



ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
MUNICIPIUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL



HOTĂRÂREA NR. 149
privind propunerea de numire a administratorilor în Consiliul
de Administrație al societății GOSCOM VASLUI S.A. și mandatarea
Adunării Generale a Acționarilor la S.C. GOSCOM VASLUI S.A.,
pentru încheierea contractelor de mandat

Consiliul Local al Municipiului Vaslui
întreunit în ședință extraordinară,

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 118699/05.10.2021 al Primarului municipiului Vaslui;
- raportul nr. 118701/05.10.2021 al Compartimentului Guvernanță Corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Vaslui;
- raportul privind numirile finale pentru postul de administrator al S.C. GOSCOM VASLUI S.A., întocmit de către Comisia de evaluare și selecție a candidaților pentru Consiliile de Administrație la societățile la care Municipiul Vaslui prin Consiliul Local este acționar/ asociat majoritar, însoțit de adresa nr. 87145/16.06.2021, către Consiliul Local Vaslui;
- procesul verbal al ședinței Comisiei de soluționare a contestațiilor, nr. 90368/29.06.2021, privind soluționarea contestațiilor în urma concursului de selecție pentru postul de administrator în Consiliul de administrație al S.C. GOSCOM VASLUI S.A. ;
- prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile H.G nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011;

- prevederile Legii nr.111/2016 pentru aprobarea OUG nr. 109/ 2011;
- prevederile HCL nr.183/ 27.12.2019 privind actualizarea Actului constitutiv și aprobarea capitalului social al S.C. GOSCOM VASLUI S.A.;
- prevederile HCL nr. 29/01.03.2021 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație la S.C. GOSCOM VASLUI S.A., în conformitate cu legislația privind guvernanta corporativă;
- avizele comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local Vaslui;

Potrivit dispozițiilor art. 129 alin. 3, lit. d , alin.7, lit. n, art. 196, alin. 1, lit. a, și art. 199, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se ia act de Raportul privind numirile finale pentru postul de administrator al SC GOSCOM VASLUI SA, întocmit de către Comisia de evaluare și selecție, precum și de Raportul comisiei de soluționare a contestațiilor.

Art.2. Se propun următoarele persoane, din *Lista scurtă* a candidaților selectați prevăzută în *Raportul privind numirile finale* pentru postul de administrator al S.C. GOSCOM VASLUI S.A., ca membri ai Consiliului de Administrație al SC GOSCOM VASLUI SA:

1. Domnul Bîrleanu Costel- Cătălin
2. Domnul Cadăr Virgil
3. Domnul Haba Dănuț
4. Domnul Visu Radu Dimitrie
5. Domnul Popa Vasile

Art.3. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local Vaslui în Adunarea Generală a Acționarilor la SC GOSCOM VASLUI SA **semneze contractele de mandat, anexa la prezenta hotărâre**, cu administratorii SC GOSCOM VASLUI SA, desemnați conform art.1.

Art.4. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local Vaslui în Adunarea Generală a Acționarilor la SC GOSCOM VASLUI SA să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanțari pentru Consiliul de administrație, pe care îi vor înainta Consiliului Local Vaslui spre aprobare.

Art.5. În termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri, Consiliul de Administrație al societății Goscom Vaslui SA va întocmi Planul de Administrare și îl va înainta Consiliului Local Vaslui spre aprobare.

Art.6. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarului municipiului Vaslui, prin Compartimentul Guvernanță Corporativă și Adunării Generale a Acționarilor la SC GOSCOM VASLUI SA.

Art.7. Hotărârea intră în vigoare conform art. 199 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ.

Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului Județul Vaslui,
- Primarului Municipiului Vaslui,
- Adunării Generale a Acționarilor a SC Goscom Vaslui SA,
- Persoanelor nominalizate la art. 1 din prezenta,
- Compartimentului Guvernanță Corporativă.

