

ACT ADITIONAL NR.1
LA CONTRACTUL DE MANDAT NR. 999/27.08.2025

ART. I PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR, în calitate de actionari ai SC Compania de Utilitati Publice Tirgu Ocna SA, societate infiintata în baza Hotararii Consiliului local nr. 37/29.07.2010 cu actionar unic Orasul Tirgu Ocna, avand CUI RO27273142, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J04/660/2010, cu sediul social în str. Trandafirilor, nr.1bis, Oras Tirgu Ocna, Judetul Bacau, reprezentata prin Consiliul Local Tirgu Ocna, în baza Hotărârii Consiliului local nr. 79 din 28.11.2024, pentru semnarea contractului de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al SC Compania de Utilitati Publice Tirgu Ocna SA, (**Societatea**)

si

2.Doamna LEOLEACĂ Lenuța, cetățean român, legitimată cu CI, seria. ZC, nr. 433162 eliberată de SPCLEP Târgu Ocna la data de 05.11.2019, CNP 2691109047402, de profesie economist, cu domiciliul în orașul Târgu Ocna, str. Crișan, nr.6 bis, jud. Bacău, având calitatea de **administrator neexecutiv**.

În temeiul art. 29, alin.10) din OUG nr.109/2011 – *privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice*, a Adreselor nr. 8642/03.09.2025 si nr. 9462/12.09.2025 emise de AMEPIP, *privind avizul Contractului de mandat*, partile au convenit modificarea contractului de mandat nr.999/27.08.2025, în baza prevederilor art.IX, alin.1, lit.a) din contract, după cum urmează:

Art. I – Art. II - DURATA MANDATULUI, *se modifica si va avea urmatorul continut:*

Mandatul administratorului este valabil incepand cu data de **27.08.2025** pana la data de **23.02.2026 (durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit)**.

Mandatul se poate reînnoi numai pe baza aprobării Adunării Generale a Acționarilor (A.G.A.) în situația în care sunt îndeplinite dispozițiile prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificări și completări.

La împlinirea termenului mandatului de Administrator sau la apariția unei cauze legale ori convenționale de încetare a mandatului, contractul încheiat între Părți va înceta.

Durata mandatului se stabilește potrivit dispozițiilor din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și ale actului constitutiv al întreprinderii publice și nu poate depăși patru ani.

În cazul administratorilor selectați în urma vacanțării unei poziții de membru în consiliu, mandatul acestora este egal cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

În cazul administratorilor provizorii sunt aplicabile dispozițiile art. 29¹ alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

Art.II – ART. III OBIECTUL CONTRACTULUI, *alin.2) se modifica si va avea urmatorul continut:*

Pentru activitatea sa, Administratorul va avea drepturile și obligațiile stabilite de Actul constitutiv, prin contractul de mandat si cele prevazute de legislatia aplicabila întreprinderilor publice.

Art.III - ART. IV DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE PARTILOR, **alin.B)** *se modifica si va avea urmatorul continut:*

a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;

b) participarea la selectia, numirea si revocarea directorilor sau membrilor directoratului, evaluarea activitatii si aprobarea remuneratiei acestora;
c) supravegherea activității directorului general;
d) pregătirea raportului anual, organizarea A.G.A. și implementarea hotărârilor acesteia;
e) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.

Art.IV - Art.V. OBLIGATIILE CONSILIULUI DE ADMINISTARTIE, alin.1 se completeaza cu lit. c), d), e), f), g), h) dupa cum urmeaza:

c) supravegherea functionarii unor sisteme prudente si eficiente de control, care sa permita evaluarea si gestionarea riscurilor;
d) indeplinirea obligatiilor prevazute de lege privind recrutarea, numirea, evaluarea si, dupa caz, revocarea directorilor intreprinderii publice;
e) supravegherea activitatii si monitorizarea performantei conducerii executive;
f) stabilirea si aprobarea remuneratiei directorilor sau directoratului;
g) asigurarea ca intreprinderea publica isi indeplineste obligatiile legale si contractuale;
h) elaborarea si transmiterea rapoartelor prevazute de lege.

