceeași activitate, angajații de sex feminin și cei de sex masculin trebuie să aibă același nivel de remunerare. Orice valoare mai mare decât 0 trebuie fundamentată.

Modul de calcul al indicatorilor de performanță financiară, conform Anexei 2a din Normele Metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice:

1. Rata cheltuielilor de capital = Cheltuieli de capital / Total active
2. Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare = Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare / Total active_t * 100
3. Rata lichidității curente = Active curente (circulante) / Datorii curente
4. Lichiditatea imediată/ Test Acid = Active circulante - Stocuri / Datorii curente (< 1 an)
5. Levierul = Datorii totale / Active totale
6. Raportul dintre datorii/ EBITDA = Datorii Totale / EBITDA
* EBITDA = Profit net + Cheltuieli cu dobânzi + Cheltuieli cu impozite + Cheltuieli cu deprecierea + Cheltuieli cu amortizarea
7. Rata de rotație a activelor = Cifra de afaceri netă / Valoarea medie a tuturor activelor
* Valoarea medie a tuturor activelor = Total Active_{t1} + Total Active_{t0} / 2
8. Rata de rotație a stocurilor = Cifra de afaceri netă / Valoarea medie stoc
* Valoarea medie de inventar = Valoarea medie stoc la începutul perioadei (T0) - Valoarea medie stoc la sfârșitul perioadei (T1) / 2
9. Rata de rotație a creanțelor = Cifra de afaceri netă / [(Creanțe la începutul perioadei (T0) + Creanțe la finalul perioadei (T1)) / 2]
10. Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) = Profit net / Valoare capital propriu
11. Rentabilitatea activelor (ROA) = Profit net / Total active
12. Marja de profit din exploatare = Profit din exploatare / Cifra de afaceri netă
13. Marja netă a profitului = Profit net / Cifra de afaceri netă
14. Rata de creștere a cifrei de afaceri nete = Cifra de afaceri netă_{curent} - Cifra de afaceri netă_{anterior} / Cifra de afaceri netă_{anterior}
15. Rata de creștere anuală a profitului (rata de diminuare a pierderii) = Profit net perioadă curentă - Profit net perioadă anterioară / Profit net perioadă anterioară
16. Rata de plată a dividendelor_t = dividende plătite_t / Profit net_t

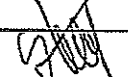
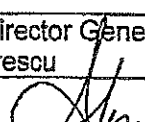
Modul de calcul al indicatorilor de performanță nefinanciară, conform Anexei 2b din Normele Metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice:

1. Consumul de energie - MWh
2. Emisiile din domeniul de aplicare 1_t = emisiile direct generate de instalațiile companiei
3. Emisiile din domeniul de aplicare 2_t = emisiile indirect generate provenite din achiziția energiei
4. Rata de retenție a clienților_t = număr de clienți_t - număr de clienți noi_t / număr de clienți_{t-1}
5. Scor de satisfacție clienți_t = total număr evaluări de 4 și 5_t / total număr evaluări_{t-1}
6. Cota de piață_t = Vânzări_t / Total vânzări industrie clasificată conform CAEN_t
7. Număr mediu de ore formare per angajat = Total număr de ore de formare_t / Număr total de angajați_t
8. Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților = DA / NU
9. Număr de instruirii în materie de siguranță_t = Numărul total de instruirii în materie de siguranță care s-au realizat pe parcursul anului
10. Frecvența totală a vătămărilor înregistrate: Frecvența totală a accidentărilor înregistrate_t = Numărul de accidente înregistrate_t * 1.000.000 / Numărul total de ore lucrate de către toți angajații_t

