

CONTRACT DE MANDAT

nr. 7 din data de 15.02.2022

I. PREAMBUL

Având în vedere:

- Dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.
- Dispozițiile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- Actul Constitutiv al societății, actualizat.
- Dispozițiile art. 1913-1919, art. 1924, precum și art. 2009 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Aeroportul Arad S.A. nr. 3/19.04.2021 de aprobare a contractului de mandat dintre societate și administratorul societății.

și faptul că :

- Prin Hotărârea nr. 1/19.04.2021, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Aeroportul Arad S.A. a numit pe domnul Grozdi Livius Stelian în funcția de membru 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 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Actul Constitutiv al societății, și de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a societăților, cu modificările și completările ulterioare, impun membrilor consiliului de administrație ca pe durata mandatului lor să nu se găsească într-un raport juridic de muncă cu societatea.
- Este necesar a fi stabilite drepturile și obligațiile părților semnatare, în contextul unui raport juridic, corespunzător exercitării funcției de membru al consiliului de administrație.
- Părțile convin a încheia prezentul Contract de mandat urmare a acordului de voință exprimat de părțile semnatare.

II. PĂRȚILE CONTRACTANTE

S.C. Aeroportul Arad S.A., cu sediul social în municipiul Arad, Aleea Aeroport nr. 4, județul Arad înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/772/1998,

având codul unic de înregistrare RO 5752187, reprezentată prin dna. Popa Garofița, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 3/15.02.2022, în calitate de MANDANT

și

dl. **Tincea George Mădălin**, ales ca administrator de Adunare Generală a Acționarilor din data de 15.02.2022, conform Hotărârii AGA nr. 3 din 13.02.2022, în calitate de MANDATAR.

III. DEFINIȚII

În prezentul Contract de mandat, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificații:

- a. **Act constitutiv** – Actul Constitutiv al S.C. Aeroportul Arad S.A. aprobat de adunarea generală a acționarilor societății, 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 societății;
- b. **Cadrul legal aplicabil** – ansamblul normelor juridice române cuprinse în O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 31/1990 privind societățile, 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 societății, („ROF”) și altor regulamente, în care interesul personal, direct ori indirect al mandatarului, contravine interesului societății, 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 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 societății de desemnare a administratorului, ș.a.;
- e. **Remunerația** cuvenită mandatarului – 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 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, 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 enunțiativă. 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;
- g. **Decizia de afaceri** – semnifică orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea societății;
- h. **Eveniment fortuit** – semnifică un eveniment care nu putea fi prevăzut de mandatar și nici împiedicat de către acesta a se întâmpla; sunt asimilate evenimentului fortuit, modificarea

cadrului legal, de reglementare și a sistemului fiscal în România, existent la semnarea prezentului Contract și care impovărează suplimentar societatea;

- i. **Indicatori de performanță financiară și nefinanciară** – indicatorii de performanță stabiliți prin act adițional la contractul de mandat, aprobați de către adunarea generală a acționarilor.

IV. OBIECTUL MANDATULUI

Art. 1.(1) Obiectul prezentului contract constă în împuternicirea mandatarului/administratorului să participe la adoptarea de către Consiliul de Administrație, ca întreg, a deciziilor privind administrarea societății, în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum și Actului Constitutiv al societății și cele ale prezentului Contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive, rezervate de Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și de Actul Constitutiv.

(2) În realizarea prezentului Contract, mandantul înțelege a mandata mandatarul pentru a îndeplini următoarele atribuții:

- a. stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societății;
- b. stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c. numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d. supravegherea activității directorilor;
- e. pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății.

(3) În scopul realizării obiectului prezentului Contract de mandat, administratorul va efectua toate actele necesare pentru administrarea bunurilor societății în interesul acesteia, pentru îndeplinirea obiectului de activitate și va exercita atribuțiile stabilite pentru acesta prin Actul Constitutiv și prin prezentul Contract de mandat.

V. DURATA MANDATULUI

Art. 2. Contractul de mandat se încheie începând cu data de 15.02.2022, urmând a produce efecte până la data de 14.05.2025.