Art. V - Art.VI. DREPTURILE ADMINISTRATORULUI, MEMBRU IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE, se modifica alin.1, alin. 6, alin, 7, alin.11) si se adauga alin.12) si vor avea urmatorul continut:

Alin.1 - să primească remunerația stabilită de către A.G.A., (indemnizație fixă), in cuantum de 1100 lei brut. Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică;

Alin.6 - să beneficieze alături de ceilalți administratori, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului, inclusiv contractarea serviciilor unor experti, consilieri sau personal de specialitate, incadrati, in conditiile legii, in baza unui contract de munca pe durata determinata;

Alin.7 - să beneficieze de plata de daune – interese in cazul revocarii fara justa cauza, cu exceptia situatiilor prevazute la art.30 alin. (3^3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.109/ 2011 si art.VII alin.(2) din Legea nr.187/ 2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

Alin.11 - să convoace adunarea generala a actionarilor pentru aprobarea oricarei tranzactii daca aceasta are, individual sau intr-o serie de tranzactii incheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale intreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a intreprinderii publice potrivit ultimelor situatii financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, dupa caz cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau cu o societate controlata de acestia;

Alin.12 - orice alte avantaje prevazute in actul constitutiv al intreprinderii publice sau care sunt aprobate de autoritatea publica tutelara/ adunarea generala a actionarilor/ asociatilor.

Art.VI - Art.VII OBLIGATIILE ADMINISTRATORULUI, MEMBRU IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE, se modifica si va avea urmatorul continut:

1. să elaboreze planul de administrare in termenul prevazut de art.13 alin.(1), respectiv de art.30 alin (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.109/ 2011;
2. să negocieze indicatorii – cheie de performanta cu adunarea generala a actionarilor in termenul prevazut de art.13 alin.(4), respectiv de art.30 alin (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.109/ 2011;
3. să contribuie la elaborarea proiectului bugetului intreprinderii publice si, dupa caz, a programului de activitate pe exercitiul financiar urmator;
4. să participe la elaborarea si să transmită semestrial, si/sau ori de câte ori este cazul, autorității publice tutelare, AMEPIP, Ministerului Finantelor si altor autoritati, a rapoartelor prevazute de lege, fundamentări, analize, situații, raportări privind stadiul indeplinirii indicatorilor – cheie de performanta din contractul de mandat și orice alte informații referitoare la activitatea întreprinderii publice
5. să formuleze propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a intreprinderii publice;
6. să sesizeze conflictele de interese si incompatibilitati pentru membrii organelor de administrare si conducere ori pentru personalul intreprinderii publice;
7. obligatia de neconcurenta si de informare conform art.153¹⁵ si 153¹⁷ din Legea nr.31/ 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. să respecte dispozitiile legale si statutare privind creditarea si incheierea de acte juridice cu intreprinderea publica;
9. să exercite mandatul cu loialitatea, prudenta și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al Societății;
10. să răspundă în solidar dacă, având cunoștință de nereguli săvârșite în activitatea societății, nu le comunică auditorului intern și auditorului financiar. Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde asupra Administratorului, dacă acesta a făcut să se consemneze, în registrul deciziilor C.A., împotrivirea lui și a înștiințat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni și auditorul financiar.
11. în cazul în care Administratorul are, într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societății, trebuie să înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii financiari și să nu ia parte la nici o deliberare privind această operațiune. Aceeași obligație o are Administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune știe că sunt interesate soția, rudele sau afinii săi, până la gradul al patrulea inclusiv;
12. să nu exercite concomitent mai mult de 2 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;
13. să participe la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/an, în domeniul guvernantei corporative, juridic, precum și în orice alte domenii specifice activității societății stabilite de C.A. Cheltuielile ocazionate cu perfecționarea profesională vor fi suportate din bugetul Societății;
14. să se pregătească riguros pentru ședințele C.A., cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, să participe activ la ședințele consiliului.
15. să participe la comitetele de specialitate consultative înființate la nivelul consiliului, în care a fost desemnat;

16. să exercite atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare și de statutul Societății;
17. să realizeze obiectivele și indicatorii de performanță prevăzuți în anexa la contract;
18. să aprobe recrutarea și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, rapoartele cu privire la activitatea Societății;
19. să verifice funcționarea sistemului de control intern și managerial;
20. alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne adoptate la nivelul Societății.

