

CONTRACT DE ADMINISTRARE NR. _____

Încheiat astăzi _____

I. Preambul

Având în vedere:

- Hotărârea Guvernului nr. 1200/1990 privind înființarea Societatii Oil Terminal S.A.;
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificări și completări, („Legea nr. 31/1990”);
- Actul constitutiv al Societatii Oil Terminal S.A. („Societatea”),
- Dispozițiile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 67/08.07.2015 („Regulamentul”);
- Dispozițiile art. 1913 și următoarele, precum și art. 2009 și următoarele Cod civil;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, nr. 8 din data de 14.05.2015 de alegere în calitate de Membru al Consiliului de Administrație la *Societate* pentru un mandat de 4 ani;
- Decizia Consiliului de Administrație nr. _____ din data de 04.09.2015 de avizare a contractului dintre societate și membrii Consiliului de Administrație ai societății
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 27 din data de 29.05.2015 prin care a fost numit domnul Daniel Marius CRISAN în calitate de Presedinte al Consiliului de Administrație

Părțile convin a încheia prezentul Contract de Administrare, ca urmare a acordului de voință exprimat de părțile semnatare stabilite drepturile și obligațiile părților semnatare, în contextul unui raport juridic de drept civil, corespunzător exercitării funcției de membru al Consiliului de Administrație,

II. Părțile contractante

Art. 1. Societatea Oil Terminal S.A., societate administrată în sistem unitar, cu sediul social în Municipiul Constanța, str. Caraiman nr. 2, Cod postal 900117, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. **J13/512/1991**, cod fiscal **RO 2410163**, cont bancar **R068BTRL01401202693135XX**, deschis la Banca Transilvania, reprezentată de Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri prin doamna Aura Dumitru, în calitate de **mandant**, („Societatea”), și

Domnul/Doamna....., cetățean roman, născut la data de în, județul, domiciliat în, identificat cu C.I. serianr....., eliberată de, la data de, C.N.P....., în calitate de al Consiliului de Administrație („numit în continuare **Administrator**”).

III. Definiții

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

- a. **Act constitutiv**– actul constitutiv al Societatii Oil Terminal S.A.(*Societatea*), aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor *Societății*, astfel cum este în vigoare la data prezentului Contract de Administrare sau cum va fi modificat/completat/reformulat, prin hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor *Societății*;
- b. **Cadrul legal aplicabil** – ansamblul normelor juridice române cuprinse în Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Codul civil, Codul fiscal, precum și în alte acte normative incidente prezentului Contract de Administrare, aplicabile părților;
- c. **Conflict de interese** – orice situații sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil și Regulamentului de Organizare și Funcționare al *Societății*, („ROF”), 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 definitivă de exercitare a mandatului/impediment legal** – orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu 90 de zile calendaristice consecutive, lipsind Mandatarul de posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile, personal sau prin reprezentare, arestarea preventivă sau arestarea Mandatarului, anularea hotărârii Adunării Generale Ordinară a Acționarilor *Societății* de desemnare a Mandatarului; ș.a.;
- e. **Remuneratia convenita Administratorului** –înseamna indemnizația convenita administratorului societății stabilită anual prin hotărârea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor.
- f. **Forța majoră** - semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului Contract de Administrație și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea Contractului de Administrație; 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. **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 în România existente la semnarea prezentului Contract de Administrație și care împovărează suplimentar *Societatea*;

IV. Obiectul contractului

Art. 3. Prin prezentul Contract de Administrare, Administratorul este împuternicit să adopte, **împreună cu ceilalți administratori**, toate măsurile necesare administrării *Societății*, în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum și Actului constitutiv al *Societății* și cele ale prezentului Contract de Administrare, în limitele obiectului de activitate al *Societății* și cu respectarea competențelor exclusive, rezervate de Legea nr. 31/1990 și de Actul constitutiv, Consiliului de Administrație, Președintelui Consiliului de Administrație, Adunarea Generală a Acționarilor și administratorilor executivi ai *Societății*.

Art. 4. În scopul realizării obiectului prezentului Contract de Administrare, 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 Administrare în vederea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în Anexa 1 la prezentul, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, și/sau revizuite anual, după caz, conform prevederilor legale.

Art. 5. Locul îndeplinirii Mandatului este la sediul *Societății*, indicat la art. 1 din prezentul contract sau oriunde în interesele societății. Locul îndeplinirii Mandatului poate fi modificat de Societate și poate fi conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație.