11. Frecvența totală a vătămărilor înregistrate: $Frecvența\ accidentelor\ grave_t = \frac{Numărul\ de\ accidente\ grave_t}{1.000.000} / \frac{Numărul\ total\ de\ ore\ lucrate\ de\ către\ toți\ angajații_t}{}$
12. Număr de brevete per 100 de angajați = $Număr\ brevete_t * 100 / Numărul\ total\ angajați_t$
13. Numărul de brevete din ultimii 3 ani per 100 de angajați = $Număr\ de\ noi\ brevete\ obținute\ în\ ultimii\ 3\ ani_t * 100 / Numărul\ total\ angajați_t$
14. Ponderea vânzărilor de servicii și produse noi = $\frac{Vânzări\ de\ servicii\ și\ produse\ noi_t}{Total\ vânzări_t}$
15. Rata membrilor independenți în consiliul de administrație = $\frac{Numărul\ total\ de\ membri\ neexecutivi\ și\ independenți\ în\ consiliul\ de\ administrație_t}{Numărul\ total\ de\ membri\ din\ consiliul\ de\ administrație_t}$
16. Ponderea componentelor fixe în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi: $Pondere\ componentelor\ fixe_t = \frac{Valoarea\ componentelor\ fixe\ din\ pachetul\ de\ remunerare_t}{Valoarea\ totală\ a\ pachetului\ de\ remunerare_t}$
17. Ponderea componentelor variabile în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi: $Pondere\ componentelor\ variabile_t = \frac{Valoarea\ componentelor\ variabile\ din\ pachetul\ de\ remunerare_t}{Valoarea\ totală\ a\ pachetului\ de\ remunerare_t}$
18. Valoarea totală a pachetului de remunerare_t = Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare + Valoarea componentelor variabile din pachetul de remunerare_t
19. Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație: $Numărul\ ședințelor\ consiliului\ de\ administrație_t = Numărul\ ședințelor\ consiliului\ de\ administrație\ susținute\ de-a\ lungul\ anului_t$
20. Rata de participare la reuniunile comitetului de conducere = $\frac{Suma\ N_{i=1}^t\ Numărul\ de\ participanți\ la\ reuniunile\ comitetului\ de\ conducere}{Numărul\ total\ de\ membri\ ai\ consiliului\ de\ conducere_t * N_t}$
* $N_t = Numărul\ de\ reuniuni\ ale\ comitetului\ de\ conducere_t$
21. Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor = DA / NU
22. Rata membrilor de sex feminin în consiliul de administrație: $Rata\ femeilor\ care\ ocupă\ poziții\ de\ director_t = \frac{Numărul\ total\ al\ femeilor\ care\ ocupă\ poziții\ de\ director_t}{Numărul\ total\ de\ directori_t}$
23. Număr echivalent normă întreagă de angajați: $Numărul\ de\ angajați\ cu\ echivalent\ normă\ întreagă_t = \frac{Numărul\ total\ de\ ore\ lucrătoare\ pentru\ toți\ angajații\ conform\ contract_t}{Numărul\ de\ ore\ lucrătoare\ pentru\ un\ angajat\ care\ lucrează\ cu\ normă\ întreagă_t}$
24. Noi locuri de muncă adăugate în cursul anului: Număr
25. Numărul de angajați cu handicap = Numărul de angajați cu handicap recunoscute administrativ
26. Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin = $\frac{Numărul\ cadrelor\ superioare\ de\ conducere\ de\ sex\ feminin_t}{Numărul\ de\ cadre\ superioare\ de\ conducere_t}$
27. Diferența de remunerare între angajații de sex feminin și cei de sex masculin: $Rata\ diferenței\ de\ remunerare\ între\ angajații\ de\ sex\ feminin\ și\ cei\ de\ sex\ masculin_t = \frac{Salariul\ mediu\ lunar\ al\ angajaților\ de\ sex\ masculin_t - Salariul\ mediu\ lunar\ al\ angajaților\ de\ sex\ feminin_t}{Salariul\ mediu\ lunar\ al\ angajaților\ de\ sex\ masculin_t}$

Notă: Valorile datelor din formulele de calcul pentru "t" sunt cele înregistrate de întreprinderile publice la 31.12 anul de referință


Constantin RADULESCU

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director General Adj. Adinița Oprescu	Data
Întocmit: Ramona Stanciu	Consilier			24.06.2025

Act Adițional nr. 2

la Contractul de Mandat nr. 1/04.08.2022

Încheiat între părțile

1. Reprezentanții din Adunarea Generală a Acționarilor societății CENTRUL DE AFACERI – FLANDRA S.A. cu sediul social în Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Câmpului, nr. 15A, județul Vâlcea, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Vâlcea, sub nr. J38/264/2000, Cod Fiscal nr 13462877, având contul nr. RO78RNCB0263028930290001, deschis la Banca Comerciala Romana, desemnați prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Rm. Vâlcea nr. 364/53 din 28 noiembrie 2024, Hotărârea Consiliului Județean nr. 322 din 26 noiembrie 2024 și reprezentantul Camerei de Comerț și Industrie a Județului Vâlcea, în următoarea componență:

1. Cristian Vasile
2. Iordache Danut
3. Cismaru Valentin

și

2. Domnul/a Prundeanu – Muga (Ionescu) Nicolaeta - Iustina, de cetățenie română, născută în Orasul Brezoi, la data de 01.10.1981, domiciliată în Mun. Ramnicu Valcea, str. Nicolae Iorga nr. 10, bl. A26, sc. A, et. 2, ap.11, județul Valcea, cu CNP 2811001385294, identificat cu C.I. seria VX, nr. 896447, eliberată de SPCJEP Valcea, la data de 02.03.2023, numită ca membru în Consiliul de Administrație al societății **CENTRUL DE AFACERI FLANDRA - VALCEA S.A.** prin Hotărârea A.G.A. nr. 03/03.08.2022, în calitate de **MANDATAR**, denumit în continuare, **"ADMINISTRATOR"**,

În temeiul prevederilor art.28 alin. (1) și alin. (8) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii AGA nr. 3 din 01.08.2025 și ale art. 14.8 teza I din Actul constitutiv al societății Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A, părțile au convenit la completarea Contractului de Mandat nr. 1 din 04.08.2022, după cum urmează:

Art.1 Se modifică art. 2 alin (1) din Contractul de Mandat nr. 1 din 04.08.2022, care va avea următorul conținut:

„ART. 2 (1) Prezentul contract se încheie pe o durată de 4 ani, respectiv de la data de 04.08.2022 până la data de 03.08.2026.”

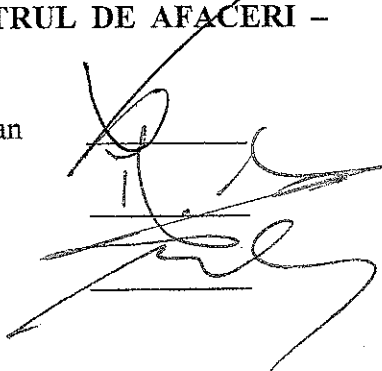
Prezentul act adițional se semnează astăzi 01.08.2025, în 6 exemplare, câte unul pentru fiecare parte;

Reprezentanții din Adunarea Generală a Acționarilor la CENTRUL DE AFACERI – FLANDRA S.A.

Vasile Gheorghe Cristian

Iordache Danut

Cismaru Valentin



Administrator,

Prundeanu – Muga (Ionescu) Nicolaeta - Iustina

