

CONTRACT DE MANDAT
privind încredințarea și exercitarea funcției de director
în baza delegării unora dintre atribuțiile de conducere ale Consiliului de
Administrație al S.C. NEPTUN OLIMP SA Neptun Mangalia

1. PREAMBUL

Având în vedere dispozițiile **Legii nr. 31/1990**, republicată în 2004, modificată prin **Legea nr. 441/2006** prin care se arată că pe perioada îndeplinirii mandatului persoana având calitatea de director, în sensul legii, nu poate încheia cu societatea un contract de muncă, iar în cazul în care directorul a fost desemnat dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Văzând dispozițiile **art. 143 al Legii nr. 31/1990**, republicată în 2004, în forma modificată de **Legea nr. 441/2006**, unde se prevede că se pot delega unele din atribuțiile de conducere care revin Consiliului de administrație către unul sau mai mulți directori.

În baza deciziei Consiliului de administrație al SC Neptun Olimp SA nr. 14/25.10.2012, adoptată în condițiile Legii Societăților Comerciale și al Actului Constitutiv al societății, părțile au convenit asupra încheierii prezentului contract de mandat privind încredințarea și exercitarea funcției de director, în condițiile și cu respectarea următoarelor clauze:

2. PĂRȚILE CONTRACTANTE

- A. S.C. NEPTUN- OLIMP SA.** Cu sediul în Neptun – Mangalia, str. Plopilor, nr. 1, județul Constanța, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J13/517/1991, Cod Unic de Înregistrare nr. RO 2423562 în calitate de MANDANT, reprezentat prin domnul Tutuiianu Marius Horia, în calitate de președinte al Consiliului de administrație al societății, denumită în continuare și „**Societatea**”.
- B. Dl. Caracostea Catalin Mihail**, cetățean român, domiciliat Jud. Constanța, str. Fagetului, nr. 138, bl. ST 7, sc. A, ap. 2, jud. Constanta, născut la data de 27.11.1983, în Constanta, jud. Constanța, CNP 1831127134188, identificat cu C.I. seria KT, nr. 410882, eliberat de Pol. Constanta la data de 19.02.2004, în calitate de **MANDATAR**, denumit în continuare și „**DIRECTOR**”.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract constă în stabilirea cadrului convențional privind încredințarea și exercitarea funcției de director în baza delegării de către Consiliul de Administrație al societății către director 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.



1



4. DURATA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

- 4.1. Prezentul mandat este dat pentru perioada de 4 (patru) ani, cuprinsă între data de 25.10.2012 (data semnării contractului) și 25.10. 2016.
- 4.2. Prezentul contract poate fi prelungit cu acordul părților, pentru una sau mai multe perioade arătate de punctul 4.1., prin încheierea unui act adițional pentru care se vor efectua formele de publicitate cerute de lege.
- 4.3. Incetarea prezentului contract se poate face prin una dintre următoarele modalități:
 - renunțarea mandatarului la mandat, cu o notificare prealabilă de cel puțin 30 de zile,
 - revocarea mandatului de către Consiliul de administrație
 - prin acordul părților
 - expirarea termenului arătat la paragraful 4.1.,
 - prin orice alte modalități prevăzute în mod expres de lege.
- 4.4. Prezentul contract nu este și nu poate fi afectat în niciun fel de modificările survenite în componența Consiliului de administrație, pe toata durata de valabilitate a acestui contract de mandat.

