



MINISTERUL ENERGIEI  
CABINET MINISTRU

CAE NR 239/07-04-2023

OIL TERMINAL S.A.  
CONSTANȚA-ROMÂNIA  
INTRARE Nr. 9141  
IESIRE Zi 07 Luna 04 An 2023

Hr. 12474/VAP/6-04-2023

**Către:**

**Președintele Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A.  
Domnului Cristian Florin GHEORGHE**

**Referitor : Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Oil Terminal S.A.  
convocată în data de 27(28).04.2023**

Având în vedere:

- Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Oil Terminal S.A. pentru data de 27(28).04.2023;
- Prevederile art. 13 alin.(3) din Actul Constitutiv al Societății Oil Terminal S.A.;
- Prevederile art 105 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 188 și art. 189 din Regulamentul ASF nr 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- prevederile art.29 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 (O.U.G. nr. 109/2011);
- prevederile art. 117<sup>1</sup> din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare,

**Ministerul Energiei, în numele Statului Român, în calitate de acționar care deține un număr de 2.630.258.255 acțiuni, reprezentând 87,7579% din capitalul social al Societății Oil Terminal SA, solicita introducerea pe ordinea de zi Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată pentru data de 27(28).04.2023, a următoarelor puncte:**

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A., începând cu data de 27.04.2023 urmare a finalizării procedurii de selecție în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice(vot secret).
2. Alegerea a șapte membri ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A, începând cu data 28.04.2023, în conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011 (vot secret);
3. Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație aleși la punctul 2 pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 28.04.2023.
4. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație aleși la punctul 2, ca fiind egală cu de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.
5. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație aleși la punctul 2.

6. Mandatarea reprezentantului statului in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa semneze contractele de mandat ale noilor membrii ai Consiliului de Administrație alesi la punctul 2.

De asemenea, transmitem următorul proiect de hotărâre pentru punctele solicitate a fi introduse pe ordinea de zi:

**Art.1** Cu \_\_\_\_\_ % din voturile exprimate se aprobă/se respinge revocarea din calitatea de membrii ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A., incepand cu data de 27.04.2023, urmare a finalizării procedurii de selecție în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (vot secret), a următorilor \_\_\_\_\_.

Cu o prezență de \_\_\_\_\_ voturi, reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- \_\_\_\_\_ voturi “pentru”, reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul voturilor exprimate;
- \_\_\_\_\_ voturi “împotriva”, reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul voturilor exprimate;
- \_\_\_\_\_ voturi “neexprimate”, reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul voturilor exprimate.

Au fost anulate un număr de \_\_\_\_\_ voturi.

**Art.2** Cu \_\_\_\_\_ % din voturile exprimate se aprobă/se respinge alegerea în calitate de membrii ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A., incepand cu data 28.04.2023, in conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011 (vot secret), a următorilor \_\_\_\_\_ :

Cu o prezență de \_\_\_\_\_ voturi, reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- \_\_\_\_\_ voturi “pentru”, reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul voturilor exprimate;
- \_\_\_\_\_ voturi “împotriva”, reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul voturilor exprimate;
- \_\_\_\_\_ voturi “neexprimate”, reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul voturilor exprimate.

Au fost anulate un număr de \_\_\_\_\_ voturi.

**Art.3** Cu \_\_\_\_\_ % din voturile exprimate se aprobă/se respinge stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație alesi la punctul 2 pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 28.04.2023.

Cu o prezență de \_\_\_\_\_ voturi, reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- \_\_\_\_\_ voturi “pentru”, reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul voturilor exprimate;
- \_\_\_\_\_ voturi “împotriva”, reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul voturilor exprimate;
- \_\_\_\_\_ voturi “neexprimate”, reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul voturilor exprimate.

Au fost anulate un număr de \_\_\_\_\_ voturi.

**Art. 4** Cu \_\_\_\_\_ % din voturile exprimate, se aprobă/se respinge stabilirea indemnizația fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație alesi la punctul 2, ca fiind egală cu de 2 ori media pe ultimele 12 luni a caștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Cu o prezență de \_\_\_\_\_ voturi, reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- \_\_\_\_\_ voturi “pentru”, reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul voturilor exprimate;
- \_\_\_\_\_ voturi “împotrivă”, reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul voturilor exprimate;
- \_\_\_\_\_ voturi “neexprimate”, reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul voturilor exprimate.

Au fost anulate un număr de \_\_\_\_\_ voturi.