V. Durata Contractului de Administrare

Art. 6. Contractul de Administrare se încheie pe o perioadă de 4 ani, începând cu data _____, până la data de _____ și poate fi reînnoit prin hotărâre a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor.

VI. Obligațiile Administratorului

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

7.1. să stabilească direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale *Societății*;

7.2. să constituie comitete consultative conform prevederilor legale în vigoare;

7.3. să stabilească politicile contabile și sistemul de control financiar și aprobarea planificării financiare;

7.4. să delege conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei în calitate de director general, și să stabilească remunerația acestora la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerație, Directorul General și directorii cu contract de mandat pot fi numiți fie dintre membrii Consiliului de Administrație, fie din afara Consiliului de Administrație.

7.5. să evalueze activitatea directorului general sub aspectul execuției contractului de mandat,

7.6. să stabilească atribuțiile delegate în competența conducerii executive a *Societății*, respectiv în competența directorului general, în vederea executării operațiunilor *Societății*;

7.7. să monitorizeze trimestrial realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat al directorului general care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contractul menționat;

7.8. să aprobe Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății,

7.9. să prezinte către Adunarea Generală a Acționarilor informații trimestriale privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări a căror valoare este mai mare decât 500.000 Euro/achiziție (pentru achizițiile de bunuri și lucrări), și respectiv de 100.000 Euro/achiziție (pentru servicii) și să implementeze un sistem centralizat de monitorizare a achizițiilor publice la nivelul societății. Informațiile vor fi cuprinse într-un raport al Consiliului de Administrație care se publică trimestrial pe pagina de internet a societății. În raport vor fi incluse informații referitoare la temeiul legal în baza căruia s-a desfășurat achiziția, procedura de achiziție desfășurată, obiectul contractului de achiziție, valoarea și durata acestuia. În vederea monitorizării implementării sistemului centralizat se vor prezenta informații periodice referitoare la stadiul procesului.

7.10 să elaboreze un raport anual privind situația sponsorizărilor acordate de societate și publicarea, pe pagina de internet a societății, până cel târziu sfârșitul lunii ianuarie a raportului întocmit pentru anul anterior.

7.11 să elaboreze Strategia de dezvoltare pentru perioada 2015-2025.

7.12. să convoace adunarea generală a acționarilor, să organizeze adunările generale ale acționarilor, să participe la ședințele adunării generale ale acționarilor personal sau prin împuternicit 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 societății;

7.13. să prezinte anual, Adunării Generale a Acționarilor *Societății*, în termenul prevăzut de legislația în domeniu, raportul cu privire la activitatea *Societății*, situațiile financiare pe anul respectiv, să facă recomandări privind repartizarea profitului și să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al *Societății* pe anul în curs;

7.14. să avizeze/aprobe împrumuturile bancare curente, contractele și diversele operațiuni la nivelul societății și să avizeze/aprobe eliberarea/constituirea garanțiilor;

7.15. să aprobe încheierea oricărui contract pentru care nu a delegat competența directorului general, în limitele acordate de CA prin mandat,

7.16. să acorde un mandat către directorul general în vederea negocierii și semnării Contractului Colectiv de Muncă, să aprobe și să semneze forma finală a acestuia;

7.17. să introducă cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței *Societății*, potrivit legii;

7.18. să propună Adunării Generale a Acționarilor *Societății* 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;

7.19. să exercite atribuțiile ce i-au fost delegate de Adunarea Generală a Acționarilor *Societății* conform Legii societăților nr. 31/1990, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege sau de Actul Constitutiv în sarcina sa;

7.20. să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru directorul general;

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 *Societății*, și să nu își asume niciun fel de obligații speciale față de un acționar sau altul al *Societății* în legătură cu activitatea *Societății*; 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 că acționează în interesul *Societății* și că a luat decizia pe baza informațiilor adecvate;

8.3. să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului *Societății*;

8.4. să păstreze confidențialitatea informațiilor și a secretelor de afaceri ale *Societății*, 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 Mandatarului în cadrul vreunui litigiu care are ca obiect activitatea *Societății*;

8.5. să evite conflictele de interese în raport cu *Societatea*;

8.6. să nu încheie acte juridice cu *Societatea*, decât în condițiile stabilite de lege;

8.7. să respecte prevederile legislației pieței de capital privind informațiile privilegiate.