Vaslui 06.10.2021

Președinte de ședință,

Consilier,

Chirica Dragoș Andrei



Contrasemnează,

Secretar,

Jrs. Eduard Lăcătușu



ANEXA la HCL nr. 149/06.10.2021

Municipiul Vaslui
Nr. inreg. /

SC GOSCOM VASLUI SA
Nr. inreg..... /

CONTRACT DE MANDAT NR. ____ / ____

Societatea Comercială GOSCOM VASLUI S.A., administrată în sistem unitar, cu sediul social în Vaslui, str. Alecu Donici, nr. 23, având CUI 11711432, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vaslui sub nr. J37/117/1999, reprezentată de

CONSILIUL LOCAL VASLUI, în calitate de autoritate publică tutelară a SC GOSCOM VASLUI SA denumită în continuare mandant, reprezentată în AGA Goscom prin dna. CLĂTINICI MARIA și dl. NEGRUTI LEONARD ALIN

și
Domnul/Doamna _____, cetățean _____, născut la data _____
de _____ în localitatea _____ domiciliat
în _____, identificat cu C.I. seria _____
nr. _____, C.N.P. _____, în calitate de administrator sau mandatar

Denumite colectiv "Partile" și individual "Partea"

AVÂND IN VEDERE URMĂTOARELE:

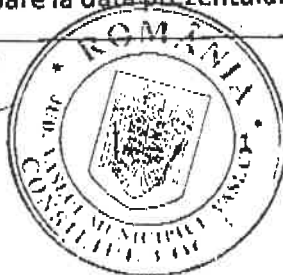
- HCL nr. 15/1999 privind reorganizarea Regiei Autonome de Gospodărire Comunală și Transport de Călători Vaslui, HCL nr. 183/ 1999 privind actualizarea actului constitutiv al SC Goscom Vaslui SA;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice („O.U.G. nr. 109/2011”) cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice ("H.G. nr. 722/2016");
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificări și completări, („Legea nr. 31/1990”);
- Prevederile art. 1913 – 1919, art. 1924 precum și regulile aplicabile contractului de mandat din Codul Civil, art. 2009;
- Hotărârea Consiliului Local Vaslui nr. _____ din data de _____ privind mandatarea AGA Goscom pentru numirea administratorilor în CA al SC Goscom Vaslui SA precum și aprobarea contractului de mandat dintre AGA Goscom și administratorii societății;

Părțile convin a încheia prezentul contract de mandat, denumit în continuare "Contractul", ca urmare a acordului de voință exprimat de părțile semnatare.

Art. 1 Definitii

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

- a. **Act constitutiv** – Actul Constitutiv al Societății, aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor Societății, astfel cum este în vigoare la data prezentului Contract sau cum va fi modificat/ completat/



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

reformulat, prin hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății pe durata exercitării mandatului de către Administrator;

b. **Cadrul legal aplicabil** – ansamblul normelor juridice române cuprinse în O.U.G. nr. 109/2011, Legea societăților nr. 31/1990, HG nr.722/2016, Codul civil, Codul fiscal, precum și alte acte normative incidente prezentului Contract de Mandat, aplicabile părților;

c. **Conflict de interese** – orice situații sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil 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. **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 Administratorul de posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile (cu titlu de exemplu: arestarea preventivă sau arestarea Administratorului, anularea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de desemnare a Administratorului ș.a.);

e. **Remuneratia cuvenita Administratorului** – înseamna remuneratia formata dintr-o indemnizatie fixa luna si o componenta variabila stabilita prin hotărâre a adunării generale a acționarilor, cu respectarea Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 37 din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;

f. **Forța majoră** - semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului Contract de Administrație 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 enunțativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.

g. **Decizia de afaceri** – semnifică orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea Societății;

h. **Eveniment fortuit** – semnifică un eveniment care nu putea fi prevăzut de 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 și care impovărează suplimentar Societatea.

Art. 2 Durata Contractului de Mandat

2.1 Prezentul Contract se încheie pe o perioadă de 4 ani începând cu data de _____ până la data de _____.

2.2 Mandatul se poate reinnoi numai pe baza aprobării Hotărârii Consiliului Local Vaslui și aprobării Adunării Generale a Acționarilor în situația în care sunt îndeplinite cerințele stabilite de lege.

2.3 La împlinirea termenului mandatului de Administrator sau la apariția unei cauze legale ori convenționale de încetare a mandatului, contractul încheiat între Parti va înceta.

Art. 3 Obiectul contractului

3.1 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 Actului Constitutiv al Societății și cele ale prezentului Contract, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare precum și în conformitate cu recomandările cuprinse în ghidurile și codurile de guvernanta corporativă aplicabile.

3.2 În scopul realizării obiectului prezentului Contract, 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.

3.3 Locul îndeplinirii Mandatului este la sediul social al Societății 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, conform Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de administrație.

Art. 4 Remuneratia Administratorului

4.1 Administratorul beneficiază de o remunerație formată din:

(i) o indemnizație fixă lunară brută în valoare de 2394 lei.

