



## CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

---

### HOTĂRÂRE

#### **privind mandatarea împuterniciților județului Dolj la S.C. Parc Turism S.A. Craiova să convoace de îndată și să voteze în Adunarea Generală a Acționarilor unele măsuri**

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,  
având în vedere referatul de aprobare nr. 827/11.01.2024 al Direcției Imagine, Coordonare Instituții Subordonate și Relații cu Publicul, Biroul Coordonare și Monitorizare Instituții Subordonate, raportul Serviciului juridic nr. 1738/22.01.2024, precum și avizul comisiilor de specialitate,

în baza art. 3 alin. (1) lit. c), art. 28 alin. (1), alin. (3) și alin. (7), art. 29 alin. (9), art. 29<sup>1</sup> alin. (1), alin. (2) și alin. (3) și art. 29<sup>4</sup> din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Art. II alin. (3) și alin. (5) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și art. 24 alin. (1) și art. (7) din Anexa nr.1 la Hotărârea nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice,

în baza art. 111 alin. (2) lit. b), art. 125 alin. (1) și art.137 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d), art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1** – Se mandatează împuterniciții județului Dolj, dna Stănculescu Anișoara și dl Neagu Mihai să convoace de îndată și să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale Parc Turism S.A. Craiova, următoarele:

1. Numirea administratorului provizoriu – dna. Galiceanu Cătălina-Floriana pentru o perioadă de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii mandatului, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.
2. Contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorul provizoriu, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
3. Remunerația fixă a administratorului provizoriu este în valoare brută de 1000 lei/lună, iar remunerația variabilă a acestui va fi în valoare brută de 3125 lei, în condițiile îndeplinirii în proporție de 100% a indicatorilor de performanță, pentru anul precedent (corespunzător perioadei mandatului), prevăzuți în Actul Adițional nr. 1 la Contractul de mandat( Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre).
4. Actualizarea corespunzătoare a Actului constitutiv al societății.
5. Declanșarea procedurii de selecție a unui administrator neexecutiv definitiv al S.C. Parc – Turism S.A. Craiova.

**Art. 2** – Se împuternicește directorul general al S.C. Parc – Turism S.A. Craiova, în vederea efectuării operațiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj.

**Art. 3** – Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj, S.C. Parc Turism S.A. Craiova și împuterniciții vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

**Art. 4** – Prezenta hotărâre se va comunica împuterniciților, persoanei nominalizate la art. 1 și S.C. Parc Turism S.A. Craiova.

Nr. 11

Adoptată la data de 26.01.2024

**PREȘEDINTE,**

**DORIN-COSMIN VASILE**

**CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL  
AL JUDEȚULUI,**

**CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ**

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 33 voturi "PENTRU"

**DIRECȚIA IMAGINE, COORDONARE  
INSTITUȚII SUBORDONATE și RELAȚII CU PUBLICUL  
Biroul Coordonare și Monitorizare  
Instituții Subordonate  
Nr. 827/11.01.2024**

**PREȘEDINTE,**

**Dorin Cosmin VASILE**

## **REFERAT DE APROBARE**

### **a proiectului de hotărâre privind mandatarea împuterniciților județului Dolj la S.C. Parc Turism S.A. Craiova, în vederea aprobarii unor măsuri**

S.C. Parc Turism S.A. Craiova a fost înființată prin H.G. nr. 348/1999, modificată prin H.G. nr. 766/1999 ca societate pe acțiuni, capitalul social fiind deținut de către Județul Dolj în procent de 99,99% și de către Societatea Pentru Lucrari de Drumuri și Poduri Dolj S.A., în procent de 0,01%, conform H.C.J. Dolj nr. 52/15.02.2018.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 129/29.06.2021 au fost propuși membrii Consiliului de Administrație al S.C. Parc Turism S.A. Craiova și **validați** prin Hotărârea A.G.A. nr. 4/09.07.2021, în conformitate cu art. 29 alin. (1) și alin. (9) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile H.C.J. Dolj nr. 255/28.09.2023, anexele și documentele care însoțesc solicitarea emiterii acestei, transmise de către societate autorității tutelare, respectiv demisia dnei Răcăreanu Paulina (administrator neexecutiv) și implicit existența unui post vacant de administrator neexecutiv în cadrul Consiliului de Administrație al societății, prevederile Art. II alin. (3) și alin. (5) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice – (3) ” În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la desemnarea noilor administratori, potrivit legii. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați. ” și (5) ” În situațiile prevăzute la alin. (1)-(4), durata mandatului este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate, dispozițiile art. 28 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător. ”, se impune mandatarea împuterniciților județului Dolj la S.C. Parc Turism S.A. Craiova, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor următoarele măsuri:

1. Numirea administratorului provizoriu – dl/dna ..... pentru o perioadă de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii mandatului, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate;
2. Contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorul provizoriu, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre;
3. Remunerația fixă a administratorului provizoriu este în valoare brută de 1000 lei/lună, iar remunerația variabilă a acestui va fi în valoare brută de 3125 lei/an, în condițiile îndeplinirii în proporție de 100% a indicatorilor de performanță, pentru anul precedent (corespunzător perioadei mandatului), prevăzuți în Actul Adițional nr. 1 la Contractul de mandat, Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre;
4. Actualizarea corespunzătoare a Actului constitutiv al societății,
5. Declanșarea procedurii de selecție a unui administrator neexecutiv definitiv al S.C. Parc – Turism S.A.;
6. Împuternicirea directorului general al S.C. Parc – Turism S.A. Craiova în vederea efectuării operațiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj.

În conformitate cu dispozițiile art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale - *“Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală”*.

Conform dispozițiilor art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, *“acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală”*.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 231/15.12.2020 au fost desemnate persoanele împuternicite să reprezinte interesele județului la Societatea Comercială Parc Turism S.A. Craiova, pe bază de contract de mandat.

Astfel, se vor mandata împuterniciții Județului Dolj la S.C. Parc Turism S.A. Craiova, dl Neagu Mihai și dna Stănculescu Anișoara să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor numirea unui administrator provizoriu, contractul de mandat care se va încheia cu acesta, remunerația fixă și variabilă corespunzătoare, actualizarea Actului constitutiv al societății și declanșarea procedurii de selecție a administratorului neexecutiv definitiv pentru postul vacant existent în cadrul Consiliului de Administrație al societății.