**Art.5** Cu \_\_\_\_\_ % din voturile exprimate, se aprobă/se respinge forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație aleși la punctul 2.

Cu o prezență de \_\_\_\_\_ voturi, reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- \_\_\_\_\_ voturi “pentru”, reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul voturilor exprimate;
- \_\_\_\_\_ voturi “împotrivă”, reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul voturilor exprimate;
- \_\_\_\_\_ voturi “neexprimate”, reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul voturilor exprimate.

Au fost anulate un număr de \_\_\_\_\_ voturi.

**Art.6** Cu \_\_\_\_\_ % voturile exprimate, se aprobă/se respinge mandatarea reprezentantului statului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze contractele de mandat ale noilor membri ai Consiliului de Administrație aleși la punctul 2

Cu o prezență de \_\_\_\_\_ voturi, reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- \_\_\_\_\_ voturi “pentru”, reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul voturilor exprimate;
- \_\_\_\_\_ voturi “împotrivă”, reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul voturilor exprimate;
- \_\_\_\_\_ voturi “neexprimate”, reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul voturilor exprimate.

Au fost anulate un număr de \_\_\_\_\_ voturi.

Cu stimă,

MINISTRUL ENERGIEI  
Virgil-Daniel POPESCU



## CONTRACT DE MANDAT

Încheiat astăzi \_\_\_\_\_

### I. Preambul

*Având în vedere:*

- Dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 („O.U.G. nr. 109/2011”) ;
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 31/1990”);
- Dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările ulterioare (pentru societățile listate);
- Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (“H.G. nr. 722/2016”);
- Hotărârea Guvernului nr. .... privind înființarea societății.....
- Actul constitutiv al Societății ..... actualizat;
- Dispozițiile art. 1913 – 1919, art. 1924, precum și ale art. 2009 și următoarele din Codul Civil;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății nr. \_\_\_\_\_ din data de \_\_\_\_\_ de aprobare a contractului dintre societate și administratorii societății

*și faptul că:*

- prin Hotărârea nr. \_\_\_\_\_ din data de \_\_\_\_\_, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății a numit pe dl/dna. \_\_\_\_\_, în funcția de membru al Consiliului de Administrație, iar acesta/aceasta a acceptat în mod expres numirea, urmând să exercite, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, atribuțiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, de Actul Constitutiv al societății, („Actul Constitutiv”), de O.U.G. nr. 109/2011;
- Legea nr. 31/1990 și O.U.G. nr. 109/2011 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 de drept civil, corespunzător exercitării funcției de membru al Consiliului de Administrație,

părțile convin a încheia prezentul Contract de mandat, ca urmare a acordului de voință exprimat de părțile semnatare.

### II. Părțile contractante

**Art. 1. Societatea .....** S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, cu sediul social în ....., Strada ....., nr....., județul ....., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul .....sub nr. ....../...../....., CUI: ....., reprezentată de ....., în calitate de **mandant**, („Societatea”),

și

\_\_\_\_\_, cetățean român, născut la data de \_\_\_\_\_, în \_\_\_\_\_, domiciliat în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_ sect. \_\_\_\_\_, identificat cu C.I. seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, C.N.P. \_\_\_\_\_, în calitate de administrator sau **mandatar** („Administrator/Mandatar”).

### III. Definiții

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

- a. **Act constitutiv** – Actul Constitutiv al Societății ..... (în continuare și *Societatea*), 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 (extraordinare) a Acționarilor *Societății*;
- b. **Cadrul legal aplicabil** – ansamblul normelor juridice române cuprinse în O.U.G. nr. 109/2011, Legea societăților nr. 31/1990, Codul civil, Codul fiscal, precum și în alte acte normative (ex: legi, regulamente, decrete și orice alte acte de reglementare aplicabile, emise de autorități publice naționale, internaționale, regionale, locale sau de alte autorități guvernamentale), 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 *Societate*”) și Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație („ROF CA”) în care interesul personal, direct ori indirect, al Administratorului, 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. **Informație privilegiată** - informație de natură precisă care nu a fost făcută publică, care se referă în mod direct sau indirect la unul sau mai mulți emitenți ori la unul sau mai multe instrumente financiare, și care, dacă ar fi transmisă public, ar putea avea un impact semnificativ asupra prețului acelor instrumente financiare sau asupra prețului instrumentelor financiare derivate cu care se află în legătură;
- e. **Informație confidențială** - 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.  
Informațiile confidențiale se referă în principal, fără a se limita la acestea:
  - termenii contractuali și orice informații cu privire la partenerii de afaceri, clienți, investitori sau furnizori ai *Societății*, precum și condițiile în baza cărora *Societatea* desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane;
  - programe de calculator, algoritmi, proceduri sau tehnici folosite de *Societate*;
  - informații cu privire la planurile de viitor ale Societății, inclusiv, fără însă a se limita la, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piață sau servicii;
  - strategii de marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), sau folosite de către *Societate*;
  - 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.
- f. **Imposibilitatea 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, cu excepția cazurilor prevăzute de lege (ii) arestarea preventivă, (iii) executarea unei sentințe privative de libertate, (iv) anularea hotărârii adunării generale (ordinare) a acționarilor *Societății* de desemnare a administratorului;
- g. **Remunerația** cuvenită Administratorului – înseamnă remunerația formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă stabilită pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor, cu respectarea prevederilor art. 153<sup>18</sup> din Legea societăților nr. 31/1990 și ale art. 37 din OUG nr. 109/2011;