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDATARULUI/ADMINISTRATORULUI

Art. 3.(1) Mandatarul are în principal următoarele drepturi:

- a. plata lunară a indemnizației fixe;
- b. plata componentei variabile a remunerației, în condițiile realizării indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, cu aprobarea autorității publice tutelare;
- c. rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului, numai pe baza documentelor justificative (delegație din care să rezulte scopul deplasării, documente de transport, cazare, etc.);
- d. să beneficieze de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului de administrație;
- e. plata de daune-interese, în cazul revocării fără justă cauză;

- f. să beneficieze de asigurare de răspundere profesională în limita aprobată de către adunarea generală a acționarilor.

(2) Avantajele acordate conform lit. b)-d) nu pot depăși limita generală a tuturor remunerațiilor variabile aprobată de către adunarea generală a acționarilor.

Art. 4. Pe lângă atribuțiile prevăzute la art. 1, mandatarul/administratorul are și următoarele obligații:

- a. exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al societății;
- b. pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare, lunar, acestui scop, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate;
- c. participarea la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;
- d. declararea, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, a oricăror conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese, abținerea de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv;
- e. exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare și de statutul societății;
- f. adoptarea de politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;
- g. avizarea și propunerea spre aprobare adunării generale a acționarilor a bugetului de venituri și cheltuieli a societății;
- h. realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa la contract;
- i. elaborarea, împreună cu ceilalți administratori, și transmiterea rapoartelor semestriale privind activitatea societății și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;
- j. aprobarea strategiei de dezvoltare a societății;
- k. aprobarea recrutării și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea societății;
- l. participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;
- m. elaborarea componentei de administrare a planului de administrare, analizarea și aprobarea componentei manageriale a planului de administrare, în acord cu scrisoarea de așteptări și cu declarațiile de intenție;
- n. verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;
- o. negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu adunarea generală a acționarilor societății;
- p. monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
- q. analizarea și aprobarea strategiei de marketing;
- r. analizarea și aprobarea planului de investiții și a planului de achiziții;
- s. selecția, numirea și revocarea directorilor, evaluarea trimestrială a activității și aprobarea remunerației acestora;
- t. aprobă organigrama, numărul de personal, statul de funcții și limitele salarizării;
- u. adoptă regulamentul de ordine interioară al societății, regulamentul de organizare și funcționare, funcțiile, atribuțiile, competențele și alte norme de funcționare;
- v. avizează în prealabil, numirea/revocarea de către directorul general a directorilor executivi/adjuncți și a șefilor de compartimente;
- w. aprobarea Contractului Colectiv de Muncă la nivel de societate;
- x. propune aprobarea înființării, desființării sau mutării sucursalelor, agențiilor sau reprezentanțelor sau altor asemenea unități fără personalitate juridică;
- y. prezintă, la încheierea anului financiar, raportul anual al administratorilor, însoțit de raportul auditorului financiar, raportul comitetului de nominalizare și remunerare privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, precum și proiectul

de program de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul în curs și orice altă situație financiară prevăzută de lege;

- z. aprobă încheierea, modificarea și rezilierea contractelor, în condițiile legii;
- aa. convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este necesar;
- bb. participă la toate ședințele adunării generale a acționarilor;
- cc. aprobă delegări de competențe către directori sau angajații societății, fixând și limitele acestora;
- dd. exercită orice alte atribuții privind conducerea societății, ce nu sunt date în competența adunării generale a acționarilor;
- ee. adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern;
- ff. să încheie o asigurare de răspundere civilă în limita aprobată de adunarea generală a acționarilor;
- gg. participarea la un program de formare profesională cu durată minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernantei corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari;
- hh. îndeplinește toate obligațiile de raportare conform legislației în vigoare;
- ii. să nu fie titularul unui contract individual de muncă încheiat cu societatea;
- jj. să nu încheie acte juridice cu societatea, decât în condițiile stabilite de lege;
- kk. alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne adoptate la nivelul societății.

VII. DREPTURILE SI OBLIGATIILE SOCIETĂȚII

Art. 5. Mandantul are următoarele obligații:

- a. să plătească mandatarului remunerația datorată pentru executarea mandatului de administrator;
- b. să pună la dispoziția mandatarului mijloacele strict necesare și utile pentru executarea mandatului;
- c. să restituie cheltuielile făcute de mandatar pentru executarea mandatului, cum ar fi decontarea cheltuielilor de transport numai pe baza documentelor justificative (delegație din care să rezulte scopul deplasării, documente de transport, cazare, etc.).