Având în vedere cele menționate mai sus, înaintăm spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.

**DIRECTOR EXECUTIV,**

**Larisa RĂDUCAN**

Întocmit,

Loreta Pavel

# CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administrație Locală

Nr. 1738/22.01.2024

Vizat,  
Director Executiv  
Adriana -Cristina VĂRGATU

## RAPORT DE SPECIALITATE

### privind mandatarea împuterniciților județului Dolj la S.C. Parc Turism S.A. Craiova, în vederea aprobării unor măsuri

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administrație Locală în calitate sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind **mandatarea împuterniciților județului Dolj la S.C. Parc Turism S.A. Craiova, în vederea aprobării unor măsuri**, propus de președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:

1)Obiectul/domeniul reglementat: **mandatarea împuterniciților județului Dolj la S.C. Parc Turism S.A. Craiova, în vederea aprobării unor măsuri**

2)Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre.

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/norme aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:

- art. 3 alin. (1) lit. c), art. 28 alin. (1), alin. (3) și alin. (7), art. 29 alin. (9), art. 29<sup>1</sup> alin. (1), alin. (2) și alin. (3) și art. 29<sup>4</sup> din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Art. II alin. (3) și alin. (5) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

- art. 24 alin. (1) și art. (7) din Anexa nr.1 la Hotărârea nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

- art. 111 alin. (2) lit. b), art. 125 alin. (1) și art.137 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d), art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a compartimentului juridic: nu este cazul.

4 ) Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL.

AVIZAT,  
Șef Serviciu Juridic,  
Daiana Stoica

Întocmit,  
Consilier Juridic,  
Simona Bărăgan

**CONTRACT DE MANDAT NR. \_\_\_\_\_**

Încheiat astăzi \_\_\_\_\_

**I. Preambul**

*Având în vedere:*

- Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. \_\_\_\_\_ privind înființarea S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA;
- dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare („O.U.G. nr. 109/2011”);
- dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificări și completări („Legea nr. 31/1990”);
- Actul Constitutiv al S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA;
- dispozițiile art. 1913 – 1919, art. 1924 precum și ale art. 2009 – 2042 din Codul Civil;
- hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor .....nr. \_\_\_ din data de \_\_\_\_\_ de aprobare a contractului de mandat dintre societate și administratorii S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA

*și faptul că:*

- prin Hotărârea nr. \_\_\_\_\_, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ..... a numit pe dl./dna. \_\_\_\_\_ în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație, iar acesta a acceptat în mod expres numirea, urmând să exercite, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, atribuțiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, de Actul Constitutiv al S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA, („Actul Constitutiv”), și de O.U.G. nr. 109/2011;
- Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011, cât și Actul Constitutiv al S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA, impun membrilor Consiliului de Administrație ca, pe durata mandatului lor, să nu se găsească într-un raport juridic de muncă cu S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA;
- este necesar a fi stabilite drepturile și obligațiile părților semnatare, în contextul unui raport juridic de drept comercial, corespunzător exercitării funcției de membru provizoriu al Consiliului de Administrație,

părțile convin a încheia prezentul contract de mandat, denumit în continuare și contract de mandat, („Contract de Mandat”), ca urmare a acordului de voință exprimat de părțile semnatare.

## II. Părțile contractante

**Art. 1.** S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA, societate administrată în sistem unitar, cu sediul social în \_\_\_\_\_, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul xxx sub nr. \_\_\_\_\_, cont IBAN \_\_\_\_\_, deschis la \_\_\_\_\_, reprezentată de \_\_\_\_\_, în calitate de **mandant**, („S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA”), și  
Domnul/Doamna, \_\_\_\_\_ cetățean \_\_\_\_\_, născut la data de \_\_\_\_\_, în localitatea \_\_\_\_\_, domiciliat în \_\_\_\_\_, identificat cu C.I. seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, C.N.P. \_\_\_\_\_, în calitate de administrator neexecutiv **provizoriu** sau **mandatar provizoriu** („administrator/mandatar” provizoriu).

## III. Definiții

**Art. 2.** În prezentul Contract de Mandat, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificații:

- a. **Act constitutiv** – Actul Constitutiv al S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA”, aprobat de adunarea generală a acționarilor S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA, astfel cum este în vigoare la data prezentului Contract de Mandat sau cum va fi modificat/completat/reformulat, prin hotărâre a adunării generale a acționarilor S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA;
- b. **Cadrul legal aplicabil** – ansamblul normelor juridice române cuprinse în O.U.G. nr. 109/2011, Legea societăților nr. 31/1990, Codul civil, Codul fiscal, precum și în alte acte normative incidente prezentului Contract de Mandat, aplicabile părților;
- c. **Conflict de interese** – orice situații sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil, Regulamentului de organizare și funcționare al S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA, („ROF”) și altor regulamente, în care interesul personal, direct ori indirect, al administratorului, contravine interesului S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor de afaceri sau îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin în exercitarea mandatului său pentru *Societate*;
- d. **Imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului/impediment legal** – (i) orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu 90 de zile calendaristice consecutive, lipsind administratorul de posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile, personal sau prin reprezentare, (ii) arestarea preventivă, (iii) arestarea administratorului, (iv) anularea hotărârii adunării generale (ordinare) a acționarilor S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA de desemnare a administratorului; ș.a.;
- e. **Remunerația** cuvenită administratorului – înseamnă remunerația formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă stabilită prin hotărâre a adunării generale a acționarilor, cu respectarea prevederilor art. 153<sup>18</sup> din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- f. **Forța majoră** - semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului Contract de Mandat și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea Contractului de Mandat; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci

enuunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.

- a. **Decizia de afaceri** – semnifică orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA*;
- b. **Eveniment fortuit** – semnifică un eveniment care nu putea fi prevăzut de administrator și nici împiedicat de către acesta a se întâmpla; sunt asimilate evenimentului fortuit modificarea cadrului legal, de reglementare și a sistemului fiscal din România existent la semnarea prezentului Contract și care împovărează suplimentar *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA*;
- c. **Indicatori de performanță financiari și nefinanciari** – indicatori de performanță stabiliți prin act adițional la contractul de mandat.