- h. **Forța majoră** - semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, absolut 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;
- i. **Decizia de afaceri** – semnifică orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea *Societății*;
- j. **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 existent la semnarea prezentului Contract;
- k. **Indicatori de performanță financiari și nefinanciari** – indicatori de performanță negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, stabiliți prin act aditional la Contractul de Mandat.

#### **IV. Obiectul contractului**

**Art. 3.** Prin prezentul Contract de Mandat, 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 în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al *Societății* și cele ale prezentului Contract de Mandat, în limitele obiectului de activitate al *Societății* și cu respectarea competențelor exclusive rezervate prevăzute de legislația în vigoare precum și în conformitate cu recomandările cuprinse în ghidurile și codurile de guvernanță corporativă aplicabile..

**Art. 4.** 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.

**Art. 5.** Locul îndeplinirii Mandatului este la sediul *Societății*, indicat la art. 1 din prezentul Contract sau la locul unde acționează ca reprezentant al *Societății*. Locul îndeplinirii Mandatului poate fi modificat de *Societate* și poate fi stabilit fie la sediile sucursalelor *Societății*, fie într-o altă locație stabilită de *Societate*. Decizia cu privire la modificarea locului îndeplinirii mandatului se comunică prin grija *Societății*.

#### **V. Durata Contractului de Mandat**

**Art. 6.** Contractul de Mandat se încheie pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de \_\_\_\_\_ până la data de \_\_\_\_\_ și poate fi reînnoit prin hotărâre a AGA, numai în urma evaluării activității Administratorului și în condițiile îndeplinirii în mod corespunzător a atribuțiilor/obligațiilor asumate prin prezentul Contract.

#### **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 elaboreze, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii, o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;

**7.2.** să aprobe planul de administrare pe care îl elaborează în colaborare cu directorii/directorul general și care va include componenta de administrare și componenta managerială elaborată de directori, în condițiile legii;

- 7.3. să convoace, prin grija Președintelui consiliului de administrație, în termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare;
- 7.4. să negocieze indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și a scrisorii de așteptări, în termen de 30 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate;
- 7.5. să stabilească direcțiile principale de activitate și să aprobe strategia de dezvoltare a *Societății*;
- 7.6. să constituie, fără a se limita la, comitete consultative însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, precum comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, conform prevederilor legale în vigoare;
- 7.7. să stabilească politicile contabile și sistemul de control financiar, precum și să aprobe planificarea financiară, după caz;
- 7.8. să delege conducerea *Societății* unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre acestia director general, să selecteze, să numească și să revoce directorii și directorul general și să stabilească remunerația acestora la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare;
- 7.9. să evalueze trimestrial activitatea directorului general atât sub aspectul execuției contractului de mandat încheiat cu acesta, cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea componentei de management din planul de administrare;
- 7.10. să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație;
- 7.11. să stabilească atribuțiile delegate în competența conducerii executive a *Societății*, respectiv în competența directorului general și a celorlalți directori numiți cu mandat, în vederea executării operațiunilor *Societății*;
- 7.12. să aprobe încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general și directorilor, în limitele prevăzute de Actul Constitutiv;
- 7.13. să elaboreze un raport anual privind activitatea *Societății* cu respectarea prevederilor art. 56 din OUG nr. 109/2011;
- 7.14. să convoace sau, după caz, să avizeze convocarea adunării generale a acționarilor, să participe la ședințele adunării generale a acționarilor și să implementeze hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, să informeze toți acționarii cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativă asupra situației *Societății*;
- 7.15. să prezinte anual adunării generale a acționarilor *Societății*, în termenul prevăzut de legislația în domeniu, raportul cu privire la activitatea *Societății*, situațiile financiare anuale, inclusiv bilanțul și contul de profit și pierderi, să facă recomandări privind repartizarea profitului și să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al *Societății*;
- 7.16. să aprobe, în termen de maximum 80 de zile de la numirea directorilor/directorului general componenta de management a planului de administrare elaborată de către aceștia/acesta;
- 7.17. să stabilească nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și să aprobe eliberarea/constituirea garanțiilor, conform Actului Constitutiv;
- 7.18. să introducă, dacă este cazul, cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței *Societății*, potrivit legii;
- 7.19. 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;
- 7.20. să exercite atribuțiile ce i-au fost delegate de adunarea generală a acționarilor *Societății* conform Legii nr. 31/1990, precum și orice alte atribuții prevăzute de Cadrul Legal sau de Actul Constitutiv în sarcina sa;
- 7.21. să prezinte semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale *Societății* și la raportările contabile semestriale ale *Societății*;

