



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 296

din 27 mai 2026

**privind mandatarea reprezentatului Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad
în Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea Recons S.A. Arad
pentru numirea unui administrator provizoriu**

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin referatul de aprobare nr. 43546/ 11.05.2026,

Analizând raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă – Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public – Direcția Patrimoniu, înregistrat sub nr. 43547/ 11.05.2026 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, ale Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 31/1990 – legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 175 din 26 martie 2026 privind mandatarea reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad în adunarea generală a acționarilor de la S.C. Recons S.A. Arad pentru numirea membrilor consiliului de administrație și Hotărârea nr. 2 din 30 martie 2026 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la Societatea Recons S.A. Arad de numire a administratorilor permanenți,

Ținând cont de adresa A.M.E.P.I.P. nr. 7379/08.05.2026 înregistrată la primăria Municipiului Arad cu nr. 42914/08.05.2026 privind evaluarea candidatului propus de acționarul unic, Municipiul Arad, pentru ocuparea postului de administrator provizoriu în cadrul consiliului de administrație al Societății Recons S.A. Arad,

Văzând Dispoziția Primarului Municipiului Arad nr. 2790/2025 privind delegarea calității de reprezentant al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Recons S.A. Arad,

Luând în considerare adoptarea hotărârii prin vot secret: art. 1 alin. (1) – 13 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 4 voturi nule (21 consilieri prezenți la ședință, din care 20 prezenți fizic, 1 consilier on-line, 1 consilier nu a participat la vot, fiind în conflict de interese, 19 buletine de vot distribuite), iar art. 1 alin. (2)-art. 6 prin vot deschis cu 16 voturi pentru, 4 abțineri și 1 consilier nu a participat la vot, fiind în conflict de interese (21 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n), art.139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

adoptă prezenta

H O T Ă R Ă R E

Art. 1 (1) Se mandatează reprezentantul Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad, domnul Neamțiu Corneliu Paul, desemnat prin Dispoziție a Primarului Municipiului Arad, în adunarea generală a acționarilor de la Societatea Recons S.A. Arad să numească un administrator provizoriu în Consiliul de administrație al Societății Recons S.A. Arad, și anume:

- doamna Anda Cristiana JENESCU - profil auditor

(2) Se convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor de la Societatea Recons S.A. Arad în vederea completării consiliului de administrație cu un administrator provizoriu.

Art. 2 (1) Durata mandatului administratorului provizoriu este de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.

(2) În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează.

Art. 3 (1) Se aprobă contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrul provizoriu al Consiliului de administrație al Societății Recons S.A. Arad, conform anexei la prezenta hotărâre.

(2) Se mandatează reprezentantul Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad, domnul Neamțiu Corneliu Paul, desemnat prin Dispoziție a Primarului Municipiului Arad, în adunarea generală a acționarilor de la Societatea Recons S.A. Arad să semneze contractul de mandat cu membrul provizoriu al Consiliului de administrație.

Art. 4 Se mandatează reprezentantul Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad, domnul Neamțiu Corneliu Paul, desemnat prin Dispoziție a Primarului Municipiului Arad, în adunarea generală a

acționarilor de la Societatea Recons S.A. Arad să aprobe actualizarea Actului constitutiv al Societății Recons S.A. Arad, în sensul stabilirii componenței Consiliului de administrație la art. 17.

Art. 5 În absența domnului Neamțiu Corneliu Paul, se mandatează doamna Bătăneanț Denisa Georgiana, desemnată supleant prin Dispoziție a Primarului Municipiului Arad, să propună și să aprobe în adunarea generală a acționarilor de la Societatea Recons S.A. Arad conform mandatului dat prin prezenta hotărâre.