## ***I. Obiectul Contractului de Mandat***

**Art. 3.** Prin prezentul Contract de Mandat, administratorul este împuternicit să adopte, împreună cu ceilalți administratori, toate măsurile necesare administrării *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA*, în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum și Actului Constitutiv al *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA* și cele ale prezentului Contract de Mandat, în limitele obiectului de activitate al *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA* și cu respectarea competențelor exclusive, rezervate de Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011 și de Actul Constitutiv, Consiliului de Administrație, Președintelui Consiliului de Administrație, adunării generale a acționarilor.

**Art. 4.** În scopul realizării obiectului prezentului Contract de Mandat, administratorul va efectua toate actele necesare pentru administrarea bunurilor *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA* în interesul acestuia pentru îndeplinirea obiectului de activitate și va exercita atribuțiile stabilite pentru acesta prin Actul Constitutiv și prin prezentul Contract de Mandat.

**Art. 5.** Locul îndeplinirii mandatului este la sediul *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA*, indicat la art. 1 din prezentul Contract de Mandat sau la locul unde acționează ca reprezentant al *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA*. Locul îndeplinirii mandatului poate fi modificat de *Societate* și poate fi stabilit fie la sediile sucursalelor *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA*, fie într-o altă locație stabilită de *Societate*. Decizia cu privire la modificarea locului îndeplinirii mandatului se comunică prin grija *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA*, conform Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație.

## ***II. Durata Contractului de Mandat***

**Art. 6.** Contractul de Mandat se va încheia pe o perioadă de **5 luni** de la data semnării acestuia, cu posibilitatea prelungirii mandatului, o singură dată, pentru încă **2 luni**, pentru motive întemeiate;

## ***III. Obligațiile administratorului***

**Art. 7.** Administratorul este obligat ca, **împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație**, să exercite următoarele *atribuții principale*:

**7.1.** să elaboreze, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii, o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de



performanță financiari și nefinanciari;

**7.2.** să aprobe planul de administrare care va include componenta de administrare și componenta managerială elaborată de directorii/membrii directoratului, în condițiile legii

**7.3.** să convoace, prin grija președintelui consiliului de administrație, în termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.

**7.4.** să negocieze indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări, în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate.

**7.5.** să stabilească direcțiile principale de activitate și să aprobe strategia de dezvoltare ale *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA*;

**7.6.** să constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, conform prevederilor legale în vigoare;

**7.7.** să stabilească politicile contabile și sistemul de control financiar și aprobarea planificării financiare, după caz;

**7.8.** să delege conducerea *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA*, să selecteze, să numească și să revoce directorii/directorul general/directoratul, și să stabilească remunerația acestora la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare;

**7.9.** să evalueze trimestrial activitatea directorului general/directoratului atât sub aspectul execuției contractului de mandat încheiat cu acesta/membrii directoratului, cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea componentei de management din planul de administrare;

**7.10.** să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație;

**7.11.** să stabilească atribuțiile delegate în competența conducerii executive a *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA*, respectiv în competența directorului general și a celorlalți directori cu atribuții de conducere, în vederea executării operațiunilor *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA*;

**7.12.** să aprobe încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general și directorilor, în limitele prevăzute de Actul Constitutiv;

**7.13.** să elaboreze un raport anual privind activitatea *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA* cu respectarea prevederilor *art. 56 din OUG nr. 109/2011*;

**7.14.** să convoace/sau după caz să avizeze convocarea adunării generale a acționarilor, să participe la ședințele adunării generale ale acționarilor și să implementeze hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, să informeze toți acționarii cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativă asupra situației *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA*;

**7.15.** să prezinte anual, adunării generale a acționarilor *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA*, în termenul prevăzut de legislația în domeniu, raportul cu privire la activitatea *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA*, bilanțul și contul de profit și pierderi, să facă recomandări privind repartizarea profitului și să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA*;

**7.16.** să aprobe, în termen de maximum 80 de zile de la numirea directorilor/membrilor directoratului, componenta de management a planului de administrare elaborată de directori/membrii directoratului;

**7.17.** să stabilească nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și să aprobe eliberarea/constituirea garanțiilor, Conform Actului Constitutiv;

**7.18.** să acorde mandat directorului general sau comisiei de negociere în vederea negocierii

contractului colectiv de muncă și să aprobe forma finală a acestuia;

**7.19.** să introducă, dacă este cazul, cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA*, potrivit legii;

**7.20.** să propună adunării generale a acționarilor *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA* majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, înființarea/desființarea de noi unități/subunități, fuziunea, divizarea, precum și înființarea de persoane juridice, cu sau fără personalitate juridică, prin asociere cu alte persoane din țară/străinătate;

**7.21.** să exercite atribuțiile ce i-au fost delegate de adunarea generală a acționarilor *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA* conform Legii societăților nr. 31/1990, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege sau de Actul Constitutiv în sarcina sa;

**7.22.** să prezinte semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor/membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA* și la raportările contabile semestriale ale *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA*;

**7.23.** să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru Directorul General/Direcțorat;

**7.24.** să verifice funcționarea sistemului de control intern și managerial;

**7.25.** să adopte, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui Consiliului de Administrație, pe pagina proprie de internet a *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA* și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.

**Art. 8.** Administratorul este, de asemenea, obligat:

**8.1.** să nu fie legat de *Societate* printr-un contract de muncă;

**8.2.** să își exercite mandatul cu loialitate, cu prudența și cu diligența unui bun administrator în interesul exclusiv al *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA*, și să nu își asume niciun fel de obligații speciale față de un acționar sau altul al *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA* în legătură cu activitatea *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA*;

Administratorul nu încalcă obligația prevăzută mai sus în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere

(i) că acționează în interesul *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA* și

(ii) a luat decizia pe baza informațiilor adecvate.