- 7.22. să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru directorul general și ceilalți directori numiți cu mandat, dacă este cazul, în condițiile legii;
- 7.23. să aprobe strategia investițională;
- 7.24. să adopte, în termen de 90 de zile de la data numirii, un Cod de etică, care se publică, prin grija Președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a *Societății* și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat;
- 7.25. să aloce timpul, cunoștințele și efortul necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor aferente funcției de membru neexecutiv al Consiliului de Administrație al *Societății*;
- 7.26. să participe la ședințele Consiliului de Administrație și să analizeze/verifice documentele și informațiile necesare pentru a contribui în mod activ la discuțiile consiliului și a participa în mod activ la exercițiul anual de evaluare al Consiliului de Administrație;
- 7.27. să trateze toți acționarii în mod egal și să nu își asume niciun fel de obligații speciale față de un acționar sau altul în legătură cu activitatea *Societății*;
- 7.28. să evite Conflictele de Interese în raport cu Societatea, să informeze Consiliul de Administrație imediat ce se produce o astfel de situație și să se abțină de la a participa la deliberările și a lua orice decizii; aceeași obligație se aplică dacă persoana interesată este soțul/soția, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv ai Administratorului

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

- 8.1. să nu fie legat de *Societate* printr-un contract de muncă;
- 8.2. să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului *Societății*;
- 8.3. să nu încheie acte juridice cu *Societatea*, decât în condițiile stabilite de lege;
- 8.4. să se asigure că informațiile financiare produse de *Societate* sunt corecte și că sistemele de control financiar și de management al riscului sunt eficiente.
- 8.5. să exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;
- 8.6. să participe la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernancei corporative, juridic, precum și în orice alte domenii care au legătura cu activitatea companiei, pe cheltuielile societății;
- 8.7. să pregătească riguros ședințele consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate;
- 8.8. să participe la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;
- 8.9. în cazul numirii în funcția de președinte al Consiliului de Administrație, Administratorului îi revin și atribuțiile corespunzătoare acestei funcții, stabilite în Actul Constitutiv al Societății, Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație, precum și în prevederile legale aplicabile;

**Art.9.** Administratorul se obligă ca, împreună cu ceilalți administratori, să ducă la îndeplinire planul de administrare și hotărârile AGA.

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

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

- a) persoanele prevăzute la art. 10, dacă valoarea tranzacției este sub nivelul de 10% din valoarea activelor nete ale *Societății* sau mai mică de 10% din cifra de afaceri a *Societății* potrivit ultimelor situații financiare auditate;

b) o altă societate ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

**Art.12.** Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a prezenta adunării generale a acționarilor, în cadrul rapoartelor semestriale și anuale, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile art. 11 și art. 12, 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*.

## **VII. Drepturile Administratorului**

**Art.13.** Administratorul beneficiază de o îndemnizație fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat în cuantum de \_\_\_\_\_ lei, egală cu ..... ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de *Societate* (cod CAEN .....), la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. .../.....

**Art.14.** Plata remunerației se face o dată pe lună, respectiv la data de ..... a lunii în curs, indiferent de numărul ședințelor din luna pentru care se face plata.

