

CONTRACT DE MANDAT

Nr. 444 din data de 20.01.2022

privind încredințarea și exercitarea funcției de director economic,
al Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu

Având în vedere dispozițiile art. 35 alin. 1 din O.U.G. nr.109/2011, actualizată privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, potrivit căruia "În cazul societăților administrate în sistem unitar, consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director economic" coroborate cu prevederile alin. 9 „ Numirea directorilor se realizează de către Consiliul de Administrație prin selectarea candidaților din lista scurtă”

În baza Deciziei Consiliului de administrație al Societății nr. 3/20.01.2022,

În considerarea art.142 alin. 1 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin care consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru îndeplinirea obiectului de activitate al Societății Drumuri și Poduri S.A. Sibiu, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor,

În conformitate cu prevederile art. 2009 și următoarele din Codul Civil, art. 35 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, ca urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare, s-a încheiat prezentul contract de mandat, azi 20.01.2022 la sediul Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu, strada Alba Iulia, nr. 68,

Ca urmare a finalizării procedurii de recrutare și selecție directori, în baza raportului final al comisiei de recrutare, părțile au convenit încheierea prezentului contract de mandat.

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1.

a) **Societatea DRUMURI ȘI PODURI S.A. SIBIU**, cu sediul în Sibiu, str. Alba Iulia, nr. 68, înmatriculată la O.R.C. Sibiu cu nr. J32/1005/1998, având codul unic de înregistrare 11766640, reprezentată de consiliul de administrație al societății – prin președinte- **Radu Ioan Ganea**, în calitate de **Mandant**

și

b) **2. Doamna Stoica Vasilica Mădălina**, cetățean român, domiciliat în [REDACTED], județul Sibiu, născută la data de [REDACTED], în județul [REDACTED], având CNP [REDACTED], legitimat cu C.I. seria [REDACTED], în calitate de **Mandatar**, denumit în continuare și „**Director economic**”.

au convenit asupra încheierii prezentului Contract de mandat, în condițiile și cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind societățile comerciale, prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarele clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul prezentului contract constă în stabilirea cadrului convențional privind încredințarea și exercitarea funcției de director economic în baza delegării de către consiliul de administrație al societății către directorul economic a unora dintre atribuțiile de conducere ale acestui organ de gestiune, în limitele permise de lege, de actul constitutiv și de deciziile consiliului de administrație, în scopul realizării obiectului de activitate al societății, mai puțin competențele expres rezervate de lege și/sau de actul constitutiv, adunării generale a acționarilor și consiliului de administrație.

2.2. Directorul economic va îndeplini orice acte necesare și utile în vederea realizării obiectului de activitate al Societății exercitând puterile și îndeplinind obligațiile care îi sunt conferite și stabilite prin contractul de mandat, scrisoarea de așteptări și prin reglementările legale aplicabile.

2.3. Mandatarul poartă întreaga răspundere pentru modul în care îndeplinește actele de conducere/administrare a societății.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul contract se încheie pe durată limitată, începând cu data de 01.02.2022 și până la 01.02.2026 sau până la data revocării mandatului în condițiile prevăzute în prezentul contract.

3.2. La împlinirea termenului mandatului de director economic sau la apariția unei cauze legale ori convenționale de încetare a mandatului, contractul de mandat va înceta de drept.

3.3. Contractul poate fi prelungit prin act adițional semnat de ambele părți, însă durata maximă a mandatului nu poate depăși 4 ani.

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

4.1 Directorul economic este îndreptățit și totodată obligat, să reprezinte împreună cu directorul de producție și directorul general societatea, față de terți și în fața oricăror autorități ale statului român, în limita împuternicirilor primite, după înregistrarea prezentului contract la Oficiul Național al Registrului Comerțului Sibiu.

4.2. Conduce nemijlocit și efectiv întreaga activitate a societății.

4.3. Directorul economic este obligat să încheie un contract de asigurare de răspundere civilă profesională, în limita unei sume aprobate de consiliul de administrație și să depună o copie a poliței de asigurare la sediul societății.

4.4. Directorul economic este obligat să își exercite mandatul încredințat, personal și cu loialitate, competență și diligența unui profesionist numai în interesul societății.

4.5. Obiectivele activității directorului economic și criteriile de performanță sunt stabilite prin Scrisoarea de așteptări, prin anexa la prezentul contract și pot fi actualizate anual prin decizie, de către consiliul de administrație al societății, după aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a situațiilor financiare și a bugetului de venituri și cheltuieli.

4.6. În scopul realizării obligațiilor ce îi revin, potrivit clauzelor prezentului contract, a actului constitutiv și a legii, directorul economic este obligat să manifeste diligența unui bun proprietar și să ia toate măsurile necesare conducerii activității societății, în limitele obiectului de activitate statutar, fără a încălca competențele rezervate de lege sau de actul constitutiv, pentru consiliul de administrație sau adunarea generală a acționarilor, în spiritul conservării și dezvoltării patrimoniului societății și al principiului creșterii continue a profitabilității activității statutare a societății, în vederea realizării de profit.

4.7. Sub sancțiunea încetării de drept a contractului, va respecta întocmai planul de acțiune întocmit de consiliul de administrație și aprobat de conducătorul autorității publice tutelare, anexă la contractul de mandat a administratorilor, plan ce conține, activitățile principale pentru îndeplinirea fiecărei ținte, rezultatele acțiunilor propuse, indicatori și termene de realizare. Planul este întocmit sub forma unui grafic gantt având drept unitate de măsură pentru timpul de realizare, trimestrul.

4.8. Să prezinte trimestrial consiliului de administrație un raport privind execuția mandatului său, cuprinzând informațiile prevăzute la art. 54 din OUG nr 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

4.9. În vederea îndeplinirii obligațiilor izvorâte din prezentul contract, societatea se obligă să îi recunoască și să îi asigure directorului economic următoarele drepturi și facilități:

- 4.9.1. Dreptul de a folosi în interesul mandatului de director un autoturism proprietatea societății, pe cheltuiala societății, pentru deplasările în țară și în străinătate, întocmindu-se în acest sens documente justificative corespunzătoare.
- 4.9.2. Dreptul de a i se deconta cheltuielile de deplasare și cazare cu ocazia delegațiilor interne și/sau externe, pe baza documentelor justificative aferente, la nivelul baremurilor aprobate de consiliul de administrație.
- 4.9.3. Să folosească sistemele de comunicare ale societății (telefon fix, telefon mobil, sistemele electronice, și altele), în interes de serviciu.
- 4.9.4. Să i se deconteze costul abonamentelor telefonice și al convorbirilor telefonice efectuate în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat anual de Adunarea Generală a Acționarilor.
- 4.9.5. Dreptul de a fi informat deîndată și în scris cu privire la orice măsură adoptată de către consiliul de administrație cu privire la prezentul contract sau cu privire la orice act sau fapt având legătură cu calitatea de director economic al societății.
- 4.9.6. Dreptul la decontarea altor cheltuieli legate de exercitarea mandatului, aprobarea limitelor acestor cheltuieli și decontarea lor făcându-se în limita Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat anual de Adunarea Generală a Acționarilor.
- 4.9.7. Dreptul de a beneficia de concediu legal de odihnă de 33 de zile lucrătoare anual și de indemnizația aferentă, precum și de drepturile specifice legate de asigurările sociale de sănătate și securitate în muncă, concediu medical conform legii și zile libere plătite pentru sărbătorile legale, zile libere acordate prin similitudine cu cele din contractul colectiv de muncă aplicabil societății.
- 4.9.8. La încetarea din orice motive a contractului de mandat are dreptul la compensarea în bani a zilelor de concediu de odihnă cuvenite și neefectuate.
- 4.9.9. Decontarea tuturor cheltuielilor ocazionate de participarea la diverse forme de instruire profesională și/sau managerială, inclusiv cele ocazionate de vizitele de documentare profesională în țară și în străinătate, cu aprobarea Consiliului de Administrație.
- 4.10. Pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, directorul economic dispune de următoarele prerogative:
 - 4.10.1 Împreună cu directorul de producție și directorul general negociază contractul colectiv de muncă, în calitate de reprezentant al angajatorului.
 - 4.10.2 Reprezintă societatea împreună cu directorul de producție și directorul general în relația cu terțe persoane fizice sau juridice.
 - 4.10.3 Încheie, împreună cu directorul de producție și directorul general actele juridice, în numele și pe seama societății, în condițiile legii și ale mandatului acordat de consiliul de administrație.
 - 4.10.4 Urmărește și coordonează activitatea societății.
- 4.11. Directorul economic este obligat:
 - 4.11.1. Să respecte modul de organizare în cadrul societății, stabilit prin regulamentele și procedurile de lucru aprobate prin decizie a organelor statutare, Consiliu de Administrație și/sau Adunarea Generală a Acționarilor după caz, și să facă propuneri de îmbunătățire a activității.
 - 4.11.2. Să respecte secretele comerciale și industriale ale societății.
 - 4.11.3. Să păstreze confidența litatei tuturor datelor și informațiilor calificate ca atare prin reglementările legale ori cele interne ale societății și să ia toate măsurile operative care se impun în vederea realizării unui astfel de obiectiv.
 - 4.11.4. Să-și folosească toată priceperea, experiența și toate mijloacele ce-i vor fi puse la dispoziție de către societate, în vederea conducerii activității societății, astfel încât să ajungă la îndeplinirea prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor.
 - 4.11.5. Să participe la ședințele Consiliului de Administrație și ale Adunării Generale a Acționarilor și să prezinte rapoarte scrise la solicitarea Consiliului de Administrație cu privire la orice problemă ce privește activitatea societății.
 - 4.11.6. Să pună la dispoziția Consiliului de Administrație, în modalitatea cea mai potrivită, toate documentele și informațiile care țin de activitatea societății, necesare pentru

realizarea și cunoașterea acestora care vor fi dezbătute pe Ordinea de zi, cu cel puțin 72 de ore înainte de data și ora programată pentru ținerea ședinței, sau, în cazul ședințelor extraordinare, cu cel puțin 24 ore înainte de data și ora programată pentru ținerea ședinței.