**8.3.** să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA*;

**8.4.** să respecte codul de etică adoptat la nivelul *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA*;

**8.5.** să păstreze confidențialitatea informațiilor și a secretelor de afaceri ale *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA*, la care a avut acces prin intermediul documentelor prezentate Consiliului de Administrație, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau necesară în relația cu autoritățile publice și/sau de participarea administratorului în cadrul vreunui litigiu care are ca obiect activitatea *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA*;

**8.6.** să declare și să evite conflictele de interese în raport cu *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA*;

**8.7.** să nu încheie acte juridice cu *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA*, decât în condițiile stabilite de lege;

**8.8.** să participe la cel puțin un comitet consultativ înființat la nivelul consiliului;

**8.9.** să dedice timp suficient pregătirii întâlnirilor consiliului, participării la acestea, precum și în

comitetele de specialitate;

**8.10.** să participe la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea unei activități optime în cadrul consiliului;

**8.11.** să gestioneze potențialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere.

**Art. 9.** Administratorul se obligă ca, împreună cu ceilalți administratori, să ducă la îndeplinire planul de administrare și hotararile adunării generale a acționarilor.

**Art. 10.** Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a convoca adunarea generală a acționarilor pentru a aproba orice tranzacție dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale Societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a Societății potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA sau cu o societate controlată de aceștia, precum și cu soțul sau soția, rudele ori afiniile până la gradul IV inclusiv ai persoanelor menționate.

**Art. 11.** Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a informa acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de Societate cu:

- a) persoanele prevăzute la art. 10, dacă valoarea tranzacției este sub nivelul de 10% din valoarea activelor nete ale Societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a Societății potrivit ultimelor situații financiare auditate;
- b) o altă societate ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

**Art. 12.** Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a prezenta adunării generale a acționarilor, în cadrul rapoartelor semestriale și anuale, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile art. 10 și art. 11, cu precizarea următoarelor elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată și orice alte informații esențiale și semnificative în legătură cu actele juridice respective, precum și orice informații necesare determinării efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA.

**Art. 13.** Administratorul are obligația de a nu folosi în interes propriu și de a nu divulga niciunei persoane neautorizate vreo informație de natură confidențială sau secretă cu privire la activitatea S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA. În acest sens, administratorul se obligă să respecte regulile de confidențialitate prevăzute în Anexa 1 la prezentul Contract de Mandat.

**Art. 14.** Administratorul nu va folosi Informațiile Confidențiale – potrivit definiției acestei noțiuni stabilită în Anexa 1 – direct sau indirect, în folos personal sau în folosul terțelor persoane, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau de participarea administratorului la un proces.

**Art. 15.** Administratorul se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență prevăzute în Anexa 2 la prezentul Contract de Mandat.

#### ***IV. Drepturile Administratorului***

**Art. 16.** Administratorul beneficiază de o **indemnizație fixă lunară brută maximă** în sumă de 1000 lei, pentru executarea mandatului încredințat.

Mecanismul de acordare a indemnizației fixe lunare brute este următorul:

- președintele Consiliului de Administrație și membrii care sunt în cadrul a cel puțin 2 comitete consultative constituite la nivelul consiliului beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută la valoarea maximă;
- membrii Consiliului de Administrație care sunt în cadrul unui comitet consultativ constituit la nivelul consiliului, beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută reprezentând 90% din indemnizație fixă lunară brută la valoarea maximă;

**Art. 17.** Plata indemnizației fixe lunare se face o dată pe lună, respectiv la data de ..... a lunii, indiferent de numărul ședințelor din aceea lună.

**Art. 18.** Administratorul beneficiază și de plata unei componente variabile.

Componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor. Componenta variabilă urmează a fi reglementată printr-un *act adițional* la prezentul Contract de Mandat.

**Art. 19.** Administratorul beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, în același quantum corespunzător funcției de director general, precum, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport și orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului și indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în țară sau în străinătate, precum și de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității.

**Art. 20.** Administratorul trebuie să fie asigurat pentru răspundere profesională. Plata primelor aferente acestei asigurări, al carei quantum se aprobă de către adunarea generală a acționarilor, va fi făcută de societate și nu se deduce din remunerația cuvenită administratorului.

#### ***V. Drepturile S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA***

**Art. 21.** S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA are dreptul de a cere Administratorului să-și exercite mandatul în interesul exclusiv al S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA și să dea socoteală pentru modul în care îl exercită. S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA are dreptul să pretindă administratorului asigurarea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță, aprobate de către autoritatea publică tutelară.

S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA are dreptul să dispună măsuri de diminuare a indemnizației cuvenite, în caz de neluare a măsurilor necesare pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță, aprobate de către autoritatea publică tutelară.

S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA are dreptul să solicite și să verifice lunar, sau ori de câte ori este necesar situația economico-financiară a S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA și stadiul îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță.

S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA are dreptul să evalueze activitatea Administratorului ori de câte ori este necesar sau cel puțin o dată într-un an calendaristic.

## **OBLIGAȚIILE S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA**

**Art. 22.** S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA se obligă să achite toate drepturile bănești cuvenite administratorului prevăzute în prezentul Contract de Mandat, inclusiv să rețină la sursă și să vireze la termen impozitul pe venit și toate celelalte contribuții obligatorii, fiscale sau de orice altă natură, care cad în sarcina administratorului, în numele și pe seama acestuia.

**Art. 23.** S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA se obligă să asigure administratorului deplina libertate în scopul îndeplinirii mandatului/atribuțiilor/obligațiilor, cu respectarea limitelor prevăzute de Actul Constitutiv, prezentul Contract de Mandat și cadrul legal aplicabil, astfel cum este prevăzut la art. 2, lit.b) din Contractul de Mandat.

### **VI. Răspunderea părților**

**Art. 24.** Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părțile semnatare ale prezentului Contract de Mandat atrage răspunderea părții aflate în culpă.

**Art. 25.** Partea care a determinat încetarea prezentului Contract de Mandat datorită neîndeplinirii culpabile și/sau îndeplinirii necorespunzătoare culpabile a obligațiilor asumate, răspunde față de cealaltă parte prin acoperirea tuturor pagubelor care au fost generate de încetarea Contractului de Mandat.

**Art. 26.** Administratorul răspunde pentru nerespectarea culpabilă: (i) a obligației de îndeplinire a planului de administrare, în scopul atingerii obiectivelor cuprinse în acesta și a îndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, (ii) a prevederilor prezentului Contract de Mandat, (iii) a prevederilor hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA și (iv) a prevederilor Actului Constitutiv.