Art. 6. Mandantul are următoarele drepturi:

- a. să revoce mandatul acordat mandatarului;
- b. să supravegheze și să controleze activitatea mandatarului.

VIII. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

A. Răspunderea mandatarului:

Art. 7. Mandatarul răspunde de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute în sarcina sa de reglementările legale în vigoare, Actul Constitutiv și hotărârile adunării generale a acționarilor, fiind ținut să repare eventualele prejudicii cauzate de neîndeplinirea acestora.

Art. 8. Mandatarul răspunde pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori când dauna nu s-ar fi produs dacă administratorul ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției.

Art. 9. Mandatarul răspunde, de asemenea, pentru prejudiciile cauzate prin nerespectarea obligației de înștiințare a celorlalți administratori și a cenzorilor/auditorilor și a obligației de a nu lua parte la nici o deliberare privitoare la vreo operațiune în care el însuși și / sau soțul, soția, rudele și afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv, are, direct sau indirect, interese contrare societății.

Art. 10. Mandatarul răspunde pentru prejudiciile cauzate prin nerespectarea clauzei de confidențialitate prevăzută de prezentul contract.

B. Răspunderea mandantului :

Art. 11. Răspunderea mandantului va fi operată în situația nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract, precum și în situația executării defectuoase, a neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate.

Art. 12. Mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii săvârșite de mandatar prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

IX. CONDIȚIILE ÎNCETĂRII, MODIFICĂRII SAU PRELUNGIRII MANDATULUI

Art. 13. Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul expres, scris, al ambelor părți contractante, materializat printr-un act adițional la contract.

Art. 14. Prezentul contract încetează în următoarele situații:

- a. expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
- b. prin comun acord, părțile convenind la încetarea contractului;
- c. prin revocarea de către mandant a mandatarului, în condițiile neîndeplinirii indicatorilor financiari și nefinanciari înscrși în anexa la contract, din motive imputabile acestuia;
- d. prin revocarea de către mandant a mandatarului în cazul eșuării, în două runde, a negocierii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;
- e. în cazul nerespectării criteriilor de integritate, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și/sau nerespectarea codului de etică al societății;
- f. prin apariția unei cauze care conduce la incompatibilitatea administratorului;
- g. prin renunțarea mandatarului, notificată în scris mandantului, cu minimum 15 zile înainte de data încetării;
- h. decesul sau punerea sub interdicție a mandatarului;
- i. prin insolvabilitatea ori prin falimentul societății mandante.

Art. 15. Contractul de mandat se suspendă în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

X. OBIECTIVE CUANTIFICABILE DE PERFORMANȚĂ ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI

Art. 16. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, vor face obiectul unui act adițional la prezentul Contract de mandat.

Art. 17. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor constituie elementele față de care se determină componenta variabilă a remunerației.

Art. 18. Indicatorii de performanță, țintele și gradul de îndeplinire a acestora pot fi modificate în condițiile legii și cu respectarea procedurilor prevăzute pentru aprobarea lor.

XI. CRITERII DE INTEGRITATE ȘI ETICĂ

Art. 19. Membrii Consiliului de administrație au următoarele obligații:

- a. respectarea Codului de etică al societății;
- b. denunțarea conflictelor de interese, definite conform prevederilor legale în vigoare și conform reglementărilor interne ale societății;

- c. denunțarea oricărei situații de incompatibilitate, conform prevederilor legale și reglementărilor interne ale societății;
- d. adoptarea unui comportament adecvat în cadrul Consiliului de Administrație în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese;
- e. tratarea informațiilor confidențiale și sensibile cu discreția cuvenită și în conformitate cu politicile implementate de societate.

XII. REMUNERAȚIA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art. 20. Pentru îndeplinirea mandatului său, mandatarul va primi de la societatea comercială, o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă, lunară și o componentă variabilă.

Art. 21.(1) Indemnizația fixă, lunară este la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

(2) Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, cu acordul autorității publice tutelare, conform prevederilor Metodologiei prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 722/2016, care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare.