- 4.11.7. Să expună opinia personală, motivată, în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație pe marginea punctelor înscrise pe ordinea de zi și să facă propuneri fundamentate și argumentate de luare a unor măsuri necesare unei bune conduceri a societății și să ceară notarea opiniei sale în procesul verbal de ședință în cazul în care are o opinie diferită de cea a administratorilor.
 - 4.11.8. Să formuleze propuneri adresate Consiliului de Administrație referitoare la organizarea și strategia de perspectivă a societății.
 - 4.11.9. Să informeze în scris și în mod operativ administratorii societății, despre orice acte și fapte de încălcare a dispozițiilor legale, statutare, a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor sau deciziilor Consiliului de Administrație.
 - 4.11.10. Să ducă la îndeplinire deciziile consiliului de administrație întocmai și la timp.
 - 4.11.11. Să răspundă patrimonial și personal pentru pagubele suferite de societate în cazul în care nu a îndeplinit, cu vinovăție, deciziile consiliului de administrație.
- 4.12. Directorul economic este exclusiv răspunzător pentru pagubele suferite de societate, în cazul luării unor decizii eronate de către Consiliul de Administrație care s-au bazat pe informațiile furnizate de directorul economic, informații care se dovedesc a fi eronate și/sau incomplete.
- 4.13. În cazul în care, directorul economic, nu va putea să pună în executare o decizie a Consiliului de Administrație sau când, deși ar putea să o pună în aplicare, aplicarea acesteia ar putea conduce în mod evident și cert la prejudicierea societății este obligat să informeze de îndată și motivat Consiliul de Administrație despre astfel de împrejurări, în caz contrar fiind răspunzător pentru neexecutarea și/sau repararea prejudiciului astfel cauzat.
- 4.14. Actele de dobândire, înstrăinare, închiriere, schimb sau constituire de garanție a bunurilor din patrimoniul societății, vor fi încheiate numai cu aprobarea Consiliului de Administrație.
- 4.15. În temeiul calității sale de mandatar specializat, directorul economic răspunde față de societate pentru neîndeplinirea, din culpă sau cu intenție, a îndatoririlor ce-i revin potrivit legii și/sau actului constitutiv, pentru întreaga perioadă aferentă exercițiului mandatului încredințat potrivit prezentului contract.
- 4.16. Directorul economic, ca orice mandatar, este obligat să dea socoteală societății despre modul de ducere la îndeplinire a mandatului încredințat prin prezentul contract, atât pe parcursul executării, cât și la încetarea acestuia, din orice cauză.
- 4.17. Fără autorizarea expresă a Consiliului de Administrație al societății, directorul economic nu va avea dreptul să divulge terților informațiile confidențiale la care a avut acces, în virtutea funcției sale, precum și secretele comerciale și/sau industriale pentru o perioadă de trei ani de la încetarea prezentului contract, din orice cauze, sub sancțiunea răspunderii pentru daunele ce le va putea produce societății ca efect al încălcării unei astfel de obligații.
- 4.18. Directorul economic nu va putea ocupa, fără autorizarea Consiliului de Administrație, funcția de director, administrator, membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere, cenzor sau, după caz, auditor intern ori asociat cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane.

V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

5.1. În calitate de beneficiară directă a activității de conducere a societății realizată în condițiile acestui contract, societatea este obligată să pună la dispoziția directorului economic toate datele, informațiile precum și toate mijloacele materiale și umane necesare realizării, la termen și în bune condiții a

obligațiilor ce îi revin, să suporte cheltuielile efectuate în condițiile prevăzute la capitolul IV de care beneficiază directorul economic și să achite acestuia remunerația prevăzută la capitolul VI al prezentului contract, remunerație încadrată ca venituri asimilate salariilor, astfel cum acestea sunt definite de Codul Fiscal în vigoare la data plății.

5.2. Stabilește obiectivele și criteriile de performanță care revin directorului economic, prin decizie a consiliului de administrație, după aprobarea situațiilor financiare, stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli și aprobarea programului de activitate pentru exercițiul financiar următor de către Adunarea Generală a Acționarilor, obiective și criterii de performanță ce vor constitui anexă la prezentul contract, doar pentru situația în care acestea se actualizează/modifică față de Scrisoarea de așteptări.

5.3. Societatea este obligată ca prin intermediul consiliului de administrație și a fiecărui administrator neexecutiv să supravegheze activitatea directorului economic, să rețină și să vireze, în numele și pe seama directorului economic, în cuantumul și la termenele impuse de lege, impozitul pe venit și contribuțiile obligatorii aferente acestuia, născute din derularea prezentului contract.

5.4. În situația revocării mandatului directorului economic, înainte de expirarea duratei prezentului contract, fără just temei, să achite acestuia daune interese în sumă egală cu valoarea remunerației fixe brute la care era îndreptățit până la sfârșitul mandatului. Neîndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin anexele la prezentul contract constituie just temei pentru revocare.

VI. REMUNERAȚIA DIRECTORULUI ECONOMIC

6.1. Pentru exercitarea prezentului mandat directorul economic are dreptul, în baza deciziei Consiliului de Administrație, în limitele prevăzute de art. 37 și 38 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, la o indemnizație fixă în cuantum de [REDACTED] lei, precum și o indemnizație denumită „componentă variabilă”, în cuantum de 3 indemnizații fixe lunare brute. Acordarea componentei variabile este condiționată de îndeplinirea integrală a indicatorilor de performanță. În acest sens, Consiliul de Administrație, va întocmi un raport în 30 zile de la încheierea exercițiului financiar, în care se vor prezenta concluziile evaluării performanței directorului economic, îndeplinirea/neîndeplinirea indicatorilor de performanță și propunerea de acordare/neacordare a componentei variabile.

6.2. Remunerația directorului economic obținută în temeiul contractului de mandat, este asimilată din punct de vedere fiscal veniturilor salariale, în conformitate cu prevederile art. 152 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată și actualizată, și se impozitează potrivit legislației în materie. Remunerația directorului economic obținută în temeiul contractului de mandat este asimilată din punct de vedere al obligațiilor decurgând din legislația privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv dreptul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, legislația privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, precum și legislația privind asigurările de sănătate.

VII. CLAUZE DE LOIALITATE ȘI CONFIDENȚIALITATE

7.1. Directorul economic este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul societății, comportându-se ca un bun comerciant și să își exercite mandatul cu loialitate.

7.2. Pe toată durata prezentului contract, este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea societății, la care are acces în calitate de director economic și care sunt prezentate cu acest caracter potrivit prevederilor art. 4 pct. 4.17. Această prevedere nu va împiedica directorul economic să dezvăluie, în condițiile prezentului contract, informații către public, Autoritatea Publică Tutelară sau către autorități relevante, în cazul în care astfel de dezvăluiri sunt impuse de lege.

7.3. Pe toată durata mandatului nu va prejudicia imaginea societății sau autorității publice tutelare prin declarații în presă sau în orice alt mod. Nerespectarea prevederilor prezentei clauze duce la încetarea de drept și imediat a contractului de mandat.

VIII. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

8.1. Directorul economic răspunde pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor

stabilite prin reglementările și dispozițiile legale, prevederile actului constitutiv, hotărârile Consiliului de administrație, ale Adunării Generale a Acționarilor, precum și a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

8.2. Administratorul răspunde civil, contravențional și/sau penal, după caz, pentru daunele produse societății

prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor societății.

8.3. În cazul în care Consiliul de administrație al societății a hotărât prin decizie, inițierea acțiunii în răspundere împotriva directorului economic, mandatul acestuia se suspendă de drept și imediat, până la emiterea în cauză a unei hotărâri judecătorești irevocabile.

IX. FORȚA MAJORĂ

9.1. 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 forță majoră, așa cum este definită de lege.

9.2. 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.

9.3. Dacă în termen de 5 zile de la producerea evenimentului 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.

X. MODIFICAREA CONTRACTULUI

10.1. Prevederile prezentului contract pot fi modificate cu acordul ambelor părți prin act adițional în urma parcurgerii procedurilor prevăzute de legislația de la data modificării.

10.2. Prezentul contract va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, care

îi sunt aplicabile.