**Art. 27.** Administratorul nu încalcă obligația de prudență și de diligență și nu va răspunde în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA și pe baza unor informații adecvate, și dacă nu intervine un eveniment fortuit, așa cum este acesta definit.

**Art. 28.** S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA răspunde pentru nerespectarea culpabilă a obligațiilor asumate prin prezentul Contract de Mandat și va acoperi pagubele care au fost astfel provocate.

### **VII. Forța majoră**

**Art. 29.** Părțile sunt exonerate de răspundere în caz de forță majoră, astfel cum aceasta este definită la art. 2 lit. f) din prezentul Contract de Mandat.

**Art. 30.** În caz de forță majoră, părțile vor depune eforturi comune în vederea diminuării daunelor eventuale ce ar rezulta în urma intervenirii unei asemenea cauze.

**Art. 31.** Părțile se obligă, de asemenea, să se înștiințeze reciproc, în scris, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la intervenția vreunei cauze de forță majoră și, în general, să se informeze reciproc și în

timp util asupra eventualelor impedimente de natură să conducă la dificultăți în realizarea obiectului prezentului Contract de Mandat.

### ***VIII. Modificarea Contractului de Mandat***

**Art. 32.** Prezentul Contract de Mandat poate fi modificat numai prin acordul scris al părților semnatare, exprimat printr-un act adițional.

**Art. 33.** Prezentul Contract de Mandat se va adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia și care sunt aplicabile.

### ***IX. Încetarea Contractului de Mandat***

**Art. 34.** Prezentul Contract de Mandat încetează prin:

- 34.1. expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
- 34.2. în situația eșuării negocierilor în vederea aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare;
- 34.3. revocarea cu efect imediat a administratorului, de către adunarea generală a acționarilor S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA, pentru neîndeplinirea nejustificată a obligațiilor prevăzute în Contractul de Mandat;
- 34.4. decesul administratorului;
- 34.5. insolvabilitatea sau falimentul S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA;
- 34.6. acordul părților semnatare;
- 34.7. renunțarea administratorului la mandat, din cauze neimputabile;
- 34.8. intervenția unor impedimente legale, astfel cum acestea sunt definite la art. 2 lit. d) din prezentul Contract de Mandat, care interzic administratorului să mai ocupe această funcție;
- 34.9. neîndeplinirea, din motive imputabile, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, situație identificată în urma evaluării activității membrilor Consiliului de Administrație al S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA.
- 34.10. neîndeplinirea, din motive imputabile, a indicatorilor de performanță din matricea consiliului de administrație și a profilului individual al membrului consiliului de administrație, situație identificată în urma evaluării activității membrilor Consiliului de Administrație al S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA cel puțin o dată pe an.
- 34.11. nerespectarea hotărârilor consiliului de administrație sau ale autorității publice tutelare;
- 34.12. nerespectarea legislației în vigoare, aplicabilă S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA și a Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia;

**Art. 35.** Mandatul administratorului poate fi revocat: (i) în cazul în care împotriva acestuia s-a pus în mișcare o acțiune penală în legătură cu săvârșirea unei infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, a unei infracțiuni de corupție, delapidare, a unei infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, a unei infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, (ii) în cazul săvârșirii unei infracțiuni prevăzute de Legea 31/1990 și Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare (pentru societățile tranzacționate pe piața de capital), (iii) în cazul existenței unei hotărâri penale definitive cu privire la săvârșirea unei infracțiuni intenționate, conform legii penale sau (iv) în cazul în care rezultatele administratorului sunt considerate nesatisfacătoare în urma evaluării anuale a activității acestuia. În aceste cazuri, revocarea mandatului de către adunarea generală a acționarilor S.C. PARC TURISM S.A.

CRAIOVA nu va fi considerată revocare fără justă cauză.

**Art. 36.** Aprecierea activității mandatarului se face prin analizarea gradului global de îndeplinire a criteriilor de performanță și a evaluării anuale conform criteriilor din matricea consiliului de administrație și a profilului individual al membrului consiliului de administrație.

(1) Răspunderea administratorului este angajată, în cazul nerespectării prevederilor legale, ale Regulamentului de organizare și funcționare, ale prezentului contract, ale hotărârilor Consiliului de administrație și a celor adoptate de autoritatea publică tutelară.

(2) Administratorul răspunde civil pentru daunele produse S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA și/ sau penal, după caz.

(3) S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA și autoritatea tutelară nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, comise de administrator prin depășirea mandatului încredințat.

## **X. Litigii**

**Art. 37.** Orice litigiu ivit între părți cu privire la încheierea, executarea, modificarea, încetarea sau interpretarea clauzelor prezentului Contract de Mandat, care nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, va fi supus instanțelor judecătorești române competente.

## **XI. Obligația de confidențialitate între părți**

**Art. 38.** Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea conform prevederilor legale și statutare în vigoare aplicabile, asupra tuturor datelor, informațiilor și documentelor primite de la cealaltă parte în executarea prezentului Contract de Mandat.

**Art. 39.** Părțile pot dezvălui informații sau documente aferente derulării prezentului Contract de Mandat numai persoanelor implicate în executarea acestuia, care, la rândul lor, vor fi ținute de obligația de a nu utiliza în niciun alt scop decât cel legat de executarea contractului, obligație adusă la cunoștința acestora din urma de către partea semnatară a prezentului Contract de Mandat.

**Art. 40.** Nu se consideră obligație de păstrare a confidențialității, dezvăluirea de informații în unul din următoarele cazuri:

40.1. dacă informațiile erau cunoscute părții înainte de a fi obținute de la cealaltă parte și poate dovedi acest lucru;

40.2. dacă dezvăluirea informațiilor s-a făcut după primirea acordului scris al celeilalte părți;

40.3. dacă informația era de notorietate la data dezvăluirii ei;

40.4. dacă partea a dezvăluit respectivele informații pentru a se conforma unor dispoziții legale, sau a unei instanțe.

## **XII. Dispoziții finale**

**Art. 41.** Administratorul declară că a luat la cunoștință prevederile Actului Constitutiv al Societății.

**Art. 42.** Administratorul declară că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate, prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și Legea societăților nr. 31/1990, sau concurență.