(3) Cuantumul componentei variabile va face obiectul unui act adițional la Contractul de mandat, se revizuieste anual și nu poate depăși nivelul maxim stabilit conform prevederilor legale.

(4) Plata componentei variabile se face anual, în termen de maxim 15 zile de la data aprobării în cadrul adunării generale a acționarilor a situațiilor financiare anuale auditate și a prezentării raportului anual al Comitetului de nominalizare și remunerare privind gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari aprobați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

Art. 22. Componenta variabilă a remunerației mandatarului se revizuieste anual în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor.

Art. 23. Modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile a remunerației administratorilor:

Componenta variabilă se acordă dacă gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță depășește 100% și fiecare indicator de performanță a fost îndeplinit 100%.

Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (GTrce) este suma gradului de îndeplinire a fiecărui indicator cheie de performanță (Glrce) ponderat cu coeficientul de ponderare (Wrcp) aferent fiecărui indicator cheie de performanță.

Acordarea componentei variabile a remunerației, pentru un grad global de îndeplinire anuală mai mare de 100%, gradual va fi astfel:

- 1 indemnizație brută lunară pentru un grad global de realizare >100% și ≤105% (baza de raportare rezultatele înregistrate în anul anterior)
- 2 indemnizații brute lunare pentru un grad global de realizare >105% și <110% (baza de raportare rezultatele înregistrate în anul anterior)
- 4 indemnizații brute lunare pentru un grad global de realizare ≥ 110% (baza de raportare rezultatele înregistrate în anul anterior);

În cazul în care gradul total de îndeplinire este sub 100%, sau cel puțin unul dintre indicatorii de performanță are gradul de îndeplinire mai mic de 100%, componenta variabilă a remunerației nu se plătește.

XIII. RECUPERAREA COMPONENTEI VARIABILE A REMUNERAȚIEI

Art. 24.În cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea societății, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori.

Art. 25.În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, societatea va solicita returnarea acelei părți din componenta variabilă.

XIV. CLAUZE DE CONFIDENȚIALITATE, ÎN TIMPUL ȘI DUPĂ EXERCITAREA MANDATULUI

Art. 26.(1) Mandatarul are obligația respectării confidențialității informațiilor accesate în exercitarea mandatului pe toată durata contractului de mandat și pe o perioadă de trei ani de la încetarea acestuia.

(2) Mandatarului îi este interzis să ocupe o funcție de administrare sau de conducere într-o întreprindere publică aflată în concurență directă cu societatea o perioadă de trei ani de la încetarea mandatului.

XV. MODALITATEA DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR

Art. 27.Evaluarea activității mandatarului/administratorului se face anual de către adunarea generală a acționarilor, și vizează atât execuția Contractului de mandat, cât și a Planului de administrare.

XVI. AȘTEPTĂRI REFERITOARE LA INIȚIEREA ȘI PARTICIPAREA ÎN COMITETELE CONSULTATIVE DE SPECIALITATE, ÎNFIINȚATE LA NIVELUL CONSILIULUI

Art. 28.Participarea mandatarului/administratorului în comitetele constituite în cadrul consiliului de administrație se stabilește în ședința de constituire a Consiliului de Administrație.

XVII. CLAUZE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Art. 29.Mandatarul are obligația de a respecta, pe toată perioada mandatului, toate obligațiile legale și statutare referitoare la incompatibilități, conflicte de interese și abținerea de la deliberări, în condițiile în care cunoaște că există sau pot apărea astfel de situații:

- a. este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice și juridice cu care are relații cu caracter patrimonial;
- b. interesele sale patrimoniale, ale soțului sau rudelor sale de gradul I pot influența deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcției publice;
- c. într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv;
- d. are direct sau indirect, interese contrare intereselor societății;
- e. oricare alte potențiale situații care ar conduce la o stare de incompatibilitate, conflict de interese sau de încălcare a normelor de etică și integritate.

Art. 30.(1)În cazul apariției unei situații din cele prevăzute la art. 29, mandatarul/administratorul trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe cenzori sau auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

(2) Mandatarul are obligația denunțării conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale societății.