(ii) o componentă variabilă stabilită pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari negociați și propuși de Adunarea Generală a Acționarilor, determinați cu respectarea metodologiei prevăzută de HG nr. 722/2016 și care urmăresc sustenabilitatea pe termen lung a Societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare.

Componenta variabilă a remunerației Administratorului se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari propuși de adunarea generală a acționarilor, anexa la contractul de mandat.

4.2 Prezentul Contract va fi completat printr-un act adițional care va cuprinde remunerația variabilă, modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile a indemnizației, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanțari stabiliți de adunarea generală a acționarilor, precum și cele din scrisoarea de așteptări, aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Vaslui. Recuperarea componentei variabile a remunerației se realizează în următoarele situații:

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

b) În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, SC GOSCOM VASLUI este obligată să ceară ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

Art. 5 Drepturile, Declarațiile și Obligatiile Administratorului

5.1 Drepturile Administratorului

a) dreptul de a solicita directorului Societății informații cu privire la activitatea Societății, având acces la toate documentele privind operațiunile Societății în condițiile legii;

b) dreptul de a primi lunar indemnizația fixă lunară menționată la art. 4.1 din prezentul Contract;

c) dreptul de a îi fi rambursate toate cheltuielile aferente îndeplinirii mandatului, în baza documentelor justificative și în condițiile legii (inclusiv dar fără a se limita la deplasare la clasa business, hotel, transport, telefon, diurnă, mese de protocol). Nivelul la care vor fi decontate cheltuielile de transport, cazare și diurnă vor fi cele stabilite pentru Director.

d) dreptul de a folosi obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității, precum, dar fără a se limita la telefon mobil, laptop, mașină și de a avea un spațiu de birou adecvat exercitării

atribuțiilor chiar și în afara cadrului sedintelor de consiliu, în funcție de posibilitățile financiare existente la nivelul societății;

e) dreptul de a beneficia de cheltuielile judiciare (taxe de timbru, cheltuieli cu avocații, cheltuieli cu expertize și/sau experți în cadrul procesului) pentru a se apăra de o pretentie a unui tert îndreptată împotriva Administratorului în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor conform prezentului Contract, Actului Constitutiv, Cadrului Legal, Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație în măsura în care nu sunt deja acoperite prin polița de asigurare în vigoare la momentul respectiv;

f) Dreptul de a beneficia de plată și reținerea oricăror impozite datorate de Administrator în legătură cu remunerația și beneficiile prezentului Contract de către Societate în numele și pe seama Administratorului;

g) dreptul de a se retrage din calitatea de Administrator, sub condiția comunicării în scris Societății a unui preaviz, cu cel puțin 30 (treizeci) zile lucrătoare anterior retragerii; cu acordul Societății exprimat prin Adunarea Generală a Acționarilor, acest termen de preaviz poate fi mai scurt;

h) dreptul de a fi asigurat pentru răspundere profesională civilă privind activitatea sa în cadrul Consiliului de Administrație pentru o sumă asigurată stabilită prin Actul Constitutiv sau prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, prima de asigurare ce va fi achitată de Societate; Plata primelor aferente acestei asigurări va fi făcută de societate și nu se va deduce din remunerația cuvenită administratorului;

i) dreptul de a beneficia de descarcarea de gestiune anual (după aprobarea situațiilor financiare anuale auditate pe baza raportului administratorilor);

j) dreptul de a solicita Societății, alături de ceilalți administratori, să contracteze asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului (inclusiv dar fără a se limita la audituri, investigații antifraudă, analize de piață și altele);

k) dreptul de a beneficia de același pachet de servicii medicale și/sau asigurare medicală contractate de societate pentru Directori.

5.2 Declarațiile Administratorului

a) Administratorul declară că a luat cunoștința de prevederile Actului Constitutiv al Societății, ale Regulamentului Consiliului de Administrație;

b) Administratorul declară că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate sau concurență prevăzute de Legea nr. 31/1990, OUG nr. 109/2011 sau de orice alte reglementări legale în vigoare.

c) Administratorul declară că este independent/dependent pe baza criteriilor de independență stabilite de Legea nr. 31/1990.