Art. 6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentantul Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad în adunarea generală a acționarilor de la Societatea Recons S.A. Arad și se comunică, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
VERES/Attila-Csaba



Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Marius CLIȚAN

Red./Dact. C.M./C.M. Verif. I.F.
1 ex. Compartimentul Guvernanță Corporativă
1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad
1 ex. Dosar ședință ordinară CLMA 27.05.2026

Cod PMA-S4-02

CONTRACT DE MANDAT

I. Părțile contractului

1. Societatea Recons S.A. Arad, cu sediul social în _____ înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Arad, sub nr. _____, având codul unic de înregistrare _____, capital social subscris și vărsat de _____ lei, având contul nr. _____, deschis la Banca _____, reprezentată prin dl/dna _____, conform Hotărârii AGA nr. _____ din _____, în calitate de MANDANT, și
2. Domnul/Doamna _____, cetățean român, domiciliat în _____, Str. _____, sc. _____, et. _____, ap. _____, având CNP _____ posesor al CI seria _____, nr. _____, eliberată la data de _____ de către _____, CONT BANCAR _____, deschis la _____, telefon: _____, e-mail _____, în calitate de administrator provizoriu neexecutiv al Societății Recons S.A. Arad, în calitate de MANDATAR,

au convenit asupra încheierii prezentului Contract de mandat, în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările ulterioare, a normelor metodologice de aplicare aprobate prin H.G. nr. 639/2023, ale Legii nr. 287/2009 privind Codului civil, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii societăților nr. 31/1990 (republicată), cu modificările și completările ulterioare și cu respectarea următoarelor clauze

II. Durata mandatului

- (1) Durata mandatului administratorului provizoriu este de 5 luni, începând cu data de _____.
- (2) În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorului permanent pentru postul vacant din Consiliul de Administrație este finalizată înainte de expirarea duratei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, mandatul acestuia încetează începând cu data numirii administratorului permanent.

III. Obiectul contractului de mandat

1. Obiectul prezentului contract îl reprezintă împuternicirea mandatarului/administratorului să participe la adoptarea de către Consiliul de Administrație, ca întreg, a deciziilor privind administrarea societății, în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum și al Actului constitutiv al societății și cele ale prezentului Contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive, rezervate de Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare și de Actul constitutiv.
2. Administratorul participă la administrarea întreprinderii publice. Acesta exercită atribuțiile, responsabilitățile în limitele prevăzute în actul constitutiv al Societății Recons S.A. Arad. Administratorul își exercită mandatul cu loialitate, în interesul Societății Recons S.A. Arad, cu prudență și diligența unui bun administrator. Obligațiile administratorului sunt reglementate de dispozițiile actului constitutiv al Societății, cele ale contractului de mandat și cele prevăzute în legislația aplicabilă Societății Recons S.A. Arad.

IV. Drepturile și obligațiile mandatarului

IV. 1. Drepturile mandatarului

- a) plata unei remunerații constând într-o indemnizație fixă lunară;
- b) rambursarea numai pe baza documentelor justificative (delegație din care să rezulte scopul deplasării, documente de transport, cazare, etc.) a acelor cheltuieli necesare și utile, efectuate de administrator în mod justificat în limitele și condițiile reglementate de legislația în vigoare, exclusiv în scopul îndeplinirii mandatului;
- c) asigurarea de răspundere civilă profesională;
- d) asigurarea de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului, inclusiv contractarea serviciilor unor experți, consilieri sau personal de specialitate, încadrați, în condițiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată;
- e) orice alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al Societății Recons S.A. Arad sau care sunt aprobate de autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor/asociaților;

f) plata de daune-interese în cazul revocării fără justă cauză, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 30 alin. (3)^3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

IV.2. Obligațiile Mandatarului

Mandatarul are obligațiile prevăzute de lege, și de Actul constitutiv al societății.