(3) Mandatarul care nu a respectat prevederile de mai sus răspunde potrivit prezentului Contract și prevederilor legale în vigoare.

(4) Mandatarul trebuie să cunoască și să respecte legislația în vigoare care reglementează regimul incompatibilităților și al conflictului de interese (de ex. Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare).

XVIII. FORȚA MAJORĂ

Art. 31. Forța majoră exonerează de răspundere părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul Contract de mandat. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

Art. 32. Situația de forță majoră va fi notificată celeilalte părți contractante în termen de maxim 10 zile de la producerea acesteia.

XIX. LITIGII

Art. 33. Litigiile care se vor naște din prezentul Contract de mandat sau în legatură cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desființarea lui, vor fi soluționate pe cale amiabilă, în caz contrar acestea fiind de competența instanțelor judecătorești.

XX. ALTE CLAUZE

Art. 34. Prezentul Contract se completează cu dispozițiile Actului constitutiv al societății, hotărârilor adunării generale ale acționarilor, precum și cu dispozițiile referitoare la mandat, prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 35. Prin semnarea prezentului Contract, mandatarul acceptă în mod expres numirea ca administrator al S.C. Aeroportul Arad S.A..

Art. 36. Prezentul Contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, câte un exemplar original pentru fiecare parte contractantă.

MANDANT
Popa Garofița

MANDATAR
Tincea George Mădălin

**ACT ADITIONAL NR. 1/2022
LA CONTRACTUL DE MANDAT
nr. 7 din data de 15.02.2022**

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

S.C. Aeroportul Arad S.A., cu sediul social în municipiul Arad, Aleea Aeroport nr. 4, județul Arad înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/772/1998, având codul unic de înregistrare RO 5752187, reprezentată prin dna. Popa Garofița, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 1 din data de 15.05.2022, în calitate de **MANDANT**

și

Domnul Tincea George Mădălin, numit administrator neexecutiv de Adunarea Generală a Acționarilor din data de 15.02.2022, conform Hotărârii A.G.A. nr. 3 din 15.02.2022, în calitate de **MANDATAR**,

Având în vedere:

- Prevederile art. 30 alin. (6) coroborat cu art. 29 alin. (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din 15.02.2022 prin care au fost aprobați indicatorii cheie de performanță ai Consiliului de Administrație pentru întreaga perioadă a mandatului;
- Contractul de mandat nr. 7/15.02.2022;
- Desemnarea doamnei Popa Garofița să semneze actul adițional la contractul de mandat,

de comun acord convin, încheierea prezentului act adițional de completare a Contractului de mandat nr. 7/15.02.2022, după cum urmează:

I. Se completează art. 16 din Contractul de mandat cu alineatul (1^{A1}) și va avea următorul cuprins:

„**Art.16** (...)

(1^{A1}) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari și ponderile acestora, aprobați de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr. 1/15.02.2022, constituie Anexa nr. 1 la Contractul de mandat nr. 7/15.02.2022 și face parte integrantă din contract”.

II. Celelalte clauze ale Contractului de mandat rămân neschimbate. Drept pentru care s-a încheiat, astăzi 15.02.2022, prezentul Act adițional la Contractul de mandat nr. 7/15.02.2022, într-un număr de 2 exemplare, câte un exemplar original pentru fiecare parte contractantă.

MANDANT
Popa Garofița



MANDATAR
Tincea George Mădălin



INDICATORI –CHEIE DE PERFORMANȚĂ (ICP) AI MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
PENTRU ÎNTRAGA PERIOADĂ A MANDATULUI

Nr. Crt.	Indicatori de performanță	UM	OBJECTIVE DE PERFORMANȚĂ	Valorile țintă				Ponderile acordate indicatorilor de performanță %
INDICATORI CHEIE FINANCIARI (20%)				2022	2023	2024	2025	
1.	Perioada de recuperare a creanțelor Sold mediu clienți din activitatea de exploatare / Cifra de afaceri cumulată x nr. zile cumulate (ale perioadei)	Zile	Reducerea numărului de zile	≤50	≤50	≤50	≤50	3%
2.	Perioada de plată a furnizorilor Sold mediu furnizori din activitatea de exploatare / Cifra de afaceri cumulată x nr. zile cumulate (ale perioadei)	Zile	Reducerea numărului de zile	≤55	≤55	≤55	≤55	3%
3.	Lichiditatea rapidă (Active curente- stocuri)/Datorii curente		Indicator anual >1,5	>1,5	>1,5	>1,5	>1,5	4%
4.	Solvabilitatea patrimonială (Capitaluri proprii/ Pasiv total)x100	%	Indicator anual>50%	>50%	>50%	>50%	>50%	5%
5.	Venituri proprii din exploatare	Mii lei	Realizarea veniturilor proprii conform prevederilor din BVC aprobat	100% BVC anual	100% BVC anual	100% BVC anual	100% BVC anual	5%