5.3 Obligațiile Administratorilor

5.3.1 Administratorul împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație are următoarele obligații principale:

a) să elaboreze și să aprobe, în termen de 30 de zile de la data numirii sale, componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari;

b) în termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, să convoace adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari rezultati din planul de administrare;

c) să negocieze indicatorii de performanță financiari și nefinanțari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptare în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare; dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul

se poate prelungi o singura data cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricareia dintre Parti. In cazul esuarii negocierii celor doua runde, Administratorul impreuna cu ceilalti membri sunt revocati, fara a fi indreptatiti la plata unor daune-interese.

d) in termen de 90 de zile de la data numirii, impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie, adopta un cod de etica, care se publica, prin grija presedintelui Consiliului de Administratie, pe pagina de Internet a Societatii si se revizuieste anual, daca este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului in curs;

e) sa stabilească direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;

f) să stabilească politicile contabile și sistemul de control financiar și aprobarea planificării financiare;

g) să delege conducerea Societății directorului selectat conform prevederilor OUG nr. 109/2011, să revoce directorul general, și să stabilească remunerația acestuia la recomandarea comitetului de nominalizare si remunerare; directorul general poate fi numit dintre administratori care devine administrator executiv sau din afara Consiliului de Administratie;

h) sa supravegheze si sa evalueze activitatea directorului cu contract de mandat atat sub aspectul executiei contractului de mandat cât și în ceea ce privește respectarea si realizarea componentei de management din planul de administrare;

i) sa pregateasca raportul anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;

j) sa introduca cererea pentru deschiderea procedurii insolventei, potrivit legii;

k) să constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit si alte comitete, conform prevederilor legale in vigoare;

l) să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație;

m) să stabilească atribuțiile delegate în competența conducerii executive a Societății, respectiv în competența directorului, în vederea executării operațiunilor Societății;

n) să aprobe încheierea oricăror operațiuni/contracte pentru care nu a delegat competența directorului, în limitele prevazute de Actul Constitutiv;

o) să elaboreze un raport anual privind activitatea Societatii cu respectarea prevederilor art.56 din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;

p) sa convoace/sau dupa caz sa avizeze convocarea adunarii generale a acționarilor, să organizeze adunările generale ale acționarilor, să participe la ședințele adunării generale ale acționarilor și să implementeze hotărârile adunarilor generale ale actionarilor, să informeze acționarul cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativa asupra situației societății;

q) să prezinte anual, Adunării Generale a Acționarilor Societății, în termenul prevăzut de legislația în domeniu, raportul cu privire la activitatea Societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul respectiv, sa faca recomandari privind repartizarea profitului și să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pe anul în curs;

r) să aprobe componenta de management al planul de administrare al conducerii executive (director general), sa execute monitorizarea trimestriala si, după caz, sa solicite completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare daca aceasta nu prevede masurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de asteptari si nu cuprinde rezultatele prognozate care sa asigure evaluarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari;

s) sa evalueze anual activitatea directorului, evaluare ce vizeaza atat executia contractului de mandat cat si a componentei de management a planului de administrare; raportul de evaluare se publica pe pagina de internet a autoritatii publice tutelare, la data de 31 mai a anului urmator celui pentru care se efectueaza evaluarea. Datele care conform legii au caracter confidential sau secret sunt exceptate de la publicare.



- t) să exercite atribuțiile stabilite pentru Consiliul de Administrație în Actul Constitutiv și în cadrul legal aplicabil precum și cele ce i-au fost delegate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății conform Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
- u) să prezinte semestrial în cadrul adunării generale a acționarilor un raport asupra activității de administrație, care include și informații referitoare la executia contractului de mandat al directorului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
- v) să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru Director;
- w) împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație se îngrijește de publicarea pe pagina de internet a Societății a politicii și criteriilor de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație și a Directorului;
- x) împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație avizează situațiile financiare ale Societății;
- y) Participa la Adunările Generale ale Acționarilor Societății;
- aa) la toate măsurile necesare și utile pentru buna funcționare a Societății, având competențele și atribuțiile stabilite de lege și Actul Constitutiv precum și cele delegate de către Adunarea Generală a Acționarilor, cu excepția celor rezervate Adunării Generale a Acționarilor sau Directorului, conform legii sau Actului Constitutiv;
- bb) În exercitarea atribuțiilor sale prevăzute de prezentul Contract, Administratorul va coopera cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, cu angajații Societății precum și cu consultanții externi/interni ai acesteia sau alți membri din conducerea Societății;
- cc) Administratorul își va exercita sarcinile în conformitate cu cele mai ridicate standarde profesionale stabilite pentru acest tip de activitate și cu prevederile prezentului Contract. În exercitarea atribuțiilor sale de mandat decizional, Administratorul va acționa în interesul Societății;
- dd) 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;
- ee) Va respecta orice altă interdicție, restricție, limitare impusă de prevederile legale aplicabile funcțiilor de conducere în cadrul întreprinderilor publice.
- 5.3.2 Totodată, Administratorul, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, are următoarele obligații:**
- a) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al Societății;
- b) participarea la un program de formare profesională cu durată minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernancei corporative, juridic, precum și în orice alte domenii relevante pentru activitatea companiei, dacă este cazul;
- c) pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate;
- d) participarea la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;
- e) declararea, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, a oricărui conflict de interese existente și, în situații de conflict de interese, abținerea de la decizii în cadrul consiliului/ comitetelor consultative /în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv;
- f) exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare și de statutul întreprinderii publice;
- g) adoptarea de politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;
- h) avizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății;
- i) realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în Contract;
- j) avizarea strategiilor și politicilor de dezvoltare ale Societății;