**Art.15.** Administratorul beneficiază și de plata unei componente variabile.

Componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor. Componenta variabilă, precum și condițiile de revizuire a obiectivelor și indicatorilor de performanță se stabilesc prin act adițional la prezentul Contract, act adițional ce va fi încheiat în baza aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari negociați și a Actului Adicional la Contractul de Mandat.

**Art.16.** *Societatea* se obligă față de Administrator la:

- a) decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, în același cuantum 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;
- b) furnizarea de echipamente cu destinație de suport logistic (telefon, tableta, laptop, autoturism) necesare în vederea îndeplinirii mai eficiente a atribuțiilor și obligațiilor sale într-un mod corespunzător și sigur; în cazul în care acest lucru se va întâmpla, Administratorul se obligă să folosească aceste echipamente conform instrucțiunilor date de *Societate*.

**Art.17.** Administratorul va beneficia de o poliță de asigurare tip „directors & officers liability”. *Societatea* va suporta și va plăti costul primelor acestei asigurări.

**Art.18.** Administratorul poate beneficia, alături de ceilalți administratori, în condițiile legii, de asistență de specialitate pentru fundamentarea/motivarea deciziilor luate în cadrul Consiliului de Administrație, precum și de asistență juridică în situația formulării unor acțiuni în pretenții de către un terț și îndreptată împotriva Administratorului în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor conform prezentului Contract de Mandat, Actului Constitutiv, ROF CA sau Cadrului Legal.

## **VIII. Drepturile Societății**

**Art.19.** *Societatea* are dreptul de a cere Administratorului să-și exercite mandatul în interesul exclusiv al *Societății* și să ceara socoteală acestuia pentru modul în care îl exercită.

## **IX. Obligațiile Societății**

**Art.20.** *Societatea* se obligă să achite toate drepturile bănești convenite administratorului prevăzute în prezentul Contract de Mandat, inclusiv să rețină la sursă și să vireze la termen impozitul pe venit și toate celelalte contribuții obligatorii, fiscale sau de orice altă natură, care cad în sarcina administratorului, în numele și pe seama acestuia.

**Art.21.** *Societatea* se obligă să asigure administratorului deplina libertate în scopul îndeplinirii mandatului/atribuțiilor/obligațiilor, cu respectarea limitelor prevăzute de Actul Constitutiv, prezentului Contract de Mandat și Cadrului Legal aplicabil, astfel cum este prevăzut la art. 3, art. 4, art. 7 și art. 8 din Contractul de Mandat.

## **X. Răspunderea părților**

**Art.22.** Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părțile semnatare ale prezentului Contract de Mandat atrage răspunderea civilă și contractuală a părții aflate în culpă, în condițiile legii.

**Art.23.** Partea care a determinat încetarea prezentului Contract de Mandat în condițiile de la art.24, răspunde față de cealaltă parte prin acoperirea tuturor pagubelor care au fost generate de încetarea Contractului de Mandat.

**Art.24.** Administratorul va răspunde pentru orice prejudiciu suferit de *Societate* ca urmare a neîndeplinirii culpabile de către Administrator a atribuțiilor și obligațiilor prevăzute de prezentul Contract de Mandat, Actul Constitutiv, ROF CA, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor sau Cadrul Legal, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, precum și pentru neîndeplinirea planului de administrare în scopul atingerii obiectivelor cuprinse în acesta și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

**Art.25.** 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 la Art. 2 lit j).

**Art. 26.** *Societatea* răspunde pentru nerespectarea a obligațiilor asumate prin prezentul Contract de Mandat și va acoperi pagubele care au fost astfel provocate.

## **XI. Loialitate. Confidențialitate. Neconcurență**

Pe durata prezentului Contract, Administratorul este obligat:

**Art. 27.** să își exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator acționând întotdeauna în interesul *Societății* și la standardele de diligență așteptate din partea unui profesionist care oferă servicii aferente unei funcții neexecutive în cadrul Consiliului de Administrație al unor societăți având un obiect de activitate identic sau similar cu cel al *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 (i) că acționează în interesul *Societății* și (ii) a luat decizia pe baza informațiilor adecvate.