INDICATORI CHEIE NEFINANCIARI (80%)									
ICP operationali(10%)									
6.	Trafic pasageri	Nr.	Realizarea țintei asumate prin Planul de administrare	12.950	14.500	15.900	17.500		2%
7.	Mișcări aeronave	Nr.	Realizarea țintei asumate prin Planul de administrare	3.391	3.493	3.597	3.705		4%
8.	Volum cargo	tone	Realizarea țintei asumate prin Planul de administrare	4,2	4,4	4,65	4,86		4%
ICP orientați către servicii publice (10%)									
9.	Securitate -Neconformități rezultate în urma auditurilor de securitate	Nr.	Realizarea țintei asumate prin Planul de administrare	0 sau 100% rezolvate	0 sau 100% rezolvate	0 sau 100% rezolvate	0 sau 100% rezolvate		5%
10.	Siguranță-Neconformități rezolvate în urma auditurilor AACR	Nr.	Realizarea țintei asumate prin Planul de administrare	3	3	2	2		5%
ICP specificei activității de guvernanta corporativa (60%)									
11.	Raport al activității societății	Semestrial	Aprobare în AGOA	100%	100%	100%	100%		15%
12.	Raport privind evaluarea performanței Directorului general	Anual	Elaborare și publicarea pe pagina de internet a întreprinderii publice până la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se face evaluarea	100%	100%	100%	100%		15%
13.	Raportarea la timp a ICP (trimestrial)	Trimestrial	Încadrarea în termenele legale de raportare către autoritatea publică tutelară	100%	100%	100%	100%		15%
14	Respectarea obligațiilor de transparență	%	Respectarea termenelor și a obligațiilor de publicare prevăzute la art.51 din OUG nr.109/2011	100%	100%	100%	100%		15%

DECLARAȚIE

Subsemnatul ȚINCA GEORGE, cetățean român/....., născut la data de 16.09.1980, în București, domiciliat în București Str. AE Școlii nr 8, bl. 23, sc. 2, et. 9, ap. 82, județ/sector 3, posesor al CI/BI/Pașaport, seria RS nr. 806231 eliberat(ă) de S.P.C.E.P. Sat 3 la data de 14.08.2012, CNP 1800916410118

Declar pe proprie răspundere, cunoscând dispozițiile prevăzute de art. 326 Cod penal, că îndeplinesc condițiile legale pentru a deține și a exercita calitatea de asociat și administrator al societății S.C. AEROPORTUL AEROST în curs de constituire/având număr de ordine J02/332/1998, identificator unic la nivel european: ROONRC.J...../...../....., CUI: 5752187

Dau prezenta declarație fiind necesară la ORC de pe lângă Tribunalul ARAD.....

Semnătura,



SPECIMEN SEMNĂTURĂ

Subsemnat (ul/a) TINCEA GEORGE-MĂDĂLIN
domiciliat în BUCUREȘTI str. AUSA ȘCOLARILOR
nr. 8 bloc S23 scara 2 etaj 9 ap. 82 județ/sector 3
telefon 0770 957650 act identitate RD seria RD nr. 806231 eliberat de
S.P.GEP. Secm 3 la data 14.08.2012 CNP/NIF 1800916460118
în calitate de ADMINISTRATOR NEEXECUTIV
FIRMA: S.C. AEROPORTUL ARAD S.A.
Cod unic de înregistrare RO 5752187

Nr. de ordine în registrul comerțului 702 / 772 / 1998
cod jud. nr. în R.C. an

Dau prezentul specimen de semnătură⁽¹⁾:



Data: 16.02.2022

Semnătura, 

Notă : (1) În spațiul destinat semnăturii nu se va depăși chenarul.

DECLARAȚIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata TINCEA GEORGE-MARIANA, având funcția de ADMINISTRATOR NEEXECUTIV la S.C. AEROPORTUL ARAD S.A.
CNP 1800916410118, domiciliul BUCUREȘTI, STR. ALEA ȘCOLARILOR, NR. 8, Bl. S23, Sc. 2, Et. 9, Ap. 82, Sector 3
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că împreună cu familia¹⁾ dețin următoarele:

*1) Prin familie se înțelege soțul/soția și copiii aflați în întreținerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte țări.

Adresa sau zona	Categoria*	Anul dobândirii	Suprafața	Cota-parte	Modul de dobândire	Titularul ¹⁾
—	—	—	—	—	—	—

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil.

*2) La "Titular" se menționează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soțul/soția, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte și numele coproprietarilor.

2. Clădiri

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte țări.

Adresa sau zona	Categoria*	Anul dobândirii	Suprafața	Cota-parte	Modul de dobândire	Titularul ²⁾
BUCUREȘTI	1	2002	70m ²	50%	COMPARARE	50% IOSIVONI IOANA
BUCUREȘTI	1	2008	30m ²	100%	COMPARARE	TINCEA GEORGE
BUCUREȘTI	1	2012	60m ²	50%	COMPARARE	50% TUREA MARIA

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanță; (4) spații comerciale/de producție.

*2) La "Titular" se menționează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soțul/soția, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte și numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, mașini agricole, șalupe, iahturi și alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura	Marca	Nr. de bucăți	Anul de fabricație	Modul de dobândire
AUTOTURISM	RENAULT	1	2019	CUMPARARE

2. Bunuri sub formă de metale prețioase, bijuterii, obiecte de artă și de cult, colecții de artă și numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural național sau universal, a căror valoare însumată depășește 5.000 de euro

NOTĂ: Se vor menționa toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării.

Descriere sumară	Anul dobândirii	Valoarea estimată

III. Bunuri mobile, a căror valoare depășește 3.000 de euro fiecare, și bunuri imobile înstrăinate în ultimele 12 luni

Natura bunului înstrăinat	Data înstrăinării	Persoana către care s-a înstrăinat	Forma înstrăinării	Valoarea

IV. Active financiare

1. Conturi și depozite bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește 5.000 de euro

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituții financiare din străinătate.

Instituția care administrează și adresa acesteia	Tipul*	Valuta	Deschis în anul	Sold/valoare la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investiții sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiții directe și împrumuturi acordate, dacă valoarea de piață însumată a tuturor acestora depășește 5.000 de euro

NOTĂ: Se vor declara inclusiv investițiile și participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este acționar sau asociat/beneficiar de împrumut	Tipul*	Număr de titluri/cota de participare	Valoarea totală la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deținute (titluri de stat, certificate, obligațiuni); (2) acțiuni sau părți sociale în societăți comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depășesc echivalentul a 5.000 de euro pe an:

.....

.....

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii

Debite, ipoteci, garanții emise în beneficiul unui terț, bunuri achiziționate în sistem leasing și alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește 5.000 de euro

NOTĂ: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor	Contractat în anul	Scadent la	Valoare
BANCA ROMÂNIA SCF	2008	2038	90000 CHF
BRD	2012	2042	12000 EUR

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenționate față de valoarea de piață, din partea unor persoane, organizații, societăți comerciale, regii autonome, companii/societăți naționale sau instituții publice românești sau străine, inclusiv burse, credite, garanții, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depășește 500 de euro*

Cine a realizat venitul	Sursa venitului: numele, adresa	Serviciul prestat/Obiectul generator de venit	Venitul anual încasat
1.1. Titular			

1.2. Soț/soție			
1.3. Copii			

*Se exceptează de la declarare cadourile și tratațiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I și al II-lea.