**Art. 43.** Anexele 1-2 fac parte integrantă din prezentul Contract de Mandat.

**Art. 44.** Prezentul Contract de Mandat este guvernat de și interpretat în conformitate cu prevederile legii române. Pentru orice aspect nemenționat expres în cuprinsul său, prezentul Contract de Mandat se completează cu prevederile Codului civil român. De asemenea, prezentul Contract de Mandat se completează cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 și O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. Prezentul Contract de Mandat nu este un contract de muncă și nu este guvernat de legislația muncii.

**Art. 45.** Acest Contract de Mandat reprezintă întreaga înțelegere dintre părți și înlătură orice alte înțelegeri anterioare, scrise sau orale, intervenite între părți cu privire la obiectul acestui contract.

**Art. 46.** Dacă anumite clauze ale prezentului Contract de Mandat devin ineficiente din punct de vedere juridic, validitatea celorlalte prevederi ale prezentului Contract nu va fi afectată. În asemenea situații, părțile convin să renegocieze cu buna-credință orice clauză devenită ineficientă din punct de vedere juridic, adăugând clauza astfel renegociată prevederilor prezentului Contract de Mandat, prin încheierea unui act adițional.

**Art. 47.** Toate modificările pe care părțile și le adresează reciproc în baza prezentului Contract de Mandat se efectuează în scris și se transmit prin fax, e-mail, scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau curier rapid la adresele indicate la art. 1 din prezentul Contract. În funcție de situația concretă, părțile vor opta cu bună-credință și în mod rezonabil pentru cel mai adecvat mijloc de notificare dintre cele menționate în cadrul tezei întâi al prezentului articol, astfel încât notificarea să își atingă scopul și să contribuie la îndeplinirea obligațiilor contractuale ce revin părților.

**Art. 48.** Dacă, oricând pe parcursul duratei acestui Contract de Mandat, una dintre părți nu insistă în mod expres pentru a impune o anumită prevedere a Contractului, nu înseamnă că acea parte a renunțat la astfel de prevederi sau că a renunțat la dreptul de a impune aceste prevederi.

Drept pentru care am încheiat astăzi \_\_\_\_\_, la \_\_\_\_\_, în 2 (două) exemplare originale, prezentul Contract de Mandat, părțile declarând, totodată, ca au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului Contract, câte un exemplar.

S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA

Administrator provizoriu

Prin: \_\_\_\_\_

Dl./dna. \_\_\_\_\_



## REGULI DE CONFIDENȚIALITATE

### 1. Definiția

Termenul de „**Informații Confidențiale**” înseamnă și include orice informații cu privire la activitatea economică a *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA* care nu sunt publice, potrivit (i) legii, (ii) hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, (iii) deciziilor Consiliului de Administrație și (iv) reglementărilor interne ale *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA*.

Fără a se limita la cele de mai sus, informațiile confidențiale includ:

- a) termenii contractuali și orice informații cu privire la partenerii de afaceri, clienții, agenții, salariații, antreprenorii, investitorii sau furnizorii *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA*, precum și condițiile în baza cărora *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA* desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane;
- b) programe de calculator (inclusiv codul sursa și codul de obiect) sau programul soft dezvoltat, modificat sau folosit de *Societate*;
- c) informații de orice fel compilate de către *Societate*, inclusiv, dar fără a se limita la, informații legate de produse și servicii, reclamă și marketing, precum și de către clienți, furnizori și/sau parteneri de afaceri, existenți sau potențiali;
- d) algoritmi, proceduri sau tehnici, sau idei și principii esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici dezvoltate de sau acelea folosite de *Societate* sau în alt fel cunoscute *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA* (cu excepția oricărui algoritm, procedură sau tehnică care ține de domeniul public), indiferent dacă acești algoritmi, proceduri, tehnici fac sau nu parte dintr-un program de computer, inclusiv, dar fără a se limita la tehnici pentru:
  - identificarea posibilibilor clienți;
  - comunicarea efectivă cu clienții existenți sau potențiali;
  - reducerea costurilor de funcționare sau creșterea eficienței sistemului.
- e) faptul că *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA* folosește, a folosit sau a evaluat ca posibilitate de a folosi orice bază de date anume, surse de date, algoritmi, proceduri sau tehnici sau ideile dezvoltate sau furnizate de o persoană, alta decât *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA* (inclusiv orice algoritm, procedură sau tehnică din domeniul public), indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici fac parte dintr-un program de computer sau nu;
- f) strategiile de stabilire marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, modificate, testate sau folosite de către *Societate*, sau orice informații cu privire la sau care ar putea în mod rezonabil duce la dezvoltarea unei asemenea strategii;
- g) informații cu privire la planurile de viitor ale *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA*, inclusiv, fără însă a se limita la, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piață sau servicii, orice informații care ar putea fi incluse în mod obișnuit în situațiile financiare ale *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA*, inclusiv, dar fără a se limita la, suma activului, pasivului, valorii nete, veniturilor, cheltuielilor sau venitului net al *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA*, cu excepția acelor informații a căror dezvăluire este autorizată conform reglementărilor interne ale *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA*;
- h) informații care vor fi dezvăluite exclusiv în condițiile prevăzute la punctul 5;
- i) orice alte informații dobândite de Administrator în cursul exercitării mandatului său, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilități ale *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA*, și care ar ajuta un competitor sau un potențial competitor al *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA*, pentru a concura cu succes

- împotriva *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA*;
- j) orice informație primită de *Societate* de la terțe persoane care, la rândul lor, au o obligație de confidențialitate despre a cărei existență înștiințează *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA*;
  - k) orice informații derivate din toate cele de mai sus și
  - l) orice copii ale tuturor informațiilor menționate mai sus, cu excepția situațiilor în care aceste copii sunt solicitate de o instanță judecătorească sau de o altă autoritate publică, în condițiile prevăzute de lege.

## **2. Folosirea și dezvăluirea Informațiilor Confidențiale**

Administratorul recunoaște că a dobândit și/sau va dobândi Informații Confidențiale în cursul sau în legătură cu exercitarea mandatului în cadrul *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA*, precum și că folosirea, în scopul concurenței *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA*, a acestor Informații Confidențiale, de către sine ori de către alte persoane, ar periclita grav capacitatea *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA* de a continua activitatea sa economică.