**Art. 28.** a) 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 Administratorului în cadrul vreunui litigiu care are ca obiect activitatea *Societății*;

b) să utilizeze toate informațiile cu privire la *Societate*, cu excepția informațiilor care sunt disponibile public (fără a fi urmarea unei acțiuni nepermise, omisiuni sau a unei acțiuni similare din partea Administratorului), dobândite de către Administrator pe durata numirii sale sunt confidențiale și vor fi folosite de către acesta doar în scopul îndeplinirii atribuțiilor aferente

funcției sale de administrator neexecutiv. Administratorul nu va folosi aceste informații în propriul beneficiu, fie direct sau indirect, sau în beneficiul unor terți. Administratorul nu va divulga aceste informații niciunui terț, cu excepția cazului în care acesta trebuie să facă acest lucru conform Cadrului Legal și prezentului Contract de Mandat. Această obligație este valabilă pe durata prezentului Contract de Mandat și ulterior încetării acestuia pentru o perioadă de 5 (cinci) ani;

c) de a nu folosi în interes propriu și de a nu divulga niciunei persoane neautorizate vreo informație de natură confidențială sau secretă cu privire la activitatea Societății. În acest sens, Administratorul se obligă să respecte regulile de confidențialitate prevăzute în Anexa 1 la prezentul Contract;

d) să își desfășoare activitatea astfel încât să protejeze imaginea *Societății*; să nu comunice public și să nu prezinte, chiar și confidential, informații, altele decât cele care au devenit publice în orice alt fel, cu privire la *Societate* sau activitatea acesteia, de natura să dezorienteze și/sau să inducă în eroare opinia publică, partenerii contractuali, persoanele implicate în activitatea *Societății* și care să creeze o situație defavorabilă acesteia.

**Art. 29.** a) să evite conflictele de interese în raport cu *Societatea*, să informeze Consiliul de Administrație imediat ce se produce o astfel de situație și să se abțină de la a participa la deliberări și a lua orice decizii; aceeași obligație se aplică dacă persoana interesată este soțul/soția, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv ai Administratorului;

b) să nu utilizeze în scop comercial, pentru sine sau pentru altul, rezultatele experimentărilor efectuate de către *Societate* singură sau în parteneriat cu entități care se implică în activitatea și punerea în valoare a scopului *Societății* sau a altor informații cu caracter de secret de serviciu în legătura cu acestea (know-how sau altele asemenea);

c) să nu utilizeze în interes propriu sau în interesul altei persoane denumirea *Societății*;

d) să nu solicite sau să nu accepte o afacere legată direct sau indirect de produse concurente cu cele ale *Societății* de la niciunul dintre clienții acesteia oriunde ar fi situați aceștia.

**Art. 30.** a) pe durata exercitării mandatului în cadrul *Societății*, nu va: (i) dobândi participații ce permit exercitarea controlului într-o societate care desfășoară aceeași activitate sau o activitate similară cu cea a *Societății* sau care are rapoarte comerciale regulate cu *Societatea*, sau (ii) acționa ca administrator, director, membru al directoratului, cenzor, angajat, agent sau reprezentant al unei societăți care este un concurent al *Societății* sau (iii) nu va presta în niciun mod, în interesul său propriu sau în interesul unui terț care are același obiect de activitate sau un obiect de activitate similar cu cel al *Societății*, servicii similare cu cele prestate în beneficiul *Societății*;

b) pe durata exercitării mandatului său în cadrul *Societății*, Administratorul se obligă să nu ia parte la acte de concurență neloială, fie în mod direct sau indirect, în nume propriu sau pe seama sau în beneficiul unui terț, inclusiv fără a se limita la determinarea sau încercarea de a determina ca orice angajat, consultant, furnizor, cumpărător sau contractor independent al *Societății* să înceteze raportul cu *Societatea*;

## ***XII. Forța majoră***

**Art.31.** Părțile sunt exonerate de răspundere în caz de forță majoră, astfel cum aceasta este definită la art. 2 lit. h) din prezentul Contract de Mandat.

**Art. 32.** 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. 33.** Părțile se obligă, de asemenea, să se înștiințeze reciproc, în scris, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la intervenția vreunei cauze de forță majoră și, în general, să se informeze reciproc și în timp util asupra eventualelor impedimente de natură să conducă la dificultăți în realizarea obiectului prezentului Contract de Mandat.

## ***XIII. Modificarea Contractului de Mandat***

**Art. 34.** Prezentul Contract de Mandat poate fi modificat doar prin acordul scris al părților semnatare, exprimate într-un act adițional.

**Art. 35.** Prezentul Contract de Mandat va fi adaptat potrivit reglementărilor legale intervenite ulterior încheierii sale și care îi sunt aplicabile.