- k) aprobarea recrutării și eventuala revocare a conducătorului; auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea Societatii;
- l) participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;
- m) verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;
- n) monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
- o) alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne/proceduri interne adoptate la nivelul Societatii.

5.3.4 Alte obligații/atribuții ale Administratorului, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație:

- a) administrarea Societatii prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- b) avizarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a Societatii;
- c) asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate;
- d) monitorizarea performanței conducerii executive;
- e) asigurarea faptului că informația financiară produsă de întreprinderea publică este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficiente;
- f) stabilirea și aprobarea remunerației directorului și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea directorului Societatii, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat;
- g) elaborarea rapoartelor anuale și a altor raportări, în condițiile legii.

Art. 6 Criterii de integritate și etică. Conflictul de interese

6.1 Administratorul are obligația de a respecta Codul de Etică al Societatii, aplicabil nu numai angajaților ci și membrilor consiliului.

6.2 Administratorul este obligat să acționeze în interesul Societatii, comportându-se în activitatea sa cu loialitate față de Societate, ca un conducător al propriei sale afaceri.

6.3 Administratorul poate exercita concomitent cel mult trei mandate de administrator și/sau membru al Consiliului de Supraveghere în societati/întreprinderi publice al căror sediu este pe teritoriul României cu informarea Societatii și fără a intra într-o situație de incompatibilitate.

6.4 În cazul în care, într-o anumită operațiune, Administratorul este în conflict de interese, respectiv are, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societatii, va aduce acest lucru la cunoștința Societatii, respectiv îi va înștiința pe ceilalți administratori și auditorul intern și se va abține de la orice conduită de natură să afecteze interesele Societatii, în special de la participarea la deliberări și de la votul respectivei operațiuni. Interdicția vizează și situația în care Administratorul știe că într-o anumită operațiune este persoana interesată soțul/sotia, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv.

6.5 Administratorul are obligația să informeze Adunarea Generală a Acționarilor, înainte de a fi numit, dacă deține una din calitățile enumerate limitativ la art. 153 ind. 15 și ind. 16 din Legea nr. 31/1990 adică cea de director, membru al directoratului, al consiliului de administrație, al consiliului de supraveghere, precum și de cenzor, auditor intern sau asociat cu răspundere nelimitată în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate.

6.6 În cazul în care Administratorul este urmărit penal pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 31/1990, are obligația să notifice Societatea, prezentul Contract fiind suspendat în mod automat la momentul la care aceasta notificare este recepționată de Societate. Contractul va fi

suspendat pana la momentul emiterii unei decizii/ordonante prin care Administratorul este chemat sau nu in judecata. In cazul in care are loc trimiterea in judecata, Administratorul are obligatia sa notifice Societatea si Contractul va inceta la momentul la care Societatea a receptionat aceasta notificare.

6.7 Administratorul are obligatia sa respecte regimul informatiilor privilegiate astfel cum este acesta reglementat de Legea nr. 24/2017 si regulamentele Autoritatii de Supraveghere Financiara.

6.8 Administratorul are obligatia sa detina si sa mentina o reputatie profesionala excelenta.

6.9 Administratorul este, de asemenea, obligat:

- a) să își exercite mandatul cu loialtate, cu prudență 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 legătura 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 (i) că acționează în interesul Societății și (ii) a luat decizia pe baza informațiilor adecvate.
- b) să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societății, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație;
- c) 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;
- d) să nu încheie acte juridice cu Societatea, decât în condițiile stabilite de lege.