Art. 9. Administratorul se obligă ca, **împreună cu ceilalți administratori**, să ducă la îndeplinire hotărârile adunării generale a acționarilor, în scopul atingerii obiectivelor și criteriilor de performanță, stabilite în Anexa 1 la prezentul Contract de Administrare. Criteriile și obiectivele de performanță se aplică pe întreaga perioadă a mandatului mandatarului, valorile indicatorilor de performanță urmând a fi actualizate anual, în conformitate cu prevederile bugetului de venituri și cheltuieli.

Art. 10. 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 cu administratorii ori administratorii executivi, directorul general, directorii sau, după caz, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra *Societății* sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale semnificative în legătură cu tranzacțiile efectuate; obligația incumbă și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv.

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 o altă *Societate* care

îndeplinește condițiile pentru a fi considerată întreprindere publică ori autoritate publică, dacă tranzacția are valoarea specificată de lege.

Art. 12. Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a prezenta trimestrial, semestrial și anual, Adunării Generale a Acționarilor *Societății*, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile art. 10, 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 *Societății*.

Art. 13. Administratorul are obligația de a nu folosi în interes propriu și de a nu divulga niciunei persoane neautorizate vreo informație privilegiată sau de natură confidențială sau secretă cu privire la activitatea *Societății*. În acest sens, Administratorul se obligă să respecte regulile de confidențialitate prevăzute în Anexa 2 la prezentul Contract, precum și regulile menționate în Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și în Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valor mobiliare.

Art. 14. Administratorul nu va folosi Informațiile Confidențiale – potrivit definiției acestei noțiuni stabilită în Anexa 2 – 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 Administratorul la un proces.

Art. 15. Administratorul se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență prevăzute în Anexa 3 la prezentul Contract.

VII. Drepturile Administratorului:

Art. 16. Administratorul beneficiază de o indemnizație lunară brută pentru executarea mandatului încredințat, stabilită anual prin hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art. 17. Plata indemnizației se face o dată pe lună, indiferent de numărul ședințelor din acea lună.

Art. 18. 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. 19. Administratorul beneficiază de o asigurare tip *Directors&Officers Liability* pe cheltuiala *Societății*, valoarea totală asigurată fiind stabilită prin decizie CA, iar plata primelor aferente acestei asigurări fiind suportată de către societate.

VIII. Drepturile Societății

Art. 20. *Societatea* are dreptul de a cere Administratorului să-și exercite mandatul în interesul exclusiv al *Societății* și să dea socoteală pentru modul în care îl exercită.

IX. Obligațiile Societății

Art. 21. *Societatea* se obligă să achite toate drepturile bănești convenite administratorului prevăzute în prezentul Contract de Administrare, 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 Administratorul, în numele și pe seama acestuia. În cazul în care administratorul dobândește calitatea de administrator executiv, de la data dobândirii acestei calități, remunerația acestuia va fi unică și stabilită prin contractul de mandat încheiat pentru funcția executivă, acesta nemaibeneficiind de remunerația prevăzută de prezentul contract.

Art. 22. *Societatea* se obligă să asigure Administratorului deplină libertate în scopul îndeplinirii mandatului/atribuțiilor/obligațiilor, cu respectarea limitelor prevăzute de Actul Constitutiv, prezentul Contract și cadrul legal aplicabil, astfel cum este prevăzut la art. 2 lit. b) din Contract.

Art. 23. *Societatea* se obligă să asigure Administratorului condițiile și mijloacele necesare desfășurării activității sale.

X. Răspunderea părților

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

Art. 25. Partea care a determinat încetarea prezentului Contract de Administrare 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 Administrare.

Art. 26. Administratorul răspunde pentru nerespectarea culpabilă: (i) a obligației de îndeplinire a contractului de administrare, în scopul atingerii obiectivelor și criteriilor de performanță prevăzute în Anexa 1 la prezentul Contract de Administrare, (ii) a prevederilor hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor *Societății* și (iii) a prevederilor Actului Constitutiv care nu sunt contrare legii.

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 *Societății* și pe baza unor informații adecvate, și dacă nu intervine un eveniment fortuit, așa cum este acesta definit.

Art. 28. *Societatea* răspunde pentru nerespectarea culpabilă a obligațiilor asumate prin prezentul Contract de Administrare și va acoperi pagubele care au fost astfel provocate.

XI. 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 Administrare.

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 Administrare.