- a) exercitarea tuturor atribuțiilor ce i-au fost delegate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății Recons S.A. Arad cu prudența și diligența unui bun administrator;
- b) elaborarea propunerii pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari, în termenul prevăzut de art. 30 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011, precum și analiza și aprobarea planului de administrare completat cu componenta de management, în condițiile și în termenele prevăzute de lege;
- c) negocierea indicatorilor-cheie de performanță cu adunarea generală a acționarilor în termenul prevăzut de art. 30 alin. (4) din O.U.G. nr. 109/2011. În cazul în care negocierea indicatorilor nu poate fi finalizată mandatarul este revocat fără ca acesta să fie îndreptățit la plata de daune interese.
- d) îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari, prevăzuți într-un Act adițional la prezentul contract;
- e) contribuția la elaborarea proiectului bugetului Societății și, după caz, a programului de activitate pe exercițiul financiar următor, avizarea și propunerea spre aprobare adunării generale a acționarilor a bugetului de venituri și cheltuieli al Societății;
- f) analizarea și aprobarea planului de investiții și a planului de achiziții;
- g) participarea la ședințele consiliului, în comitetele de specialitate, precum și la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;
- h) pregătirea și participarea la ședințele adunării generale ale acționarilor, convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este necesar;
- i) încheie o asigurare de răspundere civilă în limita aprobată de adunarea generală a acționarilor;
- j) aprobă delegări de competențe către directori, fixând și limitele acestora;
- k) participarea la elaborarea și transmiterea, către autoritatea publică tutelară, AMEPIP, Ministerul Finanțelor și alte autorități, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță din contractul de mandat, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractul de mandat al directorului;
- l) analizarea și aprobarea strategiei de marketing a întreprinderii publice, formularea de propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a întreprinderii publice și aprobarea acesteia;
- m) participarea la selecția, numirea și revocarea directorilor, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora;
- n) aprobarea recrutării și eventuala revocare, după caz, a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;
- o) participarea la cel puțin un program de formare profesională continuă/an în domeniul de activitate al întreprinderii publice, guvernantei corporative, management, precum și în orice alte domenii relevante întreprinderii publice;
- p) verificarea funcționării sistemului de control intern managerial;
- q) participă la elaborarea și adoptarea, în termen de 90 de zile de la data numirii, a unui cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a Societății, care se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern;
- r) sesizarea conflictelor de interese și incompatibilități pentru membrii organelor de administrare și conducere ori pentru personalul întreprinderii publice;
- s) declararea, conform legislației în vigoare și codului de etică, a oricăror conflicte de interese existente și incompatibilități; în situații de conflict de interese, mandatarul are obligația de a se abține de la participarea la procesul decizional în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator;
- t) să nu fie titularul unui contract individual de muncă încheiat cu Societatea, să respecte obligația de neconcurență și de informare conform art. 153^15 și art. 153^17 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- u) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;
- v) respectarea dispozițiilor legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu întreprinderea publică;

- w) adoptarea de politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;
- x) aprobă organigrama, statul de funcții și limitele salarizării, precum și regulamentul de organizare și funcționare;
- y) elaborează și aprobă regulamentul intern al Societății;
- z) aprobarea Contractului Colectiv de Muncă la nivel de societate, aprobarea încheierii, modificării și rezilierii altor contracte, în condițiile legii, precum și ale Actului constitutiv al Societății;
- aa) propune aprobarea înființării, desființării sau mutării sucursalelor, agențiilor sau reprezentanțelor sau altor asemenea unități fără personalitate juridică;
- bb) prezintă, la încheierea anului financiar, raportul anual al administratorilor, însoțit de raportul auditorului financiar, raportul comitetului de nominalizare și remunerare privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului, precum și proiectul de program de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul în curs și orice altă situație financiară prevăzută de lege;
- cc) în cazul numirii în funcția de președinte al Consiliului de Administrație, mandatarului îi revin atribuțiile corespunzătoare acestei funcții, stabilite în Actul Constitutiv al Societății, Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație, precum și în prevederile legale aplicabile;
- dd) obligația de confidențialitate sens în care mandatarul nu divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale Societății, la care are acces în calitate de administrator. Această obligație îi revine și după încetarea mandatului de administrator.
- ee) să nu cesioneze contractul de mandat altei persoane;
- ff) exercită orice alte atribuții privind conducerea Societății, care nu sunt date în competența adunării generale a acționarilor, ori alte obligații prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice, precum și obligația de reprezentare a societății, dacă această facultate i s-a acordat în mod expres.