6.10 Administratorul, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, convoacă adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții 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 întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate;

6.11 Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a informa acționarul, în cadrul primei Adunări Generale a Acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții;

6.12 Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a informa acționarul, în cadrul primei Adunări Generale a Acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de Societate cu o altă Societate care indeplinește condițiile pentru a fi considerată întreprindere publică ori autoritate publică.

6.13 Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a prezenta semestrial și anual, Adunării Generale a Acționarilor Societății, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile precizate la 6.11 – 6.12, 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.

Art. 7 Confidențialitate. Clauza de neconcurență

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

7.2 Administratorul nu va folosi Informațiile Confidențiale – potrivit definiției acestei noțiuni stabilită în Anexa 1 – direct sau indirect, în folos personal sau în folosul terțelor persoane, cu excepția

situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege, de exercitarea atribuțiilor specifice funcției sau de participarea Administratorului la un proces.

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

Art. 8 Drepturile si obligatiile Societatii

8.1 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.

8.3 Societatea are dreptul, prin reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor, să evalueze semestrial și anual activitatea membrilor Consiliului de Administrație al Societății, pentru a se asigura că planul de administrare este pus în aplicare și deci, că sunt respectate principiile de eficiență și profitabilitate.

8.4 Societatea are obligatia de a plăti remuneratia Administratorului conform prevederilor prezentului Contract.

8.5 Societatea are obligatia sa asigure conditiile pentru ca Administratorul sa isi desfasoare activitatea prin deplina libertate a acestuia in exercitarea mandatului.

8.6 Societatea are dreptul de a solicita Administratorilor informatii cu privire la exercitarea mandatului si evaluarea activitatii.

8.7 Societatea se obligă să achite toate drepturile bănești cuvenite administratorului prevăzute în prezentul Contract, 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.

8.8 Societatea se obligă să asigure Administratorului deplina libertate în scopul îndeplinirii mandatului/ atribuțiilor/obligățiilor, cu respectarea limitelor prevăzute de Actul Constitutiv/statut, prezentul Contract și cadrul legal aplicabil.

Art. 9 Modalitatea de evaluare a Administratorului

9.1 Administratorul va implementa autoevaluarea internă a Consiliului de Administrație din care face parte, comitetelor din care face parte, scopul fiind de a permite consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului cât și a condițiilor ajutoare dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții. În acest sens, Administratorul împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație va elabora și aproba o procedură de autoevaluare a activității membrilor Consiliului de Administrație, autoevaluare care va avea loc cel puțin o dată pe an.

9.2 Administratorul va furniza Societății toate informațiile necesare în vederea evaluării performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară. Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de componentă variabilă a remunerației din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanță folosiți, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziții ale consiliului și criteriile folosite în acest scop.

Art. 10 Răspunderea părților

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

10.2 Partea care a determinat încetarea prezentului Contract 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.



10.3 Administratorul, împreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie, raspunde pentru nerespectarea culpabila:

- (i) a obligatiei de indeplinire a planului de administrare, in scopul atingerii obiectivelor si criteriilor de performanta;
- (ii) a prevederilor prezentului Contract de Mandat;
- (iii) a prevederilor hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actiionarilor Societatii;
- (iv) a prevederilor Actului Constitutiv care nu sunt contrare legii;
- (v) a obligatiilor care decurg prevederi legale aplicabile Administratorului.

10.4 Administratorul nu incalca obligatia de prudenta si de diligena si nu va raspunde in cazul in care, in momentul luarii unei decizii de afaceri, el este in mod rezonabil indreptatit sa considere ca actioneaza in interesul Societatii si pe baza unor informatii adecvate, si daca nu intervine un eveniment fortuit, asa cum este acesta definit.

10.5 Societatea raspunde pentru nerespectarea culpabila a obligatiilor asumate prin prezentul Contract de Administratie si va acoperi pagubele care au fost astfel provocate.

10.6 Administratorul raspunde solidar cu ceilalti Administratori, cu exceptia cazului in care a facut sa se consemneze pozitia/opinia sa separata in procesul verbal al sedintelor Consiliului de Administratie si a incunostintat despre aceasta in scris, pe auditorii interni si pe auditorul financiar extern.

Art. 11 Forța majoră

11.1 Părțile sunt exonerate de răspundere în caz de forță majoră, astfel cum aceasta este definită în prezentul Contract de Mandat.