XII. Modificarea Contractului de Administrare

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

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

XIII. Încetarea Contractului de Administrare

Art. 34. Prezentul Contract de Administrare încetează prin:

- 34.1.** expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
- 34.2.** revocarea cu efect imediat a Administratorului, de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății,
- 34.3.** decesul Administratorului;
- 34.4.** insolvabilitatea sau falimentul *Societății*;
- 34.5.** acordul părților semnatare;
- 34.6.** renunțarea Administratorului la mandat, din cauze neimputabile;
- 34.7.** intervenția unor impedimente legale, astfel cum acestea sunt definite la art. 2 lit. d) din prezentul Contract de Administrare, care interzic Mandatarului să mai ocupe această funcție;
- 34.8.** neîndeplinirea culpabilă și nejustificată în proporție de peste 25% a indicatorilor de performanță prevăzuți în Contractul de Administrare, situație identificată urmare a analizei trimestriale a indicatorilor, efectuată pe baza datelor și informațiilor puse la dispoziție de *Societate*.

XIV. Litigii

Art. 35. Orice litigiu ivit între părți cu privire la încheierea, executarea, modificarea, încetarea sau interpretarea clauzelor prezentului Contract de Administrare, care nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, va fi supus instanțelor judecătorești din Constanta.

XV. Obligația de confidențialitate între părți

Art. 36. 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 Administrare.

Art. 37. Parțile pot dezvălui informații sau documente aferente derulării prezentului Contract de Administrare 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 urmă de către partea semnatară a prezentului Contract de Administrare.

Art. 38. Nu se consideră obligație de păstrare a confidențialității, dezvăluirea de informații în unul din următoarele cazuri:

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

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

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

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

XVI. Dispoziții finale

Art. 39. Administratorul declară că a luat la cunoștință prevederile Actului Constitutiv și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație al Societății.

Art. 40. Administratorul declară că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate, prevăzute de Legea nr. 31/1990, sau de concurență, prevăzute de Anexa 3 la Contract.

Art. 41. Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezentul Contract.

Art. 42. Prezentul Contract de Administrare este guvernat de și interpretat în conformitate cu prevederile legii române. Pentru orice aspect nementionat expres în cuprinsul său, prezentul Contract de Administrație se completează cu prevederile Codului civil român. De asemenea, prezentul Contract de Administrare se completează cu prevederile Legii nr. 31/1990. Prezentul Contract de Administrare nu este un contract de muncă și nu este guvernat de legislația muncii.

Art. 43. Acest Contract de Administrare reprezintă întreaga înțelegere dintre părți și înlătură orice alte înțelegeri anterioare, scrise sau orale, intervenite între părți cu privire la obiectul acestui contract.

Art. 44. Dacă anumite clauze ale prezentului Contract de Administrare 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 Administrare.

Art. 45. Toate modificările pe care părțile și le adresează reciproc în baza prezentului Contract de Administrare 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. 46. Dacă, oricând pe parcursul duratei acestui Contract de Administrare, 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 sediul societății din strada Caraiman nr. 2, Constanta, în 2 (două) exemplare originale, prezentul Contract de Administrare, părțile declarând, totodată, că au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului Contract, câte un exemplar.

ADMINISTRATOR

Societatea OIL TERMINAL S.A.
prin reprezentant MEIMMMA in AGA

PROPUNERI DE Obiective și indicatorii de performanță pentru administratorii neexecutivi pe perioada Contractului de Administrare

Nr. crt.	Obiectiv/Indicatori de performanță	Mod de calcul	UM	AN 2015		Grad de îndeplinire (%) a Indicatorul individual (li)	Pondere (Wi)	Grad de îndeplinire a indicatorilor și criteriilor de performanță (Indicator global trimestrial (IT)/anual (IA))
				BVC aprobat 2015	Realizat			
0	1	2	3	4	5	6	7	8=col. 6x col. 7
Îmbunătățirea indicatorilor generali privind performanțele financiare ale Societății								
1	Cifra de afaceri	Cifra de afaceri realizată / Cifra de afaceri prevăzută BVC (**)	mii lei	123 832			10%	
2	Profit brut (cumulat de la începutul anului)	Profit brut realizat / Profit brut prevăzut BVC (**)	mii lei	3 000			10%	
3	Plăți restante	Plăți restante prevăzute BV / Plăți restante realizate (*)	mii lei	81			10%	
4	Creanțe restante	Creanțe restante prevăzute BVC / Creanțe restante realizate (*)	mii lei	1 120			10%	
5	Productivitatea muncii în unități valorice	Productivitatea muncii realizată / Productivitatea muncii prevăzută BVC (**)	mii lei/pers	125			10%	
6	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale prevăzute BVC / Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale realizate (*)	lei	976			10%	
Îmbunătățirea indicatorilor specifici ai Societății								
1	EBITDA	EBITDA realizat / EBITDA prevăzut (**)	mii lei	12 355			20%	
2	Consum tehnologic specific global	Consumul tehnologic prevăzut / Consumul tehnologic realizat (*)	% (țitei)	39,1			10%	
3	Realizarea planului valoric anual de investiții	Valoarea investițiilor realizate / Valoarea investițiilor planificate (**)	mii lei	10 843			10%	
TOTAL - Gradul de îndeplinire al indicatorilor și criteriilor de performanță (suma valorilor din coloana 8)							100%	