Prin urmare, Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului de Mandat încheiat cu *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA* sau oricând ulterior încetării acestuia, și indiferent când și din ce motiv acest contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informații Confidențiale în legătură cu orice activități sau afaceri, cu excepția activităților economice ale *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA*, și nu va dezvălui sau determina dezvăluirea oricăror Informații Confidențiale către orice persoană fizică, societate, asociație, grup sau orice altă entitate, cu excepția cazului în care această dezvăluire a fost autorizată în mod specific în scris de către *Societate*, sau cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă, ori dispusă prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente, sau de orice autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații.

Suplimentar, Administratorul se obligă să notifice *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA*, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natură celor precizate în alineatul anterior, astfel încât *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA* să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată, și va furniza în continuare orice asistență pe care *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA* o poate solicita în mod rezonabil pentru a garanta asemenea măsuri sau soluții.

În cazul în care măsurile de protecție menționate în alineatul anterior nu sunt suficiente, Administratorul va furniza numai acea secțiune din Informația Confidențială care este cerută în mod legal de autoritatea publică în cauză și va depune toate eforturile rezonabile și întemeiate legal, pentru a obține tratamentul confidențial al oricăror Informații Confidențiale astfel dezvăluite.

## **3. Folosirea și dezvăluirea informațiilor cu privire la terțe persoane**

Administratorul înțelege că *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA* primește uneori informații de la terțe persoane, pe care *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA* trebuie să le trateze cu confidențialitate și să le folosească doar în scopuri limitate, („**Informații cu privire la terțe persoane**”).

Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului de Mandat încheiat cu *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA*, sau oricând după încetarea acestuia, și indiferent când și din ce motiv acest Contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informații cu privire la terțe persoane, cu excepția cazurilor în care acest lucru este permis printr-un acord scris încheiat între *Societate* și respectivă terță persoană, cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă sau prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente sau de orice altă autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații.

Adițional, Administratorul se obligă să notifice *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA*, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natura celor precizate la alineatul anterior, astfel încât *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA* să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată. În cazul în care măsurile de protecție nu sunt suficiente, Administratorul va furniza doar acea secțiune din Informație cu privire la terțe persoane, după cum este cerut în mod legal.

#### **4. Protejarea secretelor comerciale**

Nicio prevedere din prezentul Contract de Mandat nu va implica *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA* și nu va afecta în niciun fel drepturile sale de a-și proteja secretele comerciale, prin orice mijloace prevăzute de lege.

#### **5. Dezvăluirea de informații de către Societate**

Pe durata executării Contractului de Mandat și la data încetării prezentului Contract de Mandat, Administratorul va dezvălui și va preda prompt *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA*, în măsura în care o asemenea dezvăluire s-ar aprecia în mod rezonabil ca fiind în interesul *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA*, în scris, sau în orice formă și mod, cerute în mod rezonabil de *Societate*, următoarele informații, („Informații care vor fi dezvăluite”):

- (i) toți și orice algoritmi, proceduri sau tehnici cu privire la activitățile economice ale *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA* sau la activitatea Administratorului în cadrul *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA*, ideile și principiile esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA*, indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici au fost incorporate într-un program de computer;
- (ii) toate și orice strategii de stabilire de marketing, ideile și principiile esențiale care stau la baza acestor strategii și orice informații care ar putea, în mod rezonabil, duce la dezvoltarea unor asemenea strategii concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA*;
- (iii) informații cu privire la toate și orice produse și servicii, ideile și principiile esențiale care stau la baza acestor produse și servicii, concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA* și
- (iv) orice alte idei sau informații concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA*, în cazul în care aceste idei sau informații ar putea fi apreciate, în mod rezonabil, ca fiind folositoare sau valoroase pentru *Societate*.

#### **6. Caracterul confidențial al Informațiilor care vor fi dezvăluite**

Părțile convin că Informațiile care vor fi dezvăluite, conform pct. 5, sunt, la rândul lor, subsumate sferei Informațiilor Confidențiale, potrivit definiției de la pct. 1 din prezenta Anexă, iar Administratorul se obligă să folosească și să păstreze toate Informațiile care vor fi dezvăluite în condițiile pct. 5 în același fel ca și Informațiile Confidențiale, respectând, totodată, prevederile pct. 3 din prezenta Anexă cu privire la confidențialitatea Informațiilor referitoare la terțe persoane.

#### **7. Întinderea în timp a respectării obligațiilor de confidențialitate**

Obligațiile de confidențialitate ce revin Administratorului în baza prezentei Anexe, parte integrantă din Contractul de Mandat, rămân aplicabile și după încetarea prezentului Contract de Mandat și vor produce efecte pe o perioadă nelimitată de timp.

S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA

Administrator provizoriu

Prin: \_\_\_\_\_

Dl./dna. \_\_\_\_\_

## OBLIGAȚII DE NECONCURENȚĂ

### 1. Neconcurența

Pe perioada exercitării mandatului său în *Societate*, Administratorul, în mod direct sau indirect, fie în nume propriu ori în calitate de salariat, agent, administrator, director, asociat, acționar, investitor sau în orice altă calitate, este de acord și se obligă:

- a) să nu se angajeze în orice activitate sau afacere care este în concurență cu sau similară cu o activitate sau afacere a *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA*, ori cu o activitate sau afacere pe care *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA* o desfășoară sau își propune să o desfășoare;
- b) să nu asiste în orice mod, orice persoană ale cărei activități sunt în concurență cu sau care prejudiciază în orice alt mod activitățile comerciale ale *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA*.

Obligația de neconcurență produce efecte pe întreg teritoriul României, cu privire la orice terțe persoane concurente.