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

11.3 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.

Art. 12 Modificarea Contractului de Mandat

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

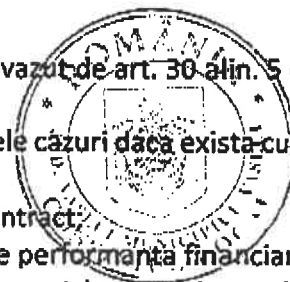
12.2 Prezentul Contract de Mandat se va adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia și care sunt aplicabile.

12.3 Prezentul Contract, prin acesta intelegandu-se toate si oricare din Anexele sau actele sale aditionale, poate fi modificat/completat in oricare dintre clauzele sale, atata timp cat nu se aduce atingere prevederilor legale imperative in vigoare, ordinii publice si bunelor moravuri.

Art. 13 Încetarea Contractului de Mandat

13.1 Prezentul Contract de Mandat încetează prin:

- a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
- b) împreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie in cazul prevazut de art. 30 alin. 5 din OUG nr. 109/2011;
- c) revocarea Administratorului de catre Societate in oricare din urmatoarele cazuri ~~daca exista culpa~~ Administratorului:
 - (i) neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor din Contract;
 - (ii) neindeplinirea pentru o perioada consecutiva de 2 ani a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari asumati prin contractul de mandat, cu exceptia situatiei in care Adunarea Generala a



Actionarilor propune modificarea acestor indicatori pe baza unor motive obiective independente de activitatea Administratorului;

(iii) incalcarea criteriilor de integritate si etica stipulate in contractul de mandat, inclusiv cele privind conflictul de interese;

d) revocarea mandatului de catre Societate, de la data Adunarii Generale a Actionarilor prin care a fost decisa revocarea, cu o instiintare scrisa prealabila transmisa cu 30 de zile de data de la care se solicita incetarea mandatului, fara oferirea vreunui motiv al denuntarii Contractului si fara interventia instantei de judecata; in acest caz, Societatea va despagubi Administratorul conform art. 13.3 de mai jos.

e) renuntarea Administratorului la mandatul incredintat, cu respectarea conditiilor de preaviz prevazute in prezentul Contract;

f) acordul partilor incheiat in forma scrisa;

g) intervenirea unui caz de incompatibilitate sau a unei interdictii prevazute de lege, constatat potrivit legii;

h) incetarea personalitatii juridice a Societatii ori decesul Administratorului sau punerea sub interdictie judecatoreasca a Administratorului;

i) aparitia unei situatii de Forta Majora care fac imposibila continuarea executarii prezentului Contract;

j) intervenția unor impedimente legale, astfel cum acestea sunt definite in prezentul Contract de Mandat.

13.2 La data incetarii prezentului Contract, Administratorul va returna de indata Societatii toate activele/mijloacele fixe incredintate pentru a fi folosite de catre acesta in baza acestui Contract.

13.3 În cazul revocării Administratorului intempestiv sau nejustificat, acesta are dreptul de a primi de la Societate daune-interese pentru perioada neexecutată din Contractul de Mandat. In cazul in care revocarea survine in primii 3 (trei) ani de mandat, administratorul are dreptul sa primeasca daune – interese reprezentand indemnizatiile lunare fixe pentru perioada ramasa neexecutata din contractul de mandat, dar nu mai mult de 24 indemnizatii lunare fixe. In cazul in care revocarea survine in ultimul an de mandat, administratorul are dreptul sa primeasca daune – interese reprezentand indemnizatiile lunare fixe pentru perioada ramasa neexecutata din contractul de mandat, dar nu mai mult de 6 indemnizatii lunare fixe. Plata daunelor – interese se face în termen de 30 zile lucratoare de la data încetării prezentului Contract de Mandat. Daunele-interese cuvenite administratorului potrivit prevederilor de mai sus este unica dezdaunare a acestuia in situatia in care intervine revocarea administratorilor in mod nejustificat.

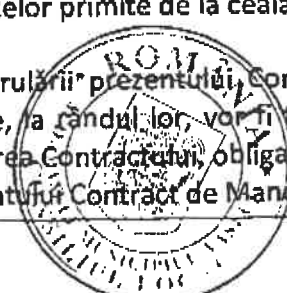
Art. 14 Litigii

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

Art. 15 Obligația de confidențialitate între părți

15.1 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.

15.2 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.