XI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

11.1. Părțile convin ca efectele prezentului contract să înceteze de drept, fără nici o altă formalitate, în una sau mai multe din următoarele situații:

a) *expirarea perioadei* pentru care a fost încheiat;

b) *revocarea* mandatului în cazul în care, din culpa sa:

1. nu își îndeplinește indicatorii de performanță financiari și nefinanciari timp de două trimestre consecutiv;

2. nu face demersuri clare și concrete pentru îndeplinirea țințelor fixate în Scrisoarea de așteptări;

3. nu-și îndeplinește atribuțiile de raportare a stadiului îndeplinirii țințelor, obiectivelor; obligațiilor prevăzute în prezentul contract, Scrisoarea de așteptări și legislația în vigoare;

4. încalcă criteriile de integritate stipulate în prezentul contract, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și/sau nerespectarea Codului de Etică al Societății;

5. încalcă clauzele de loialitate și confidențialitate prevăzute în prezentul contract;

6. nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract;

7. nu respectă hotărârile Autorității Publice Tutelare și ale Consiliului de administrație;

8. nu respectă legislația aplicabilă societății;

9. funcția de director economic nu mai este posibil de exercitat/se exercită ilegal datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în statutul/situația personală a mandatului, precum și în caz de incompatibilitate prevăzută de lege;

c) mandatul *renunță* la mandatul încredințat;

d) prin *acordul de voință* al părților;

e) în urma *decesului* sau *punerii sub interdicție judecătorească* a mandatului;

f) în caz de *insolvabilitate* sau *lichidare* a societății;

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

XII. OBIECTIVELE CUANTIFICABILE DE PERFORMANȚĂ

12.1. Obiectivele și criteriile de performanță reprezintă, în expresie cantitativă și valorică, principalele rezultate ale societății, pe care mandatarul se angajează să le obțină prin gestionarea și organizarea activității acesteia și sunt prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezentul contract de mandat.

12.2. Criteriile și obiectivele de performanță nu se actualizează pe durata contractului de mandat, decât în cazuri excepționale și numai condiționat de aprobarea actualizării acestora pentru administratori.

12.3. Obiectivele cuantificabile de performanță și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile sunt menționați în anexa la prezentul contract de mandat ce conține și graficul gantt asumat de administratori față de autoritatea publică tutelară. .

XIII. CRITERII DE INTEGRITATE ȘI ETICĂ

13.1. Criteriile de etică și integritate obligatoriu de respectat de către directorul economic sunt, dar fără a se limita:

- respectarea Codului de Etică al Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu, aplicabil atât angajaților cât și conducerii executive și membrilor Consiliului de Administrație;
- denunțarea conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare, și conform reglementărilor interne ale Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu;
- comportament adecvat în cadrul Societății, în cazul în care directorul economic ar fi pus într-o situație de conflict de interese;
- tratează informațiile confidențiale și sensibile cu discreția cuvenită în conformitate cu mențiunile din prezentul contract;
- deține și menține o reputație profesională și personală excelentă;

XIV. RECUPERAREA COMPONENTEI VARIABLE A REMUNERAȚIEI

14.1. În cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea, pe termen mediu sau lung, sau dacă plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea Societății, aceasta este îndreptățită să nu plătească componenta variabilă.

14.2. În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, Consiliul de administrație va solicita recuperarea sumelor acordate necuvenit iar directorul economic este obligat la restituirea sumelor încasate în acest mod.

XV. MODALITATEA DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR

15.1. Evaluarea activității directorilor, se face anual de către consiliul de administrație și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare. Raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea. Datele care conform legii au caracter confidențial sau secret sunt exceptate de la publicare

XVI. LITIGII

16.1. Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

16.2. În cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești din Sibiu.

XVII. DISPOZIȚII FINALE

- 17.1. Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil, Legea nr.31/1990, republicată și actualizată, privind societățile, O.U.G. nr. 109/2011, actualizată, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și cu alte dispoziții legale aplicabile.
- 17.2. Prezentul contract poate fi modificat sau completat doar prin Hotărâre a Consiliului de Administrație al societății. Cu excepția situațiilor diferite reglementate din prezentul contract, nicio parte nu va avea dreptul să transfere, să cedeze ori să delege drepturile și obligațiile sale din prezentul contract, fără consimțământul scris al celeilalte părți.
- 17.3. Prezentul contract se încheie în 3 (trei) exemplare originale identice, unul pentru Societatea Drumuri și Poduri SA Sibiu, unul pentru mandatar (directorul economic) și unul pentru autoritatea publică tutelară, respectiv Consiliul Județean Sibiu, azi 20.01.2022.

**PREȘEDINTELE
CONSILIUL DE
ADMINISTRAȚIE
(MANDANT)**

Radu Ioan Ganea



**DIRECTOR ECONOMIC
(MANDATAR)**

Stoica Vasilica Mădălina



ANEXA LA CONTRACTUL DE MANDAT NR. 444./20.01.2022

OBIECTIVE 2022-2026

1. DOTĂRILE

Dotarea societății cu echipamente performante care să crească eficiența și productivitatea muncii

2. ARIERATE

Arieratele la bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale, bugetul, bugetul fondurilor speciale vor fi menținute la 0.

3. RIDICAREA NIVELULUI DE CALIFICARE A PERSONALULUI

Ridicarea nivelului de calificare a personalului care să asigure creșterea calității muncii, precum și a condițiilor de muncă.

4. MENȚINEREA CONDIȚIILOR DE CERTIFICARE

Menținerea condițiilor de certificare a sistemului integrat calitate- mediu –sănătatea și securitate ocupațională, respectiv ISO 9001:2000, 14001:2004 și BSOHSAS 18001:2007.

ȚINTE STRATEGICE 2022-2026 :

Consiliul de administrație stabilește pentru conducerea executivă a Societății Drumuri și Poduri S.A. Sibiu următoarele ținte strategice, prevăzute în Scrisoarea de așteptări și asumate de candidați:

T1: Restructurarea și reorganizarea activității societății în așa fel încât personalul, echipamentele și utilajele care asigură lucrări în baza acordului cadru să fie independente juridic și operațional de cele care asigură servicii pentru terți în baza liberei competiții de piață.

T2: Identificarea, evaluarea și folosirea economică judicioasă a tuturor activelor deținute de către societate, cu accent deosebit pe clarificarea situației juridice, evaluarea și valorificarea în cel mai economic mod a cladirilor și terenurilor;

T3: Retehnologizarea reală a societății, în așa fel încât costurile de operare, întreținere și reparatii să scadă, productivitatea muncii să crească, viteza de intervenție și calitatea serviciilor să crească. De asemenea, metodele și mijloacele de producție vor ține cont de angajamentele privind protecția mediului și eficiența. Acționarul unic solicită realizarea de urgență a unui plan de investiții și re tehnologizare, care după aprobare va fi finanțat prioritar din sumele de bani deținute de către societate în conturi, iar diferența va fi asigurată, după aprobarea planului de administrare de către Adunarea Generală a Acționarilor, prin majorarea capitalului social cu aport în numerar;

T4: O mai bună remunerare a angajaților, bazată în principal pe trecerea majorității activităților de la remunerare în sistem de regie la acord de echipă și în cadrul echipei la acord

Anexa la Contractul de mandat

individual, în așa fel încât rezultatele și calitatea muncii pentru toți angajații competenți să fie reflectată în salarii bune și foarte bune;

T5: Analiza fiecărei unități de producție, secții sau punct de lucru din punct de vedere al eficienței și sustenabilității, relocarea și închiderea unora dintre acestea dacă este cazul, pentru a asigura o intervenție operativă în timp mai scurt și cu costuri mai mici;

T6: Informatizarea și digitalizarea reală a companiei, în așa fel încât să fie culese și folosite în decizie și monitorizare date în timp real și nu rapoarte retrospective: Implementarea unui sistem de monitorizarea a rezultatelor bazat pe rapoarte zilnice și indicatori clari și realiști;

T7: Asigurarea operațiunilor de întreținere curentă și periodică a drumurile județene pe baza unei programări anuale, care să fie aprobată și făcută publică cu cel puțin 45 de zile înainte de începerea fiecărui an calendaristic.

T8: Încadararea în fiecare an fiscal în limitele de cheltuieli maxime anunțate de către UAT Judetul Sibiu, realizând toate cele 5 categorii de lucrări care fac obiectul acordului. Începând cu anul fiscal 2022, toate bugetele previzionate anuale vor folosi ca valoare maximă a încasărilor realizate în cadrul acordului cadru suma netă de 15.000.000 lei. În cazul în care în cadrul acordului cadru se va solicita ajustare, ajustarea se va aplica acestei valori de referință.

T9: Transformarea societății pe acțiuni în societate cu răspundere limitată, pentru a simplifica operațiunile de management și coordonare și pentru a reduce timpii și costurile de administrare, dat fiind faptul că acționarul unic nu intenționează nici să listeze pe bursă compania, nici să emită acțiuni cu care să asigure atragerea de capital în societate.

*** Țintele vor fi evaluate trimestrial prin raportare la realizarea trimestrului anterior. Planul de implementare în timp și de indicarea detaliată a surselor de finanțare vor fi cele asumate de Consiliul de Administrație.

