



## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Societății Naționale “Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” -

Societate pe Acțiuni

### HOTĂRÂREA nr. 15 din 30.06.2020

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale “Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” – Societate pe Acțiuni, cu sediul în București, sector 2, Str. Petricani nr.9A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/123/2019, CUI: 40379770, Capital Social: 93.100.000 Lei, convocată în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a adoptat în ședința din 30.06.2020, care a avut loc la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, următoarea:

### HOTĂRÂRE

În temeiul art. 111 din Legea cu numărul 31/1991 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște în unanimitate, cu un număr de 2 voturi, reprezentând 100% din capitalul social al Societății Naționale “Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA”- Societate pe Acțiuni, următoarele:

1. Aprobă și procedează la încheierea contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al Societății Naționale “Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - Societate pe Acțiuni, în forma ce se va regăsi anexată la prezenta hotărâre (Anexa I);

2.1. Aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Naționale “Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - Societate pe Acțiuni în conformitate cu dispozițiile art. 29 alin. (3)-(4) și ale art. 64<sup>4</sup> din O.U.G. cu nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

2.2. Acționarul unic, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, va organiza procedura de selecție pentru a propune candidați de membri ai Consiliului de Administrație.

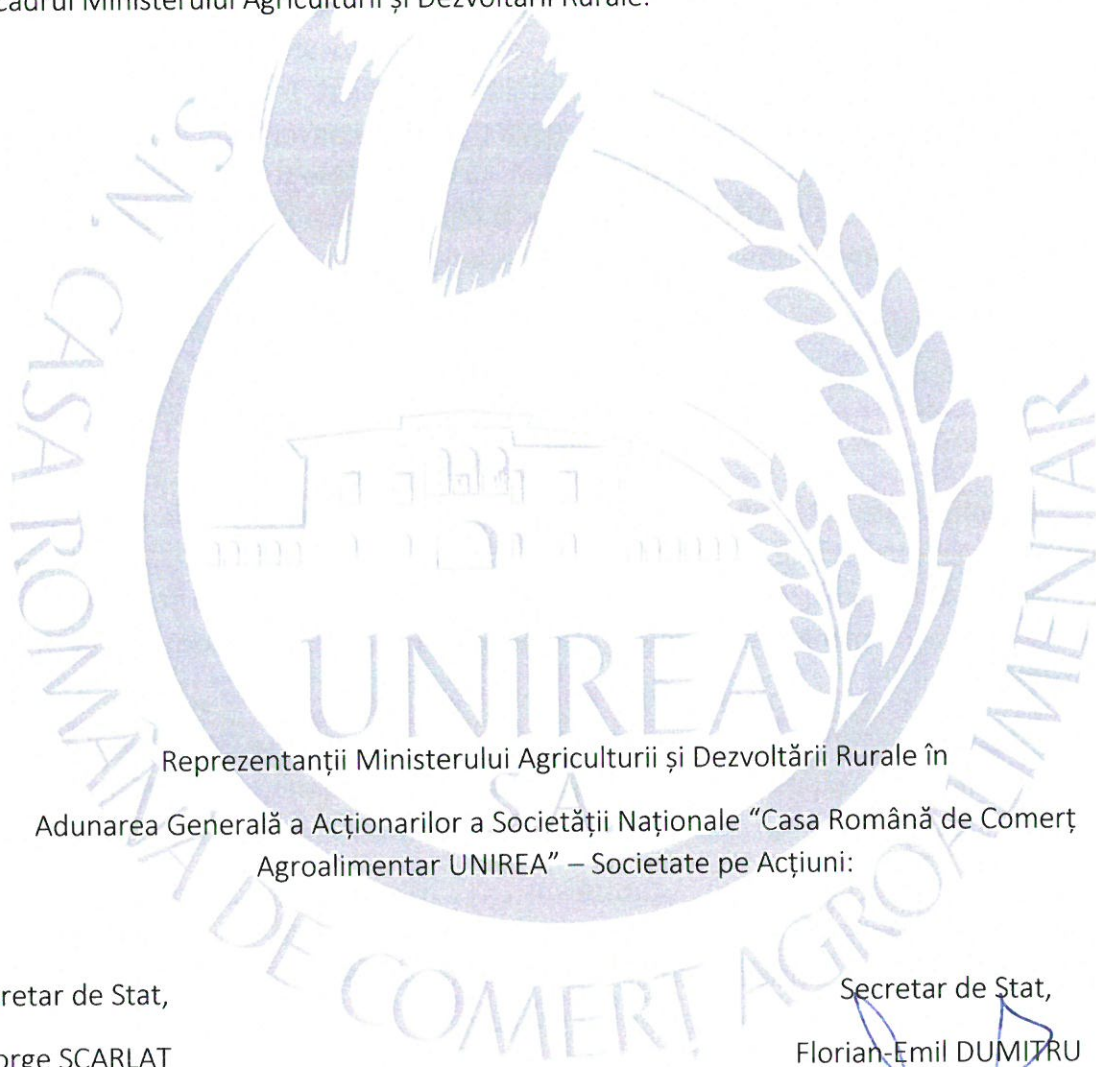
2.3. Procedura de selecție se va realiza de către comisia de selecție în baza unei proceduri interne, conform art. 4 alin (4) din Normele Metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a liste scurte de candidați pentru fiecare post, a clasamentului



acestora, a procedurii privind numirile finale precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor O.U.G. cu nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

3. Prorogă discuțiile pentru punctele 3-5 de pe ordinea de zi.

4. Aprobă transmiterea prezentei hotărâri către Consiliul de Administrație al Societății Naționale “Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - Societate pe Acțiuni, către Compartimentul de Guvernare Corporativă și către Direcția de Management Resurse Umane din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.



Reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în  
Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Naționale “Casa Română de Comerț  
Agroalimentar UNIREA” – Societate pe Acțiuni:

Secretar de Stat,  
George SCARLAT

Secretar de Stat,  
Florian-Emil DUMITRU



## ANEXA I LA HOTĂRÂREA A.G.A. CU NR. 15 din 30.06.2020

CONTRACT DE MANDAT NR. \_\_\_\_\_

Încheiat astăzi, \_\_\_\_\_

### I. Preambul

Având în vedere:

- Certificatul de Înregistrare al **SN Casa Română de Comerț Agroalimentar Unirea SA**, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, cu nr. J40/123/2019;
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificări și completări, („Legea nr. 31/1990”);
- 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”);
- 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”);
- Actul Constitutiv al societății SN Casa Română de Comerț Agroalimentar Unirea SA.
- Hotărârea AGA **SN Casa Română de Comerț Agroalimentar Unirea SA** nr. 15 din data de 30.06.2020,

și faptul că:

- prin Ordinul nr. \_\_\_\_\_ din data de \_\_\_\_\_, și Hotărârea AGOA SN Casa Română de Comerț Agroalimentar Unirea SA nr. \_\_\_\_\_ a numit pe \_\_\_\_\_, cetățean român, domiciliat în