#### **XIV. Încetarea Contractului de Mandat**

**Art. 36.** Prezentul Contract de Mandat încetează în următoarele situații:

- 36.1. expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
- 36.2. în situația eșuării negocierilor în vederea aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare;
- 36.3. revocarea cu efect imediat a administratorului, de către adunarea generală a acționarilor Societății, pentru neîndeplinirea culpabilă și nejustificată a obligațiilor prevăzute în Contractul de Mandat sau în condițiile legii;
- 36.4. decesul administratorului;
- 36.5. insolvabilitatea sau falimentul *Societății*;
- 36.6. acordul părților semnatare;
- 36.7. renunțarea administratorului la mandat, din cauze neimputabile, caz în care acesta trebuie să transmită *Societății* o notificare prealabilă de 30 de zile;
- 36.8. intervenția unor impedimente legale, astfel cum acestea sunt definite la art. 2 lit. f) din prezentul Contract;
- 36.9. neîndeplinirea, din motive imputabile, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, situație identificată în urma evaluării activității acestuia;

**Art.37.** Mandatul administratorului mai poate fi revocat în cazul existenței unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare penală cu privire la (i) săvârșirea unei infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, a unei infracțiuni de corupție, delapidare, a unei infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, a unei infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, (ii) săvârșirea unei infracțiuni prevăzute de Legea societăților 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare sau (iii) în cazul existenței unei hotărâri penale definitive cu privire la săvârșirea unei infracțiuni intenționate, conform legii penale. În aceste cazuri, revocarea mandatului de către adunarea generală a acționarilor Societății nu va fi considerată revocare fără justă cauză.

**Art. 38.** În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în speta este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit Contractului de Mandat.

În cazul revocării nejustificate din funcție, Administratorul va avea dreptul să primească de la *Societate* o compensație de maxim 24 de îndemnizații fixe brute lunare dacă revocarea survine în primele 24 de luni ale mandatului.

În situația în care revocarea intervine în ultimii doi ani de mandat, se va plăti o compensație echivalentă îndemnizației fixe brute lunare corespunzătoare numărului de luni rămase până la data expirării termenului prevăzut la art. 6 din Contract.

**Art. 39.** Plata acestei compensații se efectuează în termen de 30 de zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor de revocare. Această despăgubire reprezintă singura formă de dezdăunare la care are dreptul Administratorul în caz de revocare nejustificată din funcție. În cazul revocării pentru motive întemeiate/justificate a Administratorului, *Societatea* nu datorează acestuia nicio compensație pentru perioada neefectuată din mandat.

Săvârșirea de către Administrator a oricăreia dintre faptele sau acțiunile prevăzute la Capitolul XI din prezentul Contract conferă adunării generale a acționarilor *Societății* dreptul de a denunța prezentul Contract din vina Administratorului, precum și dreptul de a obliga Administratorul să înceteze sau să înlăture fapta/acțiunea sau consecințele acestora, să restituie documentele confidențiale însușite în mod ilicit de la deținătorul lor legitim și, după caz, să plătească despăgubiri pentru daunele pricinuite *Societății*, conform legislației în vigoare.

## ***XV. Litigii***

**Art. 40.** Orice litigiu care se naște între Părți referitor la încheierea, executarea, modificarea, încetarea sau interpretarea clauzelor prezentului Contract de Mandat, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi prezentate spre soluționare instanțelor competente din România.

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

**Art. 41.** Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea conform prevederilor legale și statutare în vigoare aplicabile, asupra tuturor datelor, informațiilor și documentelor primite de la cealaltă parte în executarea prezentului Contract de Mandat.

**Art. 42.** Părțile pot dezvălui informații sau documente aferente derulării prezentului Contract de Mandat numai persoanelor implicate în executarea acestuia, care, la rândul lor, vor fi ținute de obligația de a nu utiliza în niciun alt scop decât cel legat de executarea contractului, obligație adusă la cunoștința acestora din urma de către partea semnatară a prezentului Contract de Mandat.

**Art. 43.** Nu se consideră obligație de păstrare a confidențialității, dezvăluirea de informații în unul din următoarele cazuri:

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

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

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

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

## ***XVII. Dispoziții finale***

**Art.44.** Administratorul confirmă faptul că îndeplinește toate cerințele prevăzute de Cadrul Legal și Actul Constitutiv pentru a fi numit în funcția de administrator neexecutiv al *Societății*, că nu se află în nicio situație/funcție prevăzută de Art. 30 și în nicuna dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute de OUG nr. 109/2011 și de Legea nr. 31/1990 sau de concurență prevăzute în Anexa 2 la prezentul Contract.