In cazul in care are loc o criza grava provocata de schimbari substantiale ale conditiilor de piata, inclusiv de eventuala disparitie din portofoliu a unui client important din ratiuni independente de performanta Societatii, parametrii si nivelele parametrilor cuprinsi in tabelul din prezenta anexa vor fi renegociati de buna credinta de cele doua parti in termen de 30 zile de la notificarea trimisa de administrator in acest sens. In cazul in care mandantul nu demareaza renegocierea in termenul stipulat se va considera ca administratorul si-a indeplinit obiectivele si este indreptatit la plata ambelor subcomponente ale remuneratiei variabile. Daca in termenul stipulat partile nu ajung la o intelegere, se va considera ca administratorul a fost revocat in mod nejustificat si se vor aplica prevederile art 37.

Societatea OIL TERMINAL S.A.
prin reprezentant MEIMMMA in AGA

DI.

Administrator,

.....

REGULI DE CONFIDENȚIALITATE

1. Definiția

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

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 *Societății*, precum și condițiile în baza cărora *Societatea* 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 *Societății* (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 posibililor clienți;
 - comunicarea efectivă cu clienții existenți sau potențiali;
 - reducerea costurilor de funcționare sau creșterea eficienței sistemului.
- e) faptul că *Societatea* 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 *Societatea* (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 *Societății*, inclusiv, iară 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 *Societății*, inclusiv, dar fără a se limita la, suma activului, pasivului, valorii nete, veniturilor, cheltuielilor sau venitului net al *Societății*, cu excepția acelor informații a căror dezvăluire este autorizată conform reglementărilor interne ale *Societății*;
- 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 *Societății*, și care ar ajuta un competitor sau un potențial competitor al *Societății*, pentru a concura cu succes împotriva *Societății*;

- j) orice informație primită de *Societate* de la terțe persoane care, la rândul lor, au o obligație de confidențialitate despre a cărei existență înștiințează *Societatea*;
- 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 *Societății*, precum și că folosirea, în scopul concurării *Societății*, a acestor Informații Confidențiale, de către sine ori de către alte persoane, ar periclita grav capacitatea *Societății* de a continua activitatea sa economică.

Prin urmare, Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului de Administrație încheiat cu *Societatea* 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 *Societății*, 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 *Societatea*, 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 *Societatea* să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată, și va furniza în continuare orice asistență pe care *Societatea* 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 *Societatea* primește uneori informații de la terțe persoane, pe care *Societatea* 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 Administrație încheiat cu *Societatea*, 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 competențe sau de orice altă autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații.

Adițional, Administratorul se obligă să notifice *Societatea*, 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 *Societatea* 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 Administrare nu va implica *Societatea* 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 Administrare și la data încetării prezentului Contract de Administrare, Administratorul va dezvălui și va preda prompt *Societății*, în măsura în care o asemenea dezvăluire s-ar aprecia în mod rezonabil ca fiind în interesul *Societății*, 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 *Societății* sau la activitatea Administratorului în cadrul *Societății*, 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 *Societății*, 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 *Societății*;
- (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 *Societății* 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 *Societății*, 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 Administrație, rămân aplicabile și după încetarea prezentului Contract de Administrație și vor produce efecte pe o perioadă nelimitată de timp.

ADMINISTRATOR

**Societatea OIL TERMINAL S.A.DI.
prin reprezentant MEIMMMA in AGA**

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 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 Societății, ori cu o activitate sau afacere pe care Societatea 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 Societății.

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 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 Societății să înceteze relația sa cu *Societatea*;
- 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 Societății.

3. Încălcarea obligațiilor de neconcurență

Oricare încălcare a obligațiilor cuprinse în prezenta Anexă de către Mandatar îndreptățește *Societatea* să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate Societății.

ADMINISTRATOR

Societatea OIL TERMINAL S.A.
prin reprezentant MEIMMA în AGA

DI.