Art.VII- Art.VIII DREPTURILE SOCIETATII, se introduc trei alineate si vor avea urmatorul continut:

- să solicite informații, rapoarte și alte documente cu privire la îndeplinirea mandatului;
- să negocieze indicatorii – cheie de performanță în termenul prevăzut de lege;
- să promoveze acțiunea în răspundere și acțiunea în despăgubiri pentru daune cauzate întreprinderii prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege și actul constitutiv;

Art.VIII - Art.IX OBLIGAȚIILE SOCIETATII, se introduc trei alineate si vor avea urmatorul continut:

- să plătească asigurarea de răspundere profesională;
- să asigure plata oricărui alt avantaj prevăzut în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de autoritatea publică tutelară/ adunarea generală a acționarilor/ asociaților;
- să întocmească, prin intermediu structurii de specialitate, un raport trimestrial, până la data de 20 a lunii următoare trimestrului precedent, privind realizarea indicatorilor – cheie de performanță incluși în contractul de mandat pe care îl transmite în termen de 3 zile de la întocmire autorității publice tutelare, AMEPIP, și îl publică pe pagina de internet.

Art.IX – ART. X CLAUSA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI LOIALITATE, se introduce un nou alineat si va avea urmatorul continut:

- Membrii consiliului de administrație nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitate lor de administratori, pentru o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului.

Art.X - ART. XI MODIFICAREA, ÎNCETAREA SI REINNOIEREA CONTRACTULUI, se modifica si va avea urmatorul continut:

1. **Contractul de mandat se poate modifica în următoarele condiții:**
 - a) Prin acordul părților exprimat printr-un act adițional încheiat cu respectarea condițiilor de fond și formă prevăzute de lege la încheierea acestuia;
 - b) Ca urmare a modificărilor legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare;
2. **Contractul de mandat încetează prin:**
 - a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;
 - b) revocarea Administratorului de către A.G.A., în următoarele situații:
 1. neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor din contract;
 2. neîndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțieri asumați prin contractul de mandat, din motive imputabile administratorului;

3. încălcarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligațiilor de neconcurență;

- c) renunțarea Administratorului la mandatul încredințat;
- d) acordul părților, încheiat în formă scrisă;
- e) decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a Administratorului;
- f) insolvabilitatea sau falimentul Societății.

3. Mandatul administratorului poate fi reînnoit, o singură dată în condițiile prevederilor art. 29, alin. 14) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/ 2011 și a Normelor metodologice, în urma unui proces de evaluare

Art.XI – După art.XI se introduc art. XII, XIII, XIV, XV și XVI, cu următorul conținut:

ART. XII OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ ȘI INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ, INCLUSIV CELE PENTRU DETERMINAREA COMPONENTEI VARIABILE A REMUNERAȚIEI, DUPA CAZ, PRECUM ȘI CONDIȚIILE DE REVIZUIRE A ACESTORA

- obiectivele și indicatorii-cheie de performanță, avizați de AMEPIP, sunt menționați în anexa la contract, precum și condițiile de revizuire a acestora.
- condițiile de revizuire a obiectivelor și indicatorilor-cheie de performanță sunt cele prevăzute de dispozițiile OUG nr. 109/2011 și actele normative subsecvente, acestea fiind obligatorii pentru părți.

ART.XIII CRITERII DE INTEGRITATE ȘI ETICĂ

Administratorul are următoarele obligații:

- a) de a respecta prevederile dispozițiilor legale, prevederile Actului constitutiv și ale reglementărilor interne ale Societății privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv criteriile de integritate prevăzute de Codul de etică al Societății.
- b) de a respecta confidențialitatea privind orice informație financiară, tehnică și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de Societate;
- c) mandatul încetează în cazul trimerii în judecată pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ART.XIV PARTICIPAREA ÎN COMITETELE CONSULTATIVE DE SPECIALITATE, ÎNFIINȚATE LA NIVELUL CONSILIULUI POTRIVIT LEGII, PRECUM ȘI LA ALTE COMITETE, ÎN FUNCȚIE DE SPECIFICUL ÎNȚEPRINDERII PUBLICE

În cadrul Consiliului de administrație se va constitui următorul comitet de lucru:

- 1) Comitetul de nominalizare și remunerare, cu următoarele atribuții:
 - a) organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului;
 - b) formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP;
 - c) sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive;
 - d) orice alte atribuții prevăzute de lege sau prin regulamentele interne ale societății.

- Administratorul nu deține calitatea de independent în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată.

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV,
(reprezentat de Consiliul local
conf.art.7, alin.1 din Actul Constitutiv) LEOLEACA LENUTA

6