OBIECTIVE:

- O1:** Servicii pregătitoare aferente întreținerii și reparației drumurilor județene;
- O2:** Lucrări și servicii privind întreținerea curentă pe timp de vară și de iarnă a drumurilor județene;
- O3:** Lucrări și servicii privind întreținerea periodică a drumurilor județene;
- O4:** Lucrări privind reparațiile curente ale drumurilor județene;
- O5:** Reparații capitale la drumuri județene,

CRITERII DE PERFORMANȚĂ 2022-2026:

- reorganizarea societății, în așa fel încât să facă față cerințelor de calitate și timp stabilite în acordul cadru, care finanțează cele 5 obiective;
- societatea să asigure serviciile de mai sus în condiții de calitate peste medie și în condiții de maximă promptitudine
- pentru anul financiar 2022 să aibă o cheltuială totală netă de maxim 15.000.000 lei, cheltuială cu care va asigura realizarea conformă și la timp a celor 5 obiective. Din această sumă, 5.000.000 vor fi destinați în BVC obiectivului 1 și 3.000.000 lei obiectivelor 4 și 5.
- folosirea judicioasă economic a tuturor clădirilor, terenurilor, echipamentelor, utilajelor, personalului, actualizarea organigramei, etc.

Politica de investiții și prioritățile specifice pentru mandatul de 4 ani pe perioada 2022-2026

- reformarea reală a societății ;
- valorificarea resurselor economice nefolosite
- ajustarea costurilor în așa fel încât cheltuielile anuale să fie egale sau inferioare cifrei de afaceri anuale
- dotarea cu echipamente și utilaje performante și productive
 - reducerea timpului necesar pentru dezăpezire și reparații/întreținere
 - funcționarea bazată pe programare concretă în ceea ce privește întreținerea, mentenanța și siguranța circulației
 - re tehnologizare
 - creșterea veniturilor salariale pentru personalul performant
 - informare și digitalizare
 - activitate pe bază de planificare tehnică și financiară

Indicatori de performanta

REALIZAREA URMĂTORILOR INDICATORI DE PERFORMANȚĂ EVALUATĂ CUMULAT

Indicator/an	2022	2023	2024	2025
cifra afaceri/nr mediu personal	>150.000	>175.000	>185.000	>185.000
Total emisii carbon (%fata de 2021) (parc auto+procese tehnologice)	90	80	75	70
Tone carburant folosit (%fata de 2021)	85	75	70	70
cifra afaceri/total cheltuieli	>1	>1	>1	>1
Venituri exceptionale din valorificarea eficienta a resurselor	Min 1.000.000	Min. 1.000.000	Min. 1.000.000	Min. 1.000.000

*În termen de 45 de zile de la preluarea mandatului, conducerea executivă va prezenta Consiliului de administrație un raport expost privind activitatea predecesorilor imediați.

** Pentru anul 2022 și 2026, având în vedere faptul că mandatul Consiliului de administrație nu este complet pe an calendaristic evaluarea se va face proporțional cu perioada mandatului exercitat.

Anexa la Contractul de mandat

NOTA: Pentru îndeplinirea condițiilor de acordare a remunerației „componenta variabilă”, Criteriile de performanță, țintele și obiectivele cuantificate și indicatorii trebuie îndeplinite pe cumulat.

MANDANT,

**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
RADU-IOAN GĂNEA**



MANDATAR,

**DIRECTOR ECONOMIC
STOICA VASILICA MADALINA**



ACT ADIȚIONAL NR. 1 LA

CONTRACT DE MANDAT

Nr. 444 din data de 20.01.2022

privind încredințarea și exercitarea funcției de director economic,
al Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu

Având în vedere dispozițiile art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare potrivit cărora *”Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membri executivi ai consiliului de administrație”*

În baza Deciziei Consiliului de administrație al Societății nr 31/20.09.2022

În considerarea art.142 alin. 1 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin care consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru îndeplinirea obiectului de activitate al Societății Drumuri și Poduri S.A. Sibiu, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor,

În conformitate cu prevederile art. 2009 și următoarele din Codul Civil, art. 35 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, ca urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare, s-a încheiat prezentul act adițional la contract de mandat nr. 444/20.01.2022, azi 20.09.2022 la sediul Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu, strada Alba Iulia, nr. 68,

I.PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1.

a) **Societatea DRUMURI ȘI PODURI S.A. SIBIU**, cu sediul în Sibiu, str. Alba Iulia, nr. 68, înmatriculată la O.R.C. Sibiu cu nr. J32/1005/1998, având codul unic de înregistrare 11766640, reprezentată de consiliul de administrație al societății – prin președinte- **Radu Ioan Ganea**, în calitate de **Mandat**

și

b) **Doamna Stoica Vasilica Mădălina**, cetățean român, domiciliat în localitatea [REDACTAT], [REDACTAT], născută la data de [REDACTAT], având CNP [REDACTAT], legitimat cu C.I. seria [REDACTAT], în calitate de **Mandatar**, denumit în continuare și **„Director economic”**.

au convenit asupra încheierii prezentului act adițional la Contract de mandat nr. 444/20.01.2022, în condițiile și cu respectarea dispozițiilor *Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind societățile, prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare*, astfel:

Art I. Pct. 6.1 al art VI Remunerația directorului economic se modifică și va avea următorul cuprins:

„6.1. Pentru exercitarea prezentului mandat directorul economic are dreptul, în baza deciziei Consiliului de Administrație, în limitele prevăzute de art. 37 și 38 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, la o indemnizație fixă în cuantum de [REDACTAT] lei brut, precum și o indemnizație denumită „componentă variabilă”, în cuantum de 3 indemnizații fixe lunare brute. Acordarea componentei variabile este condiționată de îndeplinirea integrală a indicatorilor de performanță. În acest sens, Consiliul de Administrație, va întocmi un raport în 30 zile de la încheierea exercițiului financiar, în care se vor

prezenta concluziile evaluării performanței directorului economic, îndeplinirea/neîndeplinirea indicatorilor de performanță și propunerea de acordare/neacordare a componentei variabile”

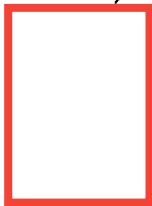
Art. II Prevederile prezentului act adițional se aplică începând cu veniturile aferente lunii septembrie 2022.

Art. III. Toate celelalte prevederi ale Contractului de mandat nr. 444/20.01.2022, nemodificate își produc în continuare efectele.

Art. IV. Prezentul act adițional la contractul de mandat nr. 444/20.01.2022 se încheie în 3 (trei) exemplare originale identice, unul pentru Societatea Drumuri și Poduri SA Sibiu, unul pentru mandatar (directorul economic) și unul pentru autoritatea publică tutelară, respectiv Consiliul Județean Sibiu.

**PREȘEDINTELE
CONSILIUL DE
ADMINISTRAȚIE
(MANDANT)**

Radu Ioan Gașea



**DIRECTOR ECONOMIC
(MANDATAR)**

Mădălina Vașilica Stoica



ACT ADIȚIONAL NR. 2 LA

CONTRACT DE MANDAT

Nr. 444 din data de 20.01.2022

privind încredințarea și exercitarea funcției de director economic,
al Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu

Având în vedere dispozițiile art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare potrivit cărora *"Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membri executivi ai consiliului de administrație"*

În baza Deciziei Consiliului de administrație al Societății nr 43/28.12.2022

În considerarea art.142 alin. 1 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin care consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru îndeplinirea obiectului de activitate al Societății Drumuri și Poduri S.A. Sibiu, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor,

În conformitate cu prevederile art. 2009 și următoarele din Codul Civil, art. 35 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, ca urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare, s-a încheiat prezentul act adițional la contract de mandat nr. 444/20.01.2022, azi 28.12.2022 la sediul Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu, strada Alba Iulia, nr. 68,

I.PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1.

a) **Societatea DRUMURI ȘI PODURI S.A. SIBIU**, cu sediul în Sibiu, str. Alba Iulia, nr. 68, înmatriculată la O.R.C. Sibiu cu nr. J32/1005/1998, având codul unic de înregistrare 11766640, reprezentată de consiliul de administrație al societății – prin președinte- **Radu Ioan Ganea**, în calitate de **Mandat**

și

b) **Doamna Stoica Vasilica Mădălina**, cetățean român, domiciliat în localitatea [REDACTAT], [REDACTAT], născută la data de [REDACTAT], având CNP [REDACTAT], legitimat cu C.I. seria [REDACTAT], în calitate de **Mandatar**, denumit în continuare și „**Director economic**”.

au convenit asupra încheierii prezentului act adițional la Contract de mandat nr. 444/20.01.2022, în condițiile și cu respectarea dispozițiilor *Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind societățile, prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare*, astfel:

Art I. Pct. 6.1 al art VI Remunerația directorului economic se modifică și va avea următorul cuprins:

„6.1. Pentru exercitarea prezentului mandat directorul economic are dreptul, în baza deciziei Consiliului de Administrație, în limitele prevăzute de art. 37 și 38 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, la o indemnizație fixă în cuantum de [REDACTAT] lei brut, precum și o indemnizație denumită „componentă variabilă”, în cuantum de 3 indemnizații fixe lunare brute. Acordarea componentei variabile este condiționată de îndeplinirea integrală a indicatorilor de performanță. În acest sens, Consiliul de Administrație, va întocmi un raport în 30 zile de la încheierea exercițiului financiar, în care se vor

prezenta concluziile evaluării performanței directorului economic, îndeplinirea/neîndeplinirea indicatorilor de performanță și propunerea de acordare/neacordare a componentei variabile”

Art. II Prevederile prezentului act adițional se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023.

Art. III. Toate celelalte prevederi ale Contractului de mandat nr. 444/20.01.2022, nemodificate își produc în continuare efectele.

Art. IV. Prezentul act adițional la contractul de mandat nr. 444/20.01.2022 se încheie în 3 (trei) exemplare originale identice, unul pentru Societatea Drumuri și Poduri SA Sibiu, unul pentru mandatar (directorul economic) și unul pentru autoritatea publică tutelară, respectiv Consiliul Județean Sibiu.

