

ACT ADITIONAL NR 1

LA CONTRACTUL DE MANDAT (ADMINISTRARE) NR

Partile,

1. **S.C. Compania de Apa SA**, cu sediul in Buzau, str Unirii, bl 8 FGH, J10/1610/2007, CUI RO 22987337, reprezentata prin actionari, în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr., denumita în continuare *societatea*
și
2. **DI/Dna**, denumit în continuare *administrator*,

Avand in vedere prevederile HG 722/2016-privind Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selectie si numire a administratorilor si a altor masuri necesare implementarii prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa - anexa 1b) convin modificarea contractul de mandat(administrare) nr dupa cum urmeaza;

Art. I. Articolul 4 din contractul de mandat se completeaza cu doua noi alineate dupa cum urmeaza;

Alin (7) . Are dreptul de a fi asigurat pentru raspundere profesionala. Contractarea asigurarii de raspundere profesionala pentru administratori se va face potrivit prevederilor Legii 99/2016 a achizitiilor sectoriale. Suma maxima asigurata pentru fiecare administrator in parte va fi stabilita la un nivel maxim de 50.000 euro de fiecare. Obligatia societatii de plata a primelor de asigurare incepe dupa includerea acestor sume in bugetul de venituri si cheltuieli al societatii si dupa incheierea procedurilor de achizitie aferente conform legii mentionate mai sus

Alin (8). Administratorul poate propune angajarea de asistență din partea unor specialiști, experți externi în vederea îndeplinirii sarcinilor sale. Decizia asupra contractării unor asemenea servicii va fi luată în cadrul Consiliului de Administrație cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor. Onorariile plătite pentru aceste servicii vor fi comunicate Adunării Generale a Acționarilor.

Art. II. Alineatul 11 al articolului 5 se modifica si va avea urmatorul continut:

“sa participe la un program de formare profesionala organizat in tara, cu durata de 7 -10 zile/ an in care sa aiba sesiuni de instruire in domeniul guvernantei corporative, juridic precum si orice alte domenii alese de actionari, in limita bugetului aprobat.”

Art. III. Alineatul 12 al articolului 5 se modificasivaaveaurmatorulcontinut

“sa verifice functionarea sistemului de control intern managerial al societatii”

Art. IV. Articolul 5 din contractul de mandat se completeaza cu patru noi alineate dupa cum urmeaza:

Alin (17) Sa aprobe propunerea de Buget de Venituri si Cheltuieli inaintata de conducerea societatii inainte de transmiterea acestuia Adunarii Generale a Actionarilor pentru aprobare, cu respectarea prevederilor actului constitutiv.

Alin (18) Sa aprobe strategia de dezvoltare sa o transmita spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor in conformitate cu prevederile actului constitutiv

Alin (19) Sa raspunda de selectia, numirea si revocarea directorilor, de evaluarea activitatii si de aprobarea remuneratiei acestora.

Alin (20) Sa aprobe procedura de recrutare/revocare a conducatorului auditului intern si sa primeasca de la acesta ori de cate ori solicita, de rapoarte cu privire la activitatea societatii.

Art. V. Dupa articolul 5 se introduce un nou articol 5 ¹ - Atributiile consiliului si ale membrilor acestuia, care va avea urmatorul continut:

“ Administratorii, in solidar, exercita atributii privind;

- a) Supravegherea functionarii unor sisteme prudente si eficace de control, care sa permita evaluarea si gestionarea riscurilor;
- b) Aprobarea strategiei de dezvoltare a societatii prin asigurarea existentei resurselor financiare si umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice si supravegherea conducerii executive a societatii
- c) Asigurarea ca societatea isi indeplineste obligatiile legale si catre partile interesate
- d) Monitorizarea performantei conducerii executive prin analiza rapoartelor transmise de aceasta
- e) Asigurarea faptului ca informatia financiara produsa de societate este corecta si ca sistemele de control financiar si management al riscului sunt eficace”

Art. VI. Articolul 7 se completeaza cu doua noi alineate dupa cum urmeaza:

Alin (3) In cazul in care apar situatii care pot schimba in mod semnificativ rezultatele si sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau daca plata componentei variabile a

remuneratiei pune in pericol capitalizarea societatii, aceasta este indreptatita sa nu plateasca partea calculata pentru anii fiscali anteriori a componentei variabile

Alin (4) in cazul in care intreaga sau o parte din componenta variabila este acordata pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte societatea are obligatia sa ceara administratorului ca acea parte din componenta variabila asa fie returnata.

Art. VII. La articolul 8 se adauga un nou alineat care va avea urmatorul continut;

Alin (2) Modalitatea de evaluare a administratorilor se va realiza prin două tipuri de evaluări:

- a) autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale și a fiecărui membru al consiliului. Scopul acestei evaluări este de a permite consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului, cât și a condițiilor ajutătoare, dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții;

- b) evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară. Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de componentă variabilă a remunerației din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanță folosiți, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziții ale consiliului și criteriile folosite în acest scop.

Art. VIII. Dupa capitolul XII –Incetarea contractului se introduce un nou capitol XII ¹ “SUSPENDAREA CONTRACTULUI” care va avea urmatorul continut:

“XII ¹ SUSPENDAREA CONTRACTULUI

Art. 15¹ Mandatul administratorului se suspendă de drept in cazul in care au fost condamnate pentru infracțiunile prevazute de art.6 (2) din Legea societatilor nr.31/1990 republicata, cu modificarile și completările ulterioare si în oricare alte situații impuse de lege”

Art. VII. Celelate prevederi ale contractului de mandate raman nemodificate.

Prezentul act aditional a fost incheiat astazi....., in doua exemplare cate unul pentrufiecare parte.