VII. Venituri ale declarantului și ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare)

NOTĂ: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul	Sursa venitului: numele, adresa	Serviciul prestat/Obiectul generator de venit	Venitul anual încasat
1. Venituri din salarii			
1.1. Titular (nume și prenume)			
TINCEA GEORGE	AVIATION QUALITY SERVICES	SALARII	35000 EUR
1.2. Soț/soție (nume și prenume)			
1.3. Copii (nume și prenume)			
2. Venituri din activități independente			
2.1. Titular			
2.2. Soț/soție			
3. Venituri din cedarea folosinței bunurilor			
3.1. Titular			
3.2. Soț/soție			
4. Venituri din investiții			
4.1. Titular			
4.2. Soț/soție			
5. Venituri din pensii			
5.1. Titular			

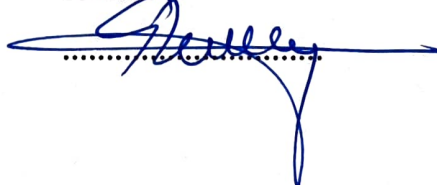
5.2. Soț/soție			
6. Venituri din activități agricole			
6.1. Titular			
6.2. Soț/soție			
Cine a realizat venitul	Sursa venitului: Nume, adresa	Serviciul prestat/obiectul generator de venit	Venitul anual încasat
7. Venituri din premii și din jocuri de noroc			
7.1. Titular			
7.2. Soț/soție			
7.3. Copii			
8. Venituri din alte surse			
8.1. Titular			
8.2. Soț/soție			
8.3. Copii			

Prezenta declarație constituie act public și răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate.

Data completării

.....16.02.2022

Semnătura

.....

DECLARAȚIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, TINCEA GEORGE MARIAN, având funcția de ADMINISTRATOR NEEX. la SUPERPORTUL ALBA SA, CNP 180916410118, domiciliul BUCUREȘTI, STR. ALEX ȘCOLARIUC, NR 8, BL S23, Sc 2, Et 9, Ap 52, Sector 3, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere:

1. Asociat sau acționar la societăți comerciale, companii/societăți naționale, instituții de credit, grupuri de interes economic, precum și membru în asociații, fundații sau alte organizații neguvernamentale:

Unitatea – denumirea și adresa –	Calitatea deținută	Nr. de părți sociale sau de acțiuni	Valoarea totală a părților sociale și/sau a acțiunilor
1.1.....			

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare și control ale societăților comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/societăților naționale, ale instituțiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociațiilor sau fundațiilor ori ale altor organizații neguvernamentale:

Unitatea – denumirea și adresa –	Calitatea deținută	Valoarea beneficiilor
2.1...S.C. ARUNE OPERATIONS CONSULTING	ADMINISTRATOR	

3. Calitatea de membru în cadrul asociațiilor profesionale și/sau sindicale

3.1.....

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare și control, retribuite sau neretribuite, deținute în cadrul partidelor politice, funcția deținută și denumirea partidului politic

4.1.....

5. Contracte, inclusiv cele de asistență juridică, consultanță juridică, consultanță și civile, obținute ori aflate în derulare în timpul exercitării funcțiilor, mandatelor sau demnităților publice finanțate de la bugetul de stat, local și din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat sau unde statul este acționar majoritar/minoritar:

5.1 Beneficiarul de contract: numele, prenumele/denumirea și adresa	Instituția contractantă: denumirea și	Procedura prin care a fost încredințat	Tipul contractului	Data încheierii contractului	Durata contractului	Valoarea totală a contractului
--	---	--	-----------------------	------------------------------------	------------------------	--------------------------------------

	adresa	contractul				
Titular						
Soț/soție						
Rude de gradul I ¹⁾ ale titularului						
Societăți comerciale/ Persoană fizică autorizată/ Asociații familiale/ Cabinete individuale, cabinete asociate, societăți civile profesionale sau societăți civile profesionale cu răspundere limitată care desfășoară profesia de avocat/ Organizații negravamentale/ Fundații/ Asociații ²⁾						

¹⁾ Prin rude de gradul I se înțelege părinți pe linie ascendentă și copii pe linie descendentă.

²⁾ Se vor declara numele, denumirea și adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deținută, titularul, soțul/soția și rudele de gradul I obțin contracte, așa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele societăților comerciale pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de gradul I dețin mai puțin de 5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor.

Prezenta declarație constituie act public și răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate.

Data completării

16.02.2022

Semnătura