V. Drepturile și obligațiile mandantului

V.1. Drepturile mandantului

- a) să solicite administratorului informații, rapoarte și alte documente cu privire la îndeplinirea mandatului;
- b) să negocieze indicatorii-cheie de performanță în termenul și condițiile prevăzute de lege;
- c) să solicite revocarea mandatului administratorului în cazul în care negocierea indicatorilor nu poate fi finalizată, fără ca acesta să fie îndreptățit la plata de daune interese.
- d) să evalueze activitatea pe baza indicatorilor-cheie de performanță aprobați, anexă la contract și să ceară revocarea administratorului în situația neîndeplinirii obligațiilor asumate prin mandat;
- e) să promoveze acțiunea în răspundere și acțiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate societății prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege și actul constitutiv;
- f) să aprecieze cu privire la caracterul just, util și necesar al cheltuielilor cerute la decontare de administrator și să refuze decontarea cheltuielilor ce se dovedesc injuste, inutile și care nu sunt necesare executării mandatului și a acelor cheltuieli ce au fost efectuate cu depășirea limitelor impuse de normativele în vigoare;
- g) alte drepturi prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul Societății Recons S.A. Arad.

V.2. Obligațiile mandantului

- a) să plătească mandatarului remunerația datorată pentru executarea mandatului de administrator;
- b) să plătească mandatarului asigurarea de răspundere profesională;
- c) plata oricăror alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de adunarea generală a acționarilor;
- d) să pună la dispoziția mandatarului mijloacele strict necesare și utile pentru executarea mandatului, respectiv asigurarea condițiilor pentru ca mandatarul să își desfășoare activitatea prin deplina libertate a acestuia în exercitarea mandatului;
- e) să restituie cheltuielile făcute de mandatar pentru executarea mandatului pe baza unor documente în condițiile prezentului contract și ale legii.

VI. Răspunderea părților

1. Pentru îndeplinirea sau neîndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract părțile răspund potrivit legislației în vigoare. Forța majoră apără părțile de răspundere potrivit prevederilor Codului Civil.

2. Mandatarul răspunde față de mandant pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă mandatarul și-ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției de administrator.
3. Mandatarul este solidar răspunzător cu predecesorii săi imediați dacă, având cunoștință de neregulile comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștința Auditorului Financiar. 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.
4. Administratorul care are, într-o anumită operațiune, direct sau indirect interese contrare societății, va trebui să îi informeze pe ceilalți Administratori și pe Auditorul Financiar și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație îi incumbă și în cazul în care știa că soțul/soția lui ori rude sau afini ai săi până la gradul patru inclusiv au interese într-o anumită operațiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, Administratorul va fi ținut a răspunde pentru daunele produse societății.
5. Mandatarul nu are dreptul și nu poate fi creditat de către Societate.
6. Mandatarul este solidar răspunzător față de societate și 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.
7. Mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii săvârșite de mandatar prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

VII. Atribuțiile administratorilor și ale Consiliului în administrarea Societății Recons S.A. Arad

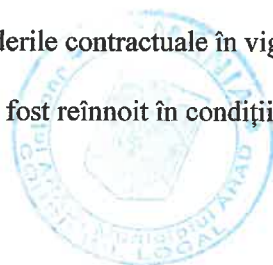
Consiliul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al întreprinderii publice, cu excepția celor rezervate prin lege autorității publice tutelare/adunării generale.

Principalele atribuții ale administratorilor și ale Consiliului în administrarea Societății Recons S.A. Arad sunt următoarele:

- a) aprobarea strategiei de dezvoltare a societății, stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- d) îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege privind delegarea conducerii societății unui director general selectat cu respectarea legislației în vigoare referitoare la guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- e) numirea și revocarea directorului general și încheierea cu acesta a contractului de mandat, stabilindu-i în același timp și remunerația, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- f) aprobarea și încheierea de contracte de mandat pentru conducerea unei/unor direcții de specialitate din cadrul societății, la propunerea directorului general, cu respectarea legislației în vigoare;
- g) supravegherea activității și monitorizarea performanței conducerii executive;
- h) asigurarea că mandantul își îndeplinește obligațiile legale și contractuale;
- i) elaborarea și transmiterea rapoartelor prevăzute de lege.