**PREȘEDINTELE
CONSILIUL DE
ADMINISTRAȚIE
(MANDANT)**

Radu Ioan Ganea



**DIRECTOR ECONOMIC
(MANDATAR)**

Mădălina Vasilica Stoica





**DRUMURI
ȘI PODURI S.A.
SIBIU**



Soseaua Alba Iulia, nr.66
550052 Sibiu - România
Tel: + 40 269 210 885
+ 40 269 210 884
Fax: + 40 269 235 885
Nr. de înmatriculare
R.C.: J32/1005/1998
Cod fiscal: RO 11766640
www.drumuripodurilsibiu.ro

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII DRUMURI ȘI PODURI S.A SIBIU**

HOTĂRÂRE nr. 5/09.05.2023

**privind aprobarea modificării anexelor la contractele de mandat
ale membrilor consiliului de administrație**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J/32/1005/1998, CUI 11766640, întrunită în ședință extraordinară la data de 09.05.2023,

Ținând cont de Referatul de aprobare al Consiliului de administrație al Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/21.10.2021, în conformitate cu dispozițiile art. 115 alin.(1), art.117 alin. (1) și alin. (6), art. 121, art.125 și art.130 alin.(1), din Legea nr.31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ținând cont de prevederile art. 4 pct. 4.1.2, subpct. 4.1.2.2 lit. v) din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. nr. 304/2021 privind numirea și aprobarea mandatului reprezentantului Județului Sibiu în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Drumuri și Poduri SA,

Având în vedere dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, cu votul a 100% din acționari potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Sibiu nr. 304/2021 privind numirea și aprobarea mandatului reprezentantului Județului Sibiu în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Drumuri și Poduri SA,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Anexa nr. 1 la contractele de mandat ale administratorilor Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu aprobate prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/29.10.2021 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta.

Art.2. Consiliul de Administrație al Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, în condițiile legii.

Art.3. Hotărârea se comunică persoanelor fizice și juridice interesate prin grija secretariatului consiliului de administrație și se publică pe site-ul societății potrivit legii.

Adoptată în Sibiu, la data de 09.05.2023

**Reprezentant AGA
Gheorghe Sterp-Vingărzan**



Anexa la Contractul de mandat
Anexa la Hotărârea AGA nr. 5/09.05.2023

ANEXA LA CONTRACTUL DE MANDAT NR.

OBIECTIVE 2021-2025

1. DOTĂRILE

Dotarea societății cu echipamente performante care să crească eficiența și productivitatea muncii

2. ARIERATE

Arieratele la bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale, bugetul, bugetul fondurilor speciale vor fi menținute la 0.

3. RIDICAREA NIVELULUI DE CALIFICARE A PERSONALULUI

Ridicarea nivelului de calificare a personalului care să asigure creșterea calității muncii, precum și a condițiilor de muncă.

4. MENȚINEREA CONDIȚIILOR DE CERTIFICARE

Menținerea condițiilor de certificare a sistemului integrat calitate- mediu –sănătatea și securitate ocupațională, respectiv ISO 9001:2000, 14001:2004 și BSOHSAS 18001:2007.

ȚINTE STRATEGICE 2021-2025 :

Consiliul Județean Sibiu, în calitate de autoritate tutelară, stabilește pentru Societatea Drumuri și Poduri S.A. Sibiu următoarele ținte strategice:

T1: Restructurarea și reorganizarea activității societății în așa fel încât personalul, echipamentele și utilajele care asigură lucrări în baza acordului cadru să fie independente juridic și operațional de cele care asigură servicii pentru terți în baza liberei competiții de piață.

T2: Identificarea, evaluarea și folosirea economică judicioasă a tuturor activelor deținute de către societate, cu accent deosebit pe clarificarea situației juridice, evaluarea și valorificarea în cel mai economic mod a cladirilor și terenurilor;

T3: Retehnologizarea reală a societății, în așa fel încât costurile de operare, întreținere și reparatii să scadă, productivitatea muncii să crească, viteza de intervenție și calitatea serviciilor să crească. De asemenea, metodele și mijloacele de producție vor ține cont de angajamentele privind protecția mediului și eficiența. Acționarul unic solicită realizarea de urgență a unui plan de investiții și retnologizare, care după aprobare va fi finanțat prioritar din sumele de bani deținute de către societate în conturi, iar diferența va fi asigurată, după aprobarea planului de administrare de către Adunarea Generală a Acționarilor, prin majorarea capitalului social cu aport în numerar;

T4: O mai bună remunerare a angajaților, bazată în principal pe trecerea majorității activităților de la remunerare în sistem de regie la acord de echipă și în cadrul echipei la acord

Anexa la Contractul de mandat
Anexa la Hotărârea AGA nr. 5/09.05.2023

individual, în așa fel încât rezultatele și calitatea muncii pentru toți angajații competenți să fie reflectată în salarii bune și foarte bune;

T5: Analiza fiecărei unități de producție, secții sau punct de lucru din punct de vedere al eficienței și sustenabilității, relocarea și închiderea unora dintre acestea dacă este cazul, pentru a asigura o intervenție operativă în timp mai scurt și cu costuri mai mici;

T6: Informatizarea și digitalizarea reală a companiei, în așa fel încât să fie culese și folosite în decizie și monitorizare date în timp real și nu rapoarte retrospective: Implementarea unui sistem de monitorizarea a rezultatelor bazat pe rapoarte zilnice și indicatori clari și realiști;

T7: Asigurarea operațiunilor de întreținere curentă și periodică a drumurile județene pe baza unei programări anuale, care să fie aprobată și făcută publică cu cel puțin 45 de zile înainte de începerea fiecărui an calendaristic.

T8: Încadararea în fiecare an fiscal în limitele de cheltuieli maxime anunțate de către UAT Judetul Sibiu, realizând toate cele 5 categorii de lucrări care fac obiectul acordului. Începând cu anul fiscal 2022, toate bugetele previzionate anuale vor folosi ca valoare maximă a încasărilor realizate în cadrul acordului cadru suma netă de 15.000.000 lei. În cazul în care în cadrul acordului cadru se va solicita ajustare, ajustarea se va aplica acestei valori de referință. **În cazul în care bugetul de venituri și cheltuieli va fi modificat prin act administrativ calculul indicatorilor se va referi la valoarea revizuită. În cazul în care contractile subsecvente vor avea alte valori calculul se va raporta la acestea.**

T9: Transformarea societății pe acțiuni în societate cu răspundere limitată, pentru a simplifica operațiunile de management și coordonare și pentru a reduce timpii și costurile de administrare, dat fiind faptul că acționarul unic nu intenționează nici să listeze pe bursă compania, nici să emită acțiuni cu care să asigure atragerea de capital în societate.

*** Țintele vor fi evaluate trimestrial prin raportare la realizarea trimestrului anterior.

Planul de implementare în timp și de indicarea detaliată a surselor de finanțare vor fi înaintate Autorității Publice Tutelare în termenul prevăzut în contract.

OBIECTIVE:

O1: Servicii pregătitoare aferente întreținerii și reparației drumurilor județene;

O2: Lucrări și servicii privind întreținerea curentă pe timp de vară și de iarnă a drumurilor județene;

O3: Lucrări și servicii privind întreținerea periodică a drumurilor județene;

O4: Lucrări privind reparațiile curente ale drumurilor județene;

O5: Reparații capitale la drumuri județene,

CRITERII DE PERFORMANȚĂ 2021-2025:

- reorganizarea societății, în așa fel încât să facă față cerințelor de calitate și timp stabilite în acordul cadru, care finanțează cele 5 obiective;
- societatea să asigure serviciile de mai sus în condiții de calitate peste medie și în condiții de maximă promptitudine

Anexa la Contractul de mandat
Anexa la Hotărârea AGA nr. 5/09.05.2023

- folosirea judicioasă economic a tuturor clădirilor, terenurilor, echipamentelor, utilajelor, personalului, actualizarea organigramei, etc.
- până la 31.12 a fiecărui an se vor reduce sumele datorate furnizorilor înregistrați la 01.01 (furnizori restanți) a aceluiași an cu 5%.
- până la 31.12 a fiecărui an se vor reduce creanțele restante, înregistrate la 01.01 a aceluiași an cu 5%.

Politica de investiții și prioritățile specifice pentru mandatul de 4 ani pe perioada 2021-2025

- reformarea reală a societății ;
- valorificarea resurselor economice nefolosite
- ajustarea costurilor în așa fel încât cheltuielile anuale să fie egale sau inferioare cifrei de afaceri anuale
- dotarea cu echipamente și utilaje performante și productive
 - reducerea timpului necesar pentru dezapezire și reparații/întreținere
 - funcționarea bazată pe programare concretă în ceea ce privește întreținerea, mentenanța și siguranța circulației
 - re tehnologizare
 - creșterea veniturilor salariale pentru personalul performant
 - informare și digitalizare
 - activitate pe bază de planificare tehnică și financiară

Indicatori de performanță

REALIZAREA URMĂTORILOR INDICATORI DE PERFORMANȚĂ EVALUATĂ CUMULAT

Indicator/an	2022	2023	2024	2025
cifra afaceri/nr mediu personal	>150.000	>175.000	>185.000	>185.000
Total emisii carbon (%fata de 2021) (parc auto+procese tehnologice)	90	80	75	70
Tone carburant folosit (%fata de 2021)	85	75	70	70
Venituri totale / total cheltuieli	>1	>1	>1	>1
Venituri exceptionale din valorificarea eficienta a resurselor	Min 150.000	Min. 150.000	Min. 150.000	Min. 150.000

Anexa la Contractul de mandat
Anexa la Hotărârea AGA nr. 5/09.05.2023

** Pentru anul 2021 și 2025, având în vedere faptul că mandatul Consiliului de administrație nu este complet pe an calendaristic evaluarea se va face proporțional cu perioada mandatului exercitat.