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

- (i) dacă informațiile erau cunoscute părții înainte de a fi obținute de la cealaltă parte și poate dovedi acest lucru;
- (ii) dacă dezvăluirea informațiilor s-a făcut după primirea acordului scris al celeilalte părți;
- (iv) dacă informația era de notorietate la data dezvăluirii ei;
- (v) dacă partea a dezvăluit respectivele informații pentru a se conforma unor dispoziții legale, cerințe ale unui reglementator, sau la solicitarea unei autorități publice competente, organ de cercetare penală, parchet sau a unei instanțe sau în scopul exercitării atribuțiilor specifice funcției de Administrator.

Art. 16 Dispoziții finale

16.1 Administratorul declară că a luat la cunoștință prevederile Actului Constitutiv și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație al Societății.

16.2 Administratorul declară că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate, prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 și Legea nr. 31/1990, sau concurență, prevăzute de Anexa 2 la Contract.

16.3 Anexele 1-2 fac parte integrantă din prezentul Contract.

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

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

16.6 Dacă anumite clauze ale prezentului Contract de Mandat devin inefficiente din punct de vedere juridic, validitatea celorlalte prevederi ale prezentului Contract nu va fi afectată. În asemenea situații, părțile convin să renegocieze cu bună-credință orice clauză devenită inefficientă din punct de vedere juridic, adăugând clauza astfel renegociată prevederilor prezentului Contract de Mandat.

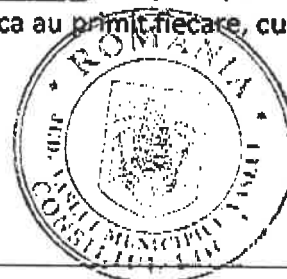
16.7 Toate modificările pe care părțile și le adresează reciproc în baza prezentului Contract de Administrație se efectuează în scris și se transmit prin fax, e-mail, scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau curier rapid la adresele indicate la art. 1 din prezentul Contract. În funcție de situația 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.

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

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

Societatea

Prin:



Adunarea Generală a Acționarilor

1. **CLĂTINICI MARIA**
2. **NEGRUȚI LEONARD ALIN**

Administrator**DI./dna. _____****Anexa 1****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 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

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. Adicional, 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 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

(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 Mandat, rămân aplicabile și după încetarea prezentului Contract de Mandat și vor produce efecte pe o perioadă de 5 ani.

Societatea

Prin:

Adunarea Generală a Acționarilor

1. CLĂTINICI MARIA
2. NEGRUȚI LEONARD ALIN

Administrator

DI./dna. _____

Anexa 2

OBLIGAȚII DE NECONCURENȚĂ

1. Neconcurența

Pe perioada exercitării mandatului său în Societate, cu excepția situațiilor ce deriva din desfasurarea activității societății, Administratorul este de acord și se obligă:

- a) Sa nu solicite sau sa accepte, direct sau indirect, participarea ca asociat/actionar cu o detinere de cel puțin 10% din capitalul social la o companie care desfășoară activități concurente cu activitatea principală a Societății de la niciunul dintre clienții Societății sau de la orice alt tert, oriunde ar fi situați aceștia;
- b) Sa nu întreprindă măsuri de concediere a salariilor Societății în scopul înființării de către Administrator, direct sau indirect, a unei entități concurente cu activitatea principală a Societății care să atragă clienții existenți sau potențiali ai Societății și care să inițieze măsuri de angajare a salariilor Societății în scopul dezorganizării activității acestuia din urmă;
- c) Sa nu accepte una din calitățile enumerate limitativ la art. 153 indice 15 din Legea nr. 31/1990, respectiv cea de director, administrator, membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere, cenzor, auditor intern sau asociat cu răspundere nelimitată în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate cu excepția situației în care informează în prealabil Adunarea Generală a Acționarilor Societății;
- d) să nu asiste, în calitate de consultant, orice persoană ale cărei activități sunt în concurență cu activitatea principală a Societății.

Obligația de neconcurență produce efecte pe întreg teritoriul României, cu privire la orice terțe persoane concurente. Pentru evitarea oricărui dubiu, nu va fi considerată o încălcare a obligației de neconcurență tranzacționarea acțiunilor listate la Bursa de Valori București emise de societăți care desfășoară activități concurente cu Societatea.

2. 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

Prin:

Adunarea Generală a Acționarilor

- 1. CLĂTINICI MARIA**
- 2. NEGRUȚI LEONARD ALIN**

Administrator

DI./dna. _____