### 2. Abținerea de la solicitarea de servicii

Pe perioada exercitării mandatului său în *Societate*, Administratorul, în mod direct sau indirect, cu sau fără comision, fie în nume propriu sau în calitate de salariat, agent, consultant, administrator, director, asociat, acționar, investitor sau în orice altă calitate, nu va:

- a) determina sau încerca să determine orice salariat, consultant, furnizor, cumpărător sau antreprenor independent al *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA* să înceteze relația sa cu *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA*;
- b) utiliza, reține în calitate de consultant sau de antreprenor, ori determină angajarea sau reținerea oricărui salariat, angajarea/încheierea unei relații contractuale cu vreun agent, consultant, furnizor de servicii sau produse, cumpărător sau antreprenor independent al *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA*.

### 3. Încălcarea obligațiilor de neconcurență

Oricare încălcare a obligațiilor cuprinse în prezenta Anexă de către Administrator îndreptățește *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA* să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate *S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA*.

S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA

Administrator provizoriu

Prin: \_\_\_\_\_

Dl./dna. \_\_\_\_\_

**Act Adițional nr. 1**  
**la**  
**CONTRACT de MANDAT nr. ....**  
**(Anexa nr. 1 la H.C.J. Dolj nr. ..../....01.2024)**

**I. PĂRȚILE CONTRACTANTE:**

În realizarea și exercitarea atribuțiilor administratorilor prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și în Actul constitutiv,

**Între**

A). **Societatea Comercială Parc Turism S.A. Craiova**, cu sediul în localitatea Craiova, str. Bibescu nr. 12, județul Dolj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Dolj sub nr. J16/445/1999, reprezentată prin împuterniciți, în baza mandatului special acordat de Consiliul Județean Dolj prin Hotărârea nr. ...., denumită în continuare SOCIETATE, pe de o parte

**și**

B). DL./DNA. ...., **administrator provizoriu** al consiliului de administrație, cetățean român, domiciliată în localitatea ....., str. ...., nr....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., jud. Dolj, posesor al C.I. seria ..... nr. ...., eliberat de ....., la data de ....., cod numeric personal ..... pe de altă parte,

în baza art. 29 alin. (10) și alin. (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare s-a întocmit prezentul act adițional care are ca obiect stabilirea obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, de îndeplinit în perioada mandatului (5 luni, cu posibilitatea prelungirii mandatului, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate), precum și stabilirea componentei variabile a remunerației **administratorului provizoriu**, astfel:

**Art. 1.**

- (1) Obiectivele societății (pe lângă cele de eficiența economică, modernizarea și îmbunătățirea serviciilor, competența profesională și grija pentru mediu) cuprinși în Planul de administrare sunt:

- Fundamentarea permanentă a tarifelor și prețurilor serviciilor și produselor în raport de costurile de aprovizionare, producție și livrare, astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor oferite clienților, să se realizeze la prețuri competitive pe piață;
  - Promovarea unei metodologii de stabilire a prețurilor și a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și al calității serviciilor și produselor, în condițiile concurențiale ale pieței specifice pe care operează societatea, cu realizarea profitului planificat;
  - Creșterea cifrei de afaceri a societății;
  - Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților;
  - Înțelegerea și îndeplinirea nevoilor, așteptărilor și cerințelor clienților în scopul creșterii permanente a satisfacției acestora;
  - Colectarea și prelucrarea informațiilor provenind de la clienți, în scopul de a stabili percepția clientului asupra satisfacerii cerințelor și necesităților sale. Gradul de satisfacție a clienților constituie o măsură a performanței generale a organizației;
  - Atragerea și fidelizarea noilor clienți prin servicii de alimentație publică și hoteliere de calitate ridicată, cu respectarea strictă a normelor privind siguranța alimentelor;
  - Creșterea satisfacției clientului prin aplicarea efectivă a sistemului de management integrat calitate-siguranța alimentelor, incluzând îmbunătățirea continuă a acestui sistem;
  - Urmărirea comentariilor, aprecierilor și notelor date de clienți pe booking.com
  - Creșterea eficienței generale a companiei prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
  - Instruirea permanentă a personalului pentru creșterea gradului de profesionalism;
  - Crearea unui mediu favorabil învățării în companie și sprijinirea angajaților în dezvoltarea capacității de a folosi tehnici și proceduri moderne, prin oferirea de oportunități materiale și de training;
  - Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului prin reintroducerea în circuit a deșeurilor rezultate în urma proceselor de preparare a produselor.
- (2) Componenta variabilă a remunerației prevăzută la art. 18 al Contractului de mandat este în sumă brută de 3125 lei/an și se va acorda (corespunzător perioadei mandatului) administratorului provizoriu neexecutiv al societății, în condițiile îndeplinirii în proporție de 100% a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, pe anul anterior, valorile acestora fiind cele cuprinse în tabelul de mai jos.

**Indicatori de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor  
neexecutivi ai Consiliului de Administrație  
al S.C. Parc Turism S.A. Craiova, aferenți anului 2024:**

Nr. crt.	<i>Indicatori cheie de performanță <b>financiari</b></i>	
1.	Venituri totale (mii lei)	3900
2.	Cheltuieli totale (mii lei)	3700
3.	Profit brut (mii lei)	200
4.	Număr mediu personal	60
5.	Productivitatea muncii pe total pers. mediu	65
6.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	949
<i>Indicatori cheie de performanță <b>operaționali</b></i>		
1.	Gradul de ocupare al camerelor	50%
2.	Rata opiniilor favorabile	8,3
<i>Indicatori cheie de performanță privind <b>guvernanța corporativă</b></i>		
1.	Comunicarea cu APT în termenele prevăzute de legislația în vigoare	100% elaborare și transmitere în termen a documentelor

- (3) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor neexecutivi ai societății se pot actualiza anual, în termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli, pentru anul în curs.

**Art.2.**

Prezentul act adițional modifică în mod corespunzător contractul mandat al administratorului provizoriu neexecutiv (Anexa nr. 1 la H.C.J. Dolj nr..../....01.2024) și reprezintă acordul de voință al părților.

Celelalte articole din contract rămân nemodificate.

**Art.3.**

Prezentul act adițional a fost încheiat azi ...../...../ ..... în 2 exemplare.

Actul adițional face parte integrantă din contractul de mandat.

**SOCIETATEA  
S.C. Parc Turism S.A. Craiova**

**Administrator provizoriu:**

.....

Prin împuterniciții A.G.A.

1. Neagu Mihai
2. Stănculescu Anișoara
3. Golumbeanu Dumitru Emanoil Alin