5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SOCIETĂȚII

- 5.1. În calitate de beneficiară directă a activității de conducere realizată în condițiile acestui contract, societatea este obligată să pună la dispoziția directorului toate datele, informațiile și, în general, 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 punctul 6 al acestui contract de care beneficiază directorul și să plătească acestuia remunerația prevăzută la punctul 7 al prezentului contract, remunerația încadrată ca venituri asimilate din punct de vedere fiscal salariilor, astfel cum acestea sunt definite de Codul fiscal în vigoare la data plății.
- 5.2. Stabilește anual obiectivele care revin directorului, 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, obiectivele și criteriile ce vor constitui anexă la prezentul contract.
- 5.3. Societatea este obligată ca, prin intermediul Consiliului de administrație și a fiecărui administrator neexecutiv, să supravegheze activitatea directorului.
- 5.4. Să rețină și să vireze în numele și pe seama directorului, în quantumul și la termenele impuse de lege, impozitul pe venit și contribuțiile obligatorii aferente acesteia, născute din derularea prezentului contract.
- 5.5. În cazul revocării mandatului directorului înainte de expirarea acestui contract, fără just motiv, să achite acestuia daune interese în sumă egală cu valoarea remunerației fixe brute pe care este îndreptățit să o încaseze până la sfârșitul mandatului.



6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE DIRECTORULUI

- 6.1. Directorul este îndreptățit și obligat în același timp să reprezinte societatea față de terți și în fața oricăror autorități ale statului Român, în limita împuternicirilor primite, după înregistrarea prezentului contract la Registrul comerțului la care este înmatriculată societatea.
- 6.2. Directorul este obligat să încheie un contract de asigurare de răspundere civilă profesională, în limita unei sume asigurate de 50.000 Euro și să depună o copie a poliței de asigurare la sediul societății.
- 6.3. Directorul este obligat să își exercite mandatul încredințat personal și cu loialitate, competența și diligența unui profesionist, în interesul societății.
- 6.4. Obiectivele activității directorului și criteriile de performanță, care sunt stabilite anual, prin decizie, de către Consiliul de administrație al societății, după aprobarea de Adunarea generală a acționarilor a situațiilor financiare și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul următor, constituie în înțelesul acestui contract, obligații de mijloace, lista anuală și descrierea acestora devin anexă la prezentul contract alături și împreună cu consiliul de administrație.
- 6.5. În scopul realizării obligațiilor ce îi revin, potrivit clauzelor acestui contract, a actului constitutiv și ale legii, directorul este obligat să manifeste diligența unui bun proprietar și să ia toate măsurile necesare conducerii 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, dezvoltării și administrării patrimoniului societății și al principiului creșterii continue a profitabilității activității societății, în vederea realizării de profit.
- 6.6. În vederea îndeplinirii obligațiilor izvorâte din acest contract, societatea se obliga să-i recunoască și să-i asigure directorului următoarele drepturi și facilități:
 - să utilizeze un autoturism de serviciu din proprietatea societății, întocmindu-se documente justificative corespunzătoare, pentru realizarea sarcinilor de serviciu,
 - să i se deconteze cheltuielile de deplasare și cazare cu ocazia delegațiilor interne și/sau externe, pe baza documentelor justificative aferente, la nivelul baremurilor aprobate în CA sau de legislația română în domeniu,
 - să folosească sistemele de comunicare ale societății (telefon fix și mobil, sistemele electronice și altele), în interes de serviciu,
 - să i se deconteze costul abonamentelor telefonice și al convorbirilor telefonice efectuate, în limita baremurilor stabilite de CA, dar nu mai mult de 500 lei lunar,
 - să dispună de un fond de protocol din fondul de protocol al societății, aprobat de CA, dar nu mai mult de 500 Euro lunar,
 - să beneficieze de asigurare de sănătate pe teritoriul României și al țărilor UE, care să fie suportată de societate în limitele unei prime de asigurare maximală aprobată de CA,
 - la decontarea altor cheltuieli legate de exercitarea mandatului, urmând ca aprobarea limitelor acestor cheltuieli și decontarea lor să se facă pe baza unui decont aprobat de CA.