VIII. Condițiile modificării, încetării și reînnoirii mandatului

- a) condițiile de modificare a contractului de mandat:
 - prin acordul părților exprimat printr-un act adițional încheiat cu respectarea condițiilor de fond și formă prevăzute de lege la încheierea acestuia;
 - ca urmare a modificărilor legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare;
- b) condițiile de încetare a contractului de mandat:
 - expirarea duratei pentru care a fost încheiat, dacă acesta nu a fost reînnoit în condițiile legii;
 - demisie;
 - decesul administratorului;



- neîndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță înscriși în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului;
- deschiderea procedurii insolvenței generale sau a falimentului;
- încălcarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligațiilor de neconcurență;
- încălcarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de întreprinderea publică;

În cazul pornirii acțiunii în răspundere contra membrilor Consiliului, mandatul acestora încetează de drept. În cazul încetării contractului mandatarul este obligat să înapoieze mandantului toate actele și documentele deținute/aflate în posesia sa ca o consecință a exercitării atribuțiilor sale de administrator.

- c) reînnoirea mandatului o singură dată în urma unui proces de evaluare prevăzut de O.U.G. nr. 109/2011 și de prezentele norme metodologice;
- d) revocarea mandatului în condițiile prevăzute de lege de actul constitutiv al societății și prevăzute în prezentul contract fără plata de daune interese.

IX. Obiective de performanță și indicatori-cheie de performanță, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a remunerației, după caz, precum și condițiile de revizuire a acestora

- a) Indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, vor face obiectul unui Act adițional la prezentul Contract de mandat.
- b) Indicatorii de performanță, țintele și gradul de îndeplinire a acestora pot fi modificate în condițiile legii și cu respectarea procedurilor prevăzute pentru aprobarea lor.

X. Criterii de integritate și etică

- a) respectarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligațiilor de neconcurență;
- b) respectarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de întreprinderea publică;
- c) încetarea de îndată a mandatului în cazul trimiterii în judecată pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 6 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

XI. Remunerația membrilor consiliului

1. Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de maximum 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.
2. Adunarea Generală a Acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

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

- a) Mandatarului îi este interzis să ocupe o funcție de administrare sau de conducere într-o întreprindere publică aflată în concurență directă cu Societatea o perioadă de 3 (trei) ani de la încetarea mandatului;
- b) Pe perioada executării mandatului și după încetarea mandatului, administratorul are obligația de păstrare a confidențialității informațiilor accesate.

XIII. Modalitatea de evaluare a administratorilor

- a) Evaluarea propriei performanțe a consiliului;
- b) Evaluarea activității mandatarului realizată de către adunarea generală a acționarilor/asociațiilor sau de către autoritatea publică tutelară;
- c) Evaluarea de către AMEPIP a îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță.

XIV. Participarea în comitetele consultative de specialitate, înființate la nivelul consiliului potrivit legii, precum și la alte comitete

- a) Participarea mandatarului în comitetele constituite în cadrul Consiliului de Administrație se stabilește în ședința de constituire a Consiliului de Administrație.
- b) În termen de 10 zile calendaristice de la data numirii, Consiliul are obligația de a constitui, la nivelul acestuia următoarele comitete consultative: comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit.
- c) Mandatarul are obligația de a participa la ședințele consiliului, în comitetele de specialitate, precum și la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului.

XV. Clauze privind independența administratorului

- a) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.
- b) Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți.
- c) Prin raportare la prevederile art. 138² din Legea nr. 31/1990, mandatarul declară pe proprie răspundere la data semnării prezentului contract că, potrivit prevederilor legale, este/nu este administrator independent.
- d) În situația modificării, pe durata mandatului, a statutului declarat mandatarul se obligă să notifice Societatea în termen de 3 zile calendaristice de la modificare.
- e) Mandatarul nu poate încheia un contract de muncă cu Societatea.