NOTA: Pentru îndeplinirea condițiilor de acordare a remunerației „componenta variabilă”, Criteriile de performanță, țintele și obiectivele cuantificate și indicatorii trebuie îndeplinite pe cumulat.

MANDANT,

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Sterp Vingărzan Gheorghe



MANDATAR,

ADMINISTRATOR



CONSILIUL
JUDEȚEAN
SIBIU



DRUMURI
ȘI PODURI S.A.
SIBIU



Șoseaua Alba Iulia, nr.68
550052 Sibiu - România
Tel: + 40 269 210 095
+ 40 269 210 884
Fax: + 40 269 235 885
Nr. de înmatriculare
R.C.: J32/1005/1998
Cod fiscal: RO 11766640

www.drumuripodurisibiu.ro

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR A SOCIETĂȚII DRUMURI ȘI PODURI S.A SIBIU

HOTĂRÂRE nr. 1/16.01.2023

privind modificarea anexei nr. 1 la contractele de mandat ale administratorilor Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu

Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J/32/1005/1998, CUI 11766640, întrunită în ședință ordinară la data de 16.01.2023,

Ținând cont de Referatul de aprobare al Consiliului de administrație al Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/21.10.2021,

În conformitate cu dispozițiile art. 115 alin.(1), art.117 alin. (1) și alin. (6), art. 121, art.125 și art.130 alin.(1), din Legea nr.31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile art. 4 pct. 4.1.2, subpct. 4.1.2.2 lit. v) din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. nr. 304/2021 privind numirea și aprobarea mandatului reprezentantului Județului Sibiu în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Drumuri și Poduri SA,

Având în vedere dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

cu votul a 100% din acționari potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Sibiu nr. 304/2021 privind numirea și aprobarea mandatului reprezentantului Județului Sibiu în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Drumuri și Poduri SA,

HOTĂRĂȘTE :

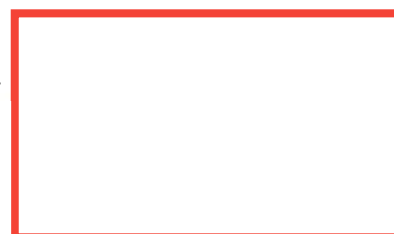
Art.1. Începând cu anul fiscal 2023 (01.01.2023) anexa nr. 1 la contractele de mandat ale administratorilor Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu aprobate prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/21.10.2021 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta.

Art.2. Consiliul de Administrație al Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, în condițiile legii.

Art.3. Hotărârea se comunică persoanelor fizice și juridice interesate prin grija secretariatului consiliului de administrație și se publică pe site-ul societății potrivit legii.

Adoptată în Sibiu, la data de 16.01.2023

*Reprezentant AGA
Gheorghe Sterp-Vingărzan*





**DRUMURI
ȘI PODURI S.A.
SIBIU**



Soseaua Alba Iulia, nr.68
550052 Sibiu - România
Tel: + 40 269 210 095
+ 40 269 210 884
Fax: + 40 269 235 885
Nr. de înmatriculare
R.C.: J32/1005/1998
Cod fiscal: RO 11766640
www.drumuripodurisibiu.ro

Consiliul de administrație

Referat de aprobare la Proiect de hotărâre al AGA privind modificarea indicatorilor de performanță „Venituri excepționale din valorificarea eficienta a resurselor” și Cifră de afaceri/cheltuieli totale > 1 ”

În cadrul procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație ai Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu pentru mandatul 2021-2025, Autoritatea Publică Tutelară a întocmit *Scrisoarea de așteptări*, document elaborat în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice de aplicare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 și reprezintă dezideratele acționarului unic, respectiv Unitatea Administrativ Teritorială Județul Sibiu, pentru evoluția societății în următorii patru ani.

Conform documentului precitat, unul dintre indicatorii de performanță la care autoritatea publică se așteaptă a fi îndeplinit este „*Venituri excepționale din valorificarea eficienta a resurselor de min. 1 mil. lei*”, indicator rezultat din ținta nr. 2 din același document „*Identificarea, evaluarea și folosirea economică judicioasă a tuturor activelor deținute de către societate, cu accent deosebit pe clarificarea situației juridice, evaluarea și valorificarea în cel mai economic mod a cladirilor și terenurilor*”.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/21.10.2021 s-a aprobat încheierea contractelor de mandat între Adunarea Generală a Acționarilor și administratorii selectați.

Odată cu finalizarea procedurii de selecție, și numirea administratorilor țintele și indicatorii de performanță propuși de autoritatea publică tutelară, s-au transformat în obligație pentru administratorii selectați ai Societății, constituind anexă la contractele de mandat.

Pentru îndeplinirea țintelor și a indicatorilor de performanță asumați prin contractele de mandat, administratorii Societății împreună cu conducerea executivă a întreprins acțiuni și a efectuat demersuri rapide și cu rezultate concrete.

În ceea ce privește ținta nr. 2 „*Identificarea, evaluarea și folosirea economică judicioasă a tuturor activelor deținute de către societate, cu accent deosebit pe clarificarea situației juridice, evaluarea și valorificarea în cel mai economic mod a cladirilor și terenurilor*”, căruia îi corespunde indicatorul de performanță cuantificabil „*Venituri excepționale din valorificarea eficienta a resurselor de min. 1 mil. lei*”, s-au întreprins următoarele acțiuni:

Februarie 2022

- a fost analizat întregul Patrimoniu,
- au fost întocmite și depuse documentații pentru luate în calcul și evidență în cadrul PNCCF la toate UAT-urile pe raza cărora Societatea deține imobile.
- s-au efectuat verificări referitoare la suprafața înscrisă în CF față de suprafața reală a imobilelor
- pentru efectuarea lucrărilor topocadastrale și înregistrarea suprafețelor reale ale imobilelor deținute în proprietate s-a încheiat contractul nr. 976/24.02.2022 cu PFA Crișan.

Mai-Iunie 2022

- s-au finalizat lucrările de înregistrare sistematică pentru terenurile extravilane pe UAT Agnita și parțial Mediaș
- s-a demarat procedura de achiziție privind contractarea unui expert evaluator în vederea stabilirii valorii de piață pentru valorificarea patrimoniului (ex: patrimoniu Mediaș)

Veniturile din dividende;
Dobanzile;
Veniturile financiare;
Veniturile extraordinare;
Diferențele pozitive de schimb valutar.

Comparând potrivit prevederilor legale, cifra de afaceri versus venituri totale se concluzionează următoarele:

1. Cifra de afaceri este folosită pentru a cunoaște eficiența societății în gestionarea resurselor, astfel încât să se planifice și să controleze nivelul producției. În schimb, veniturile reflectă creșterea vânzărilor și a poziției profitabilității în comparație cu anii precedenți.
2. Cifra de afaceri indică viteza societății în desfășurarea operațiunilor. Reprezintă promptitudinea societății în colectarea numerarului din conturile de încasat și în vânzarea produselor societății către clienți. Dimpotrivă, veniturile indică banii aduși în societate, fie din vânzarea produselor, fie din activități neoperaționale.
3. Cifra de afaceri, după cum sugerează și numele, se referă la numărul de ori când ceva este înlocuit. Deci, rapoarte precum cifra de afaceri a stocurilor, cifra de afaceri din vânzări, cifra de afaceri a debitorilor, cifra de afaceri a activelor etc. reflectă de câte ori au fost înlocuite/convertite în cursul anului. În schimb, veniturile sunt utile în calcularea ratelor de profitabilitate, cum ar fi profitul brut, profitul operațional și profitul net.

În contextul mai sus arătat, orice acțiuni întreprinse de administratorii și conducerea executivă a societății pentru majorarea veniturilor acesteia cu venituri din afara principalului contract (acordul cadru încheiat cu autoritatea publică tutelară) apare ca inutilă în contextul îndeplinirii indicatorilor care, conform contractelor de mandat este sancționată cu neacordarea componentei variabile și chiar încetarea contractelor de mandat pentru neîndeplinirea cumulativă a acestora.

Ori, **societatea înregistrează constant venituri financiare și venituri extraordinare**, provenite în principal din producția internă, valorificarea resurselor proprii produse și deținute (ex: fier vechi), venituri ce nu pot intra în calculul acestui indicator, ajungându-se la situația în care societatea obține un profit net considerabil dar nu poate îndeplini indicatorul de profit cuantificat ca indicator de performanță.

În concluzie, datorită modificărilor legislative din anul 2022 se impune ca la calculul indicatorului nr. 4 din anexa la contractele de mandat formula de calcul să fie *venituri totale / cheltuieli totale > 1* în loc de *cifra de afaceri / cheltuieli totale > 1*.

Consiliul de administrație

Președinte

Radu-Ioan Ganea



Anexa la Contractul de mandat
Anexa la Hotărârea AGOA nr. 1/16.01.2023

ANEXA LA CONTRACTUL DE MANDAT NR.

OBIECTIVE 2021-2025

1. DOTĂRILE

Dotarea societății cu echipamente performante care să crească eficiența și productivitatea muncii

2. ARIERATE

Arieratele la bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale, bugetul, bugetul fondurilor speciale vor fi menținute la 0.

3. RIDICAREA NIVELULUI DE CALIFICARE A PERSONALULUI

Ridicarea nivelului de calificare a personalului care să asigure creșterea calității muncii, precum și a condițiilor de muncă.

4. MENȚINEREA CONDIȚIILOR DE CERTIFICARE

Menținerea condițiilor de certificare a sistemului integrat calitate- mediu –sănătatea și securitate ocupațională, respectiv ISO 9001:2000, 14001:2004 și BSOHSAS 18001:2007.

ȚINTE STRATEGICE 2021-2025 :

Consiliul Județean Sibiu, în calitate de autoritate tutelară, stabilește pentru Societatea Drumuri și Poduri S.A. Sibiu următoarele ținte strategice:

T1: Restructurarea și reorganizarea activității societății în așa fel încât personalul, echipamentele și utilajele care asigură lucrări în baza acordului cadru să fie independente juridic și operațional de cele care asigură servicii pentru terți în baza liberei competiții de piață.

T2: Identificarea, evaluarea și folosirea economică judicioasă a tuturor activelor deținute de către societate, cu accent deosebit pe clarificarea situației juridice, evaluarea și valorificarea în cel mai economic mod a cladirilor și terenurilor;

T3: Retehnologizarea reală a societății, în așa fel încât costurile de operare, întreținere și reparatii să scadă, productivitatea muncii să crească, viteza de intervenție și calitatea serviciilor să crească. De asemenea, metodele și mijloacele de producție vor ține cont de angajamentele privind protecția mediului și eficiența. Acționarul unic solicită realizarea de urgență a unui plan de investiții și re tehnologizare, care după aprobare va fi finanțat prioritar din sumele de bani deținute de către societate în conturi, iar diferența va fi asigurată, după aprobarea planului de administrare de către Adunarea Generală a Acționarilor, prin majorarea capitalului social cu aport în numerar;

T4: O mai bună remunerare a angajaților, bazată în principal pe trecerea majorității activităților de la remunerare în sistem de regie la acord de echipă și în cadrul echipei la acord

Anexa la Contractul de mandat
Anexa la Hotărârea AGOA nr. 1/16.01.2023

individual, în așa fel încât rezultatele și calitatea muncii pentru toți angajații competenți să fie reflectată în salarii bune și foarte bune;

T5: Analiza fiecărei unități de producție, secții sau punct de lucru din punct de vedere al eficienței și sustenabilității, relocarea și închiderea unora dintre acestea dacă este cazul, pentru a asigura o intervenție operativă în timp mai scurt și cu costuri mai mici;

T6: Informatizarea și digitalizarea reală a companiei, în așa fel încât să fie culese și folosite în decizie și monitorizare date în timp real și nu rapoarte retrospective: Implementarea unui sistem de monitorizare a rezultatelor bazat pe rapoarte zilnice și indicatori clari și realiști;

T7: Asigurarea operațiunilor de întreținere curentă și periodică a drumurilor județene pe baza unei programări anuale, care să fie aprobată și făcută publică cu cel puțin 45 de zile înainte de începerea fiecărui an calendaristic.

T8: Încadararea în fiecare an fiscal în limitele de cheltuieli maxime anunțate de către UAT Judetul Sibiu, realizând toate cele 5 categorii de lucrări care fac obiectul acordului. Începând cu anul fiscal 2022, toate bugetele previzionate anuale vor folosi ca valoare maximă a încasărilor realizate în cadrul acordului cadru suma netă de 15.000.000 lei. În cazul în care în cadrul acordului cadru se va solicita ajustare, ajustarea se va aplica acestei valori de referință. **În cazul în care bugetul de venituri și cheltuieli va fi modificat prin act administrativ calculul indicatorilor se va referi la valoarea revizuită. În cazul în care contractile subsecvente vor avea alte valori calculul se va raporta la acestea.**

T9: Transformarea societății pe acțiuni în societate cu răspundere limitată, pentru a simplifica operațiunile de management și coordonare și pentru a reduce timpii și costurile de administrare, dat fiind faptul că acționarul unic nu intenționează nici să listeze pe bursă compania, nici să emită acțiuni cu care să asigure atragerea de capital în societate.

*** Țintele vor fi evaluate trimestrial prin raportare la realizarea trimestrului anterior. Planul de implementare în timp și de indicarea detaliată a surselor de finanțare vor fi înaintate Autorității Publice Tutelare în termenul prevăzut în contract.

OBIECTIVE:

O1: Servicii pregătitoare aferente întreținerii și reparației drumurilor județene;

O2: Lucrări și servicii privind întreținerea curentă pe timp de vară și de iarnă a drumurilor județene;

O3: Lucrări și servicii privind întreținerea periodică a drumurilor județene;

O4: Lucrări privind reparațiile curente ale drumurilor județene;

O5: Reparații capitale la drumuri județene,

CRITERII DE PERFORMANȚĂ 2021-2025:

- reorganizarea societății, în așa fel încât să facă față cerințelor de calitate și timp stabilite în acordul cadru, care finanțează cele 5 obiective;

- societatea să asigure serviciile de mai sus în condiții de calitate peste medie și în condiții de maximă promptitudine

Anexa la Contractul de mandat
Anexa la Hotărârea AGOA nr. 1/16.01.2023

- folosirea judicioasă economic a tuturor clădirilor, terenurilor, echipamentelor, utilajelor, personalului, actualizarea organigramei, etc.
- reducerea furnizorilor restanți înregistrați la 31.12.2022 cu 20%.
- reducerea creanțelor restante, înregistrate la 31.12.2022 cu 50%.

Politica de investiții și prioritățile specifice pentru mandatul de 4 ani pe perioada 2021-2025

- reformarea reală a societății ;
- valorificarea resurselor economice nefolosite
- ajustarea costurilor în așa fel încât cheltuielile anuale să fie egale sau inferioare cifrei de afaceri anuale
- dotarea cu echipamente și utilaje performante și productive
 - reducerea timpului necesar pentru dezăpezire și reparații/întreținere
 - funcționarea bazată pe programare concretă în ceea ce privește întreținerea, mentenanța și siguranța circulației
 - re tehnologizare
 - creșterea veniturilor salariale pentru personalul performant
 - informare și digitalizare
 - activitate pe bază de planificare tehnică și financiară

Indicatori de performanță

REALIZAREA URMĂTORILOR INDICATORI DE PERFORMANȚĂ EVALUATĂ CUMULAT

Indicator/an	2022	2023	2024	2025
cifra afaceri/nr mediu personal	>150.000	>175.000	>185.000	>185.000
Total emisii carbon (%fata de 2021) (parc auto+procese tehnologice)	90	80	75	70
Tone carburant folosit (%fata de 2021)	85	75	70	70
Venituri totale / total cheltuieli	>1	>1	>1	>1
Venituri exceptionale din valorificarea eficienta a resurselor	Min 1.000.000	Min. 250.000	Min. 250.000	Min. 250.000

** Pentru anul 2021 și 2025, având în vedere faptul că mandatul Consiliului de administrație nu este complet pe an calendaristic evaluarea se va face proporțional cu perioada mandatului exercitat.

Anexa la Contractul de mandat
Anexa la Hotărârea AGOA nr. 1/16.01.2023

NOTA: Pentru îndeplinirea condițiilor de acordare a remunerației „*componenta variabilă*”, Criteriile de performanță, țintele și obiectivele cuantificate și indicatorii trebuie îndeplinite pe cumulat.

MANDANT,

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Sterp Vingărzan Gheorghe



MANDATAR,

ADMINISTRATOR





Soseaua Alba Kille, nr.68
550052 Sibiu - România
Tel: +40 269 210 095
+40 269 210 884
Fax: +40 269 235 885
Nr. de înmatriculare
R.C.: J32/1005/1998
Cod fiscal: RO 1176640

www.drumuriipodurisibiu.ro

DRUMURI
ȘI PODURI S.A.
SIBIU



Consiliul
Județean
Sibiu

DECIZIA NR. 23/22.09.2023

Consiliul de Administrație al Societății DRUMURI ȘI PODURI S.A. Sibiu, întrunit în ședință la data de 22.09.2023,

Față de propunerea comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație privind oportunitatea modificării pct. 6.1 al art VI *Remunerația directorului general/economic* din contractele de mandat

Având în vedere prevederile art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar fiscale,

În temeiul dispozițiilor incidente din Legea 31/199 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile cap.V art.14 pct.4 - privind Atribuțiile Consiliului de Administrație din Actul Constitutiv al societății,

DECIDE :

Art. 1 Începând cu veniturile salariale aferente lunii octombrie 2023, pentru exercitarea mandatului, directorul general beneficiază de o indemnizație fixă în cuantum de [REDACTED] lei brut.

Art. 2. Începând cu veniturile salariale aferente lunii octombrie 2023, pentru exercitarea mandatului, directorul economic beneficiază de o indemnizație fixă în cuantum de [REDACTED] lei brut.

Art. 3. Ducerea la îndeplinire a prezentei revine conducerii executive a Societății prin personalul cu atribuții în domeniul resurse umane încadrat.

Art. 4. Prezenta se comunică persoanelor interesate prin grija secretarului Consiliului de Administrație.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
RADU IOAN GĂNEA

ACT ADIȚIONAL NR. 3 LA

CONTRACT DE MANDAT

Nr. 444 din data de 20.01.2022

**privind încredințarea și exercitarea funcției de director economic,
al Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu**

Având în vedere dispozițiile art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare potrivit cărora *"Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membri executivi ai consiliului de administrație"*

În baza Deciziei Consiliului de administrație al Societății nr 23/22.09.2023

În considerarea art.142 alin. 1 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin care consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru îndeplinirea obiectului de activitate al Societății Drumuri și Poduri S.A. Sibiu, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor,

În conformitate cu prevederile art. 2009 și următoarele din Codul Civil, art. 35 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, ca urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare, s-a încheiat prezentul act adițional la contract de mandat nr. 444/20.01.2022, azi 22.09.2023 la sediul Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu, strada Alba Iulia, nr. 68,

I.PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1.

a) **Societatea DRUMURI ȘI PODURI S.A. SIBIU**, cu sediul în Sibiu, str. Alba Iulia, nr. 68, înmatriculată la O.R.C. Sibiu cu nr. J32/1005/1998, având codul unic de înregistrare 11766640, reprezentată de consiliul de administrație al societății – prin președinte- **Radu Ioan Ganea**, în calitate de **Mandat**

și

b) **Doamna Stoica Vasilica Mădălina**, cetățean român, domiciliat în localitatea [REDACTAT], [REDACTAT], născută la data de [REDACTAT] având CNP [REDACTAT], egitimată cu C.I. seria [REDACTAT] în calitate de **Mandatar**, denumit în continuare și **„Director economic”**.

au convenit asupra încheierii prezentului act adițional la Contract de mandat nr. 444/20.01.2022, în condițiile și cu respectarea dispozițiilor *Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind societățile, prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare*, astfel:

Art I. Pct. 6.1 al art VI Remunerația directorului economic se modifică și va avea următorul cuprins:
„6.1. Pentru exercitarea prezentului mandat directorul economic are dreptul, în baza deciziei Consiliului de Administrație, în limitele prevăzute de art. 37 și 38 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, la o indemnizație fixă în cuantum de [REDACTAT] lei brut, precum și o indemnizație denumită „componentă variabilă”, în cuantum de 3 indemnizații fixe lunare brute. Acordarea componentei variabile este condiționată de îndeplinirea integrală a indicatorilor de performanță. În acest sens, Consiliul de Administrație, va întocmi un raport în 30 zile de la încheierea exercițiului financiar, în care se vor

prezenta concluziile evaluării performanței directorului economic, îndeplinirea/neîndeplinirea indicatorilor de performanță și propunerea de acordare/neacordare a componentei variabile”

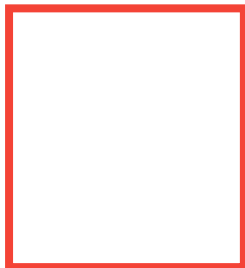
Art. II Prevederile prezentului act adițional se aplică începând cu veniturile aferente lunii octombrie 2023.

Art. III. Toate celelalte prevederi ale Contractului de mandat nr. 444/20.01.2022, nemodificate își produc în continuare efectele.

Art. IV. Prezentul act adițional la contractul de mandat nr. 444/20.01.2022 se încheie în 3 (trei) exemplare originale identice, unul pentru Societatea Drumuri și Poduri SA Sibiu, unul pentru mandatar (directorul economic) și unul pentru autoritatea publică tutelară, respectiv Consiliul Județean Sibiu.

**PREȘEDINTELE
CONSILIUL DE
ADMINISTRAȚIE
(MANDANT)**

Radu Ioan Ganea



**DIRECTOR ECONOMIC
(MANDATAR)**

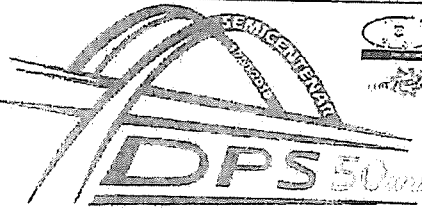
Mădălina Vasilica Stoica



CONSILIUL
JUDEȚEAN
SIBIU



DRUMURI
ȘI PODURI S.A.
SIBIU



Șoseaua Alba Iulia, nr.68
550052 Sibiu - România
Tel: + 40 269 210 095
+ 40 269 210 884
+ 40 269 210 495
+ 40 269 229 265
Fax: + 40 269 235 885
Nr. de înmatriculare
R.C.: J32/1005/1998
Cod fiscal: RO 11766640
www.drumuripodurisibiu.ro

DECIZIA NR. 44/20.12.2023

Consiliul de Administrație al Societății Drumuri și Poduri S.A. Sibiu, întrunit în ședință ordinară în data de 20.12.2023,

având în vedere prevederile art. XIV alin (1), ale art. XXX, ale art. XXXIII și ale art. XXXVII din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 38 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor incidente din Legea 31/199 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile cap.V art.14 pct.4 - privind Atribuțiile Consiliului de Administrație din Actul Constitutiv al societății,

DECIDE:

Art. 1. Se aprobă încheierea actului adițional nr. 4 la contractul de mandat nr. 443 din data de 20.01.2022 privind încredințarea și exercitarea funcției de director general, al Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta.

Art. 2. Se aprobă încheierea actului adițional nr. 4 la contractul de mandat 444 din data de 20.01.2022 privind încredințarea și exercitarea funcției de director economic al Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta.

Art. 3. Ducerea la îndeplinire a prezentei revine conducerii executive a Societății prin personalul cu atribuții în domeniul resurse umane încadrat.

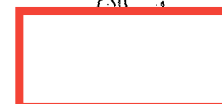
Art. 4. Prezenta se comunică persoanelor interesate prin grija secretarului Consiliului de Administrație.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Radu Ioan Ganea



Secretar CA



**ACT ADIȚIONAL NR. 4 LA
CONTRACT DE MANDAT**

**Nr. 444 din data de 20.01.2022
privind încredințarea și exercitarea funcției de director economic,
al Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu**

având în vedere prevederile art. XIV alin (1), ale art. XXX, ale art. XXXIII și ale art. XXXVII din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 38 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, „Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membri executivi ai consiliului de administrație”

În baza Deciziei Consiliului de administrație al Societății nr. 44/20.12.2023

În considerarea art.142 alin. 1 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin care consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru îndeplinirea obiectului de activitate al Societății Drumuri și Poduri S.A. Sibiu, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor,

În conformitate cu prevederile art. 2009 și următoarele din Codul Civil, art. 35 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ca urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare, s-a încheiat prezentul act adițional la contract de mandat nr. 444/20.01.2022, azi 20.12.2023 la sediul Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu, strada Alba Iulia, nr. 68,

IPĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1.

a) **Societatea DRUMURI ȘI PODURI S.A. SIBIU**, cu sediul în Sibiu, str. Alba Iulia, nr. 68, înmatriculată la O.R.C. Sibiu cu nr. J32/1005/1998, având codul unic de înregistrare 11766640, reprezentată de consiliul de administrație al societății – prin președinte- **Radu Ioan Ganea**, în calitate de **Mandant**

și
b) **Doamna Stoica Vasilica Mădălina**, cetățean român, domiciliat în localitatea [REDACTAT], [REDACTAT], născută la data de [REDACTAT], [REDACTAT], având CNP [REDACTAT], legitimat cu C.I. seria [REDACTAT], în calitate de **Mandatar**, denumit în continuare și „**Director economic**”.

au convenit asupra încheierii prezentului act adițional la Contract de mandat nr. 444/20.01.2022, în condițiile și cu respectarea dispozițiilor *Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind societățile, prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările ulterioare*, astfel:

Art I. Pct. 6.1 al art VI Remunerația directorului economic se modifică și va avea următorul cuprins:
„6.1. Pentru exercitarea prezentului mandat directorul economic are dreptul, în baza deciziei Consiliului de Administrație, în limitele prevăzute de art 38 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, la o indemnizație fixă în cuantum de [REDACTAT] lei brut.”

Art. II Pct. 12.3 al art XII *Obiectivele cuantificabile de performanță se modifică și va avea următorul cuprins:*

„Obiectivele cuantificabile de performanță și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari sunt menționați în anexa la prezentul contract de mandat ce conține și graficul gantt asumat față de autoritatea publică tutelară”.

Art. III. Cap XIV *Recuperarea componentei variabile a remunerației se abrogă.*

Art. IV. Toate celelalte prevederi ale Contractului de mandat nr. 444/20.01.2022, nemodificate își produc în continuare efectele.

Art. V. Prezentul act adițional la contractul de mandat nr. 444/20.01.2022 se încheie în 3 (trei) exemplare originale identice, unul pentru Societatea Drumuri și Poduri SA Sibiu, unul pentru mandatar (directorul economic) și unul pentru autoritatea publică tutelară, respectiv Consiliul Județean Sibiu.

**PREȘEDINTELE
CONSILIUL DE
ADMINISTRAȚIE
(MANDANT)**

Radu Ioan Ganea



**DIRECTOR ECONOMIC
(MANDATAR)**

Mădălina Vasilica Stoica