**Art.45**Prezentul Contract este guvernat de către și se interpretează în conformitate cu legea română. Pentru orice aspect care nu este prevăzut în mod expres în prezentul Contract de Mandat, acesta va fi completat de prevederile Codului Civil, ale O.U.G. nr. 109/2011, H.G. nr. 722/2016, ale Actului Constitutiv, ale ROF CA, precum și orice alte dispoziții legale aplicabile.

**Art. 46.** Administratorul este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal obținute de către *Societate* de la acesta/aceasta (de exemplu date privind identitatea, domiciliul, activitatea profesională, codul numeric personal etc.), în scopul sau în legătură cu executarea prezentului Contract de Mandat.

**Art.47.** Administratorul nu este un salariat, iar prezentul Contract de Mandat nu este un contract de muncă.

**Art.48.** Prezentul Contract de Mandat reprezintă întregul acord al Părților și acesta înlocuiește orice acorduri anterioare, fie scrise sau orale, între Părți privitoare la obiectul prezentului Contract de Mandat.

**Art.49.** Dacă anumite clauze din prezentul Contract de Mandat ajung să nu mai producă efecte juridice, valabilitatea restului prevederilor prezentului Contract de Mandat nu va fi afectată. În astfel de cazuri, Părțile convin să renegocieze cu bună - credință orice clauză care a ajuns să nu mai producă efecte juridice, adăugând clauza astfel renegociată la prezentul Contract de Mandat.

**Art.50.** Toate notificările/toată corespondența dintre Părți conform prezentului Contract de Mandat vor fi efectuate în scris și trimise prin fax, e-mail, scrisoare recomandată sau prin curier la adresa indicată în articolul 1 din prezentul Contract de Mandat. În funcție de situație, Părțile vor alege cu bună credință și într-un mod rezonabil mijlocul de notificare cel mai potrivit dintre cele prevăzute în prima frază din prezentul articol, astfel încât notificarea să își atingă scopul și să contribuie la îndeplinirea obligațiilor contractuale care cad în sarcina Părților.

**Art. 51.** Dacă, oricând pe durata prezentului Contract de Mandat, una dintre Părți nu insistă în mod expres să impună o anumită prevedere din prezentul Contract de Mandat, acest lucru nu trebuie interpretat ca fiind o renunțare de către respectiva Parte la o astfel de prevedere sau la dreptul de a pune în executare aceste prevederi.

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

**Societatea .....**  
prin.....mandatat prin Hotararea nr. ....a  
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

**Domnul/Doamna .....**

## REGULI DE CONFIDENȚIALITATE

### 1. Definiții

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 sursă 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, fără însă a se limita la, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piață sau servicii, orice informații care ar putea fi incluse în mod obișnuit în situațiile financiare ale *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 Mandat 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 Mandat 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 competente 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 Mandat 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 Mandat și la data încetării prezentului Contract de Mandat, 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 încorporate 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.

Prin excepție de la prevederile prezentului punct, Informațiile dezvăluite conform pct.5 nu vor fi considerate Informații Confidențiale, în sensul prezentului Contract de Mandat, în măsura în care acestea nu au legătură cu activitatea economică a societății și au o aplicabilitate generală, putând fi folosite în orice industrie.

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

Obligațiile de confidențialitate ce revin Administratorului în baza prezentei Anexe, parte integrantă din Contractul de Mandat, rămân aplicabile și după încetarea prezentului Contract de Mandat și vor produce efecte pe o perioadă de 5 (cinci ani).

**Societatea ..... S.A.**

**Domnul/Doamna**

.....

Prin: ..... mandatat,  
prin Hotărârea nr. .... a Adunării Generale  
Ordinare a Acționarilor

## OBLIGAȚII DE NECONCURENȚĂ

### 1. Neconcurența

Pe perioada exercitării mandatului său în *Societate*, Administratorul, în mod direct sau indirect este de acord și se obligă:

- a) să nu se angajeze în orice activitate sau afacere care este în concurență cu sau similară cu activitatea principala a *Societății*.
- 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 teritoriul României, precum și în țările în care societatea activează sau are intenția să activeze.

### 2. Abținerea de la solicitarea de servicii

Pe perioada exercitării mandatului său în *Societate*, Administratorul, în mod direct sau indirect, cu sau fără comision 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 determina 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 Administrator îndreptățește *Societatea* să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate *Societății*.

**Societatea** ..... S.A.

**Domnul/Doamna** .....

Prin: ..... mandat,  
prin Hotărârea nr. .... a Adunării Generale  
Ordinare a Acționarilor