XVI. Clauze privind conflictul de interese

1. Mandatarul are obligația de a respecta, pe toată perioada mandatului, toate obligațiile legale și statutare referitoare la incompatibilități, conflicte de interese și abținerea de la deliberări, în condițiile în care cunoaște că există sau pot apărea astfel de situații:
 - a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice și juridice cu care are relații cu caracter patrimonial;
 - b) interesele sale patrimoniale, ale soțului sau rudelor sale până la gradul IV pot influența deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcției publice;
 - c) într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv;
 - d) are direct sau indirect, interese contrare intereselor Societății;
 - e) oricare alte potențiale situații care ar conduce la o stare de incompatibilitate, conflict de interese sau de încălcare a normelor de etică și integritate.
2. În cazul apariției unei situații din cele prevăzute la alin. (1) mandatarul trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe cenzori sau auditorii interni, și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.
3. Mandatarul are obligația denunțării conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale Societății.
4. Mandatarul care nu a respectat prevederile de mai sus răspunde potrivit prezentului Contract și prevederilor legale în vigoare.
5. Mandatarul trebuie să cunoască și să respecte legislația în vigoare care reglementează regimul incompatibilităților și al conflictului de interese (de ex. Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare).

XVII. Clauze privind obligațiile de neconcurență

1. Pe perioada exercitării mandatului, mandatarul în mod direct sau indirect este de acord și se obligă:

- a) să nu se angajeze în orice activitate sau afacere care este în concurență cu sau similară cu activitatea principală a Societății;
 - b) să nu asiste în orice mod, orice persoană ale cărei activități sunt în concurență cu sau care prejudiciază în orice alt mod activitățile comerciale ale Societății.
2. Pe perioada exercitării mandatului, mandatarul în mod direct sau indirect, cu sau fără comision nu va:

- a) determina sau încerca să determine orice salariat, consultant, furnizor, cumpărător sau antreprenor independent al Societății, să înceteze relația sa cu Societatea;
- b) utiliza, reține în calitate de consultant sau de antreprenor, ori determina angajarea sau reținerea oricărui salariat, angajarea/încheierea unei relații contractuale cu vreun agent, consultant, furnizor de servicii sau produse, cumpărător sau antreprenor independent al Societății, astfel încât acțiunea să producă prejudicii Societății.

XVIII. Condițiile contractării de asistență la nivelul consiliului

Consiliul poate solicita societății, în limita prevederilor bugetare, 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.

XIX. Forța majoră

Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen sau/și de executarea în mod necorespunzător total sau/și 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.

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în scris celeilalte părți, în termen de 5 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui. Dacă în termen de 5 zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune interese.

XX. Modificarea Contractului

Prevederile prezentului contract pot fi modificate, după o prealabilă notificare, cu acordul ambelor părți prin act adițional.

XXI. Modalitatea de soluționare a litigiilor

Prezentul contract este guvernat de legislația română.

Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului contract se rezolvă pe cale amiabilă. În lipsa unei clauze compromisorii, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești de la sediul mandantului.

XXII. Alte clauze

Prezentul Contract se completează cu dispozițiile Actului constitutiv al Societății, hotărârilor adunării generale ale acționarilor, precum și cu dispozițiile referitoare la mandat, prevăzute de legislația în vigoare. Prin semnarea prezentului Contract, mandatarul acceptă în mod expres numirea ca administrator provizoriu al Societății Recons S.A. Arad.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi _____, într-un număr de 2 (două) exemplare originale, părțile declarând totodată, că au primit fiecare câte un exemplar cu ocazia semnării prezentului contract.

Contractul se depune, împreună cu semnăturile părților, spre înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului Arad, în termen de 15 zile de la semnare.

MANDANT,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

VERES Atila-Csaba



MANDATAR,

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Marius CLITAN