6.7. Directorul este obligat:

- să respecte modul de organizare a activității societății stabilit prin regulamentele și procedurile de lucru aprobate prin deciziile organelor statutare, CA și/sau AGA, după caz, și să facă propuneri de îmbunătățire a activității,
- să respecte secretele comerciale ori industriale ale societății,
- să păstreze confidențialitatea 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,
- să își folosească toată priceperea, experiența și toate mijloacele ce-i vor fi puse la dispoziție de către societate, în vederea conducerii activității acesteia astfel încât să ajungă la îndeplinirea prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea generală a acționarilor,
- să coordoneze, supravegheze și să controleze permanent, în colaborare cu auditorul intern, activitatea celorlalte persoane, având titulatura funcției de director sau contabil șef, dar care nu îndeplinesc cerințele legale pentru a avea o astfel de calitate în sensul prevederilor Art. 143, al. 5, din Legea 31/1990 republicată în 2004, în redactarea dată de Legea nr. 441/2006, persoane cu care societatea a încheiat contracte de muncă, în vederea îndeplinirii criteriilor de performanță convenite și să dispună măsuri în consecință,
- să participe la ședințele Consiliului de administrație și ale Adunărilor generale ale acționarilor și să prezinte rapoarte scrise la fiecare ședință a organului de gestiune a societății, inclusiv la modul de îndeplinire a deciziilor anterioare a respectivelor organe.
- să pună la dispoziția Consiliului de administrație în modalitatea cea mai potrivită, toate documentele și informațiile necesare pentru cunoașterea și analizarea problemelor ce vor fi dezbătute de către acesta la ordinea de zi, cu cel puțin 72 de ore înainte de data și ora programată pentru ținerea ședinței,
- să informeze trimestrial Consiliul de administrație, printr-un raport scris, cu privire la activitatea de conducere operativă a societății desfășurată pe perioada precedentă, raport ce va cuprinde, cel puțin operațiunile întreprinse pe perioada raportată și cele avute în vedere pentru perioada următoare, precum și neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor sale,
- să expună opinia personală motivată în cadrul ședinței Consiliului de administrație pe marginea punctelor înscrise pe ordinea de zi și să facă propuneri fundamentate și argumentate de luare a unor măsuri necesare bunei conduceri a societății și desfășurării activității și să ceară notarea opiniei sale în procesul verbal de ședință în cazul în care are o opinie diferită de cea a administratorilor,
- să formuleze propuneri adresate CA referitoare la programul anual de activitate și strategia de perspectivă a societății,
- să informeze în scris și în mod operativ pe administratori și pe auditorul intern despre orice acte și fapte de încălcare a dispozițiilor legale, statutare, a hotărârilor AGA sau deciziilor CA de către celelalte categorii de salariați având titulatura de directori executivi, de care a luat la cunoștință cu prilejul executării acestui contract.
- să ducă la îndeplinire deciziile CA întocmai și la timp,



- să raspundă patrimonial și personal pentru pagubele suferite de societate în cazul în care nu a îndeplinit, cu vinovăție, deciziile CA.
- 6.8. Directorul este exclusiv răspunzător pentru pagubele suferite de societate în cazul luării unor decizii eronate de către CA care s-au bazat pe informațiile furnizate de către director, informații care se dovedesc a fi eronate și/sau incomplete.
- 6.9. În cazul în care directorul nu va putea să pună în executare o decizie a CA 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 CA despre astfel de împrejurări, în caz contrar fiind ținut răspunzător pentru neexecutarea și/sau repararea prejudiciului astfel cauzat.
- 6.10. Actele de dobândire, înstrăinare, închiriere, schimb sau de constituire în garanție a bunurilor din patrimoniul societății, vor fi încheiate numai cu aprobarea CA sau AGA conform prevederilor legale.
- 6.11. În scopul angajării sau sancționării, inclusiv prin desfacerea contractelor de muncă unor persoane având funcții de conducere, inclusiv a acelor care au denumirea funcției de director, directorul general este obligat să facă propuneri motivate CA care va decide în consecință. Angajează personalul societății, cu excepția persoanelor nominalizate anterior în condițiile organigramei aprobate de AGA sau CA după caz.
- 6.12. În temeiul calității sale de mandatar specializat, directorul general răspunde față de societate pentru deîndeplinirea din culpă sau din intenție a îndatoririlor ce-i revin potrivit legii și/sau actului constitutiv, pentru întreaga perioadă aferentă exercitării mandatului încredințat potrivit acestui contract.
- 6.13. Directorul, ca orice mandatar este obligat să dea socoteală societății despre modul de ducere la îndeplinire a mandatului încredințat prin acest contract, atât pe parcursul executării, cât și la încetarea acestuia din orice cauză.
- 6.14. Fără autorizarea expresă a CA al societății, directorul nu va avea voie 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 acestui contract, din orice cauze, sub sancțiunea răspunderii pentru daunele pe care le va putea încerca societatea ca efect al încălcării unei astfel de obligații.
- 6.15. Directorul nu va putea ocupa fără autorizarea CA, 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.
- 6.16. Înainte de a fi numit director al societății, acesta va aduce la cunoștința CA aspecte relevante prevăzute la Art. 153¹⁵ și 153¹⁶ ale Legii 31/1990, introduse prin legea 441/2006, pe baza unei declarații pe proprie răspundere.

7. REMUNERAȚIA DIRECTORULUI

- 7.1. Pentru exercitarea prezentului mandat directorul are dreptul, în baza deciziei CA, în limitele prevăzute de actul constitutiv sau prin hotărârea AGA, după caz la:
 - O remunerație brută lunară plătită în data de 12 a fiecărei luni, în sumă de 6691 lei, quantum se va putea renegocia anual, și
 - O remunerație variabilă anuală, în cazul îndeplinirii obiectivelor, conform contractului de performanță semnat cu președintele/reprezentantul CA.



- 7.2. Prin decizia CA, directorul poate primi și bonusuri sau prime de Paște, de Crăciun precum și o indemnizație de concediu în limita unei indemnizații brute lunare.

8. FORȚA MAJORĂ

- 8.1. Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract.
- 8.2. Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului care împiedică părțile să-și exercite obligațiile asumate. Dacă o anumită cauză de forță majoră durează mai mult de trei luni, oricare dintre părți este în drept să denunțe acest contract, pe baza unei notificări, comunicată celeilalte părți, la sediul social, respectiv domiciliul menționat în acest contract.

9. LITIGII

Orice litigiu patrimonial ce se va naște între părțile contractante din încheierea, interpretarea și executarea acestui contract, va fi soluționat prin arbitrajul comercial organizat de camera de comerț și industrie județeană, în raza căreia își are sediul societatea, în conformitate cu regulamentul și regulile de procedura aplicabile în arbitrajul organizat de această instituție, sau de o instanță de judecată sau sentință civilă. Hotărârea arbitrală ce se va pronunța va fi definitivă și obligatorie pentru părți, partea care va cădea în pretenții obligându-se să o execute de bună voie și fără întârziere.

10. CLAUZE SPECIALE

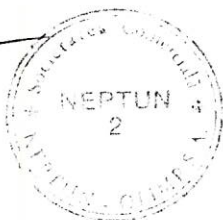
- 10.1. Prezentul contract de mandat se completează cu dispozițiile cuprinse în actul constitutiv al societății, în hotărârile AGA, în deciziile CA, precum și cu dispozițiile Legii societăților comerciale ale Legii pieței de capital, ale Codului civil și ale Codului Comercial referitor la contractul de mandat.
- 10.2. Prevederile prezentului contract și ale anexelor la acesta sunt confidențiale.
- 10.3. Prezentul contract a fost încheiat astăzi 30.10. 2012 într-un număr de 3 exemplare, câte un exemplar original pentru fiecare parte contractantă, și unul la Oficiul Registrului Comerțului. Prin grija președintelui CA al societății, va fi notificată Registrului Comerțului unde societatea este înmatriculată, decizia de numire a directorului care a stat la baza încheierii prezentului contract.
- 10.4. Prin semnarea prezentului contract se consideră ca mandatarul a acceptat în mod expres mandatul dat de CA în condițiile Legii Societăților Comerciale și a Codului Civil.

MANDANT

MANDATAR,

S.C. NEPTUN OLIMP SA,

**Președinte CA,
Tutuianu Marius Horia**



**Director General,
Caracostea Catalin Mihail**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Catalin Mihail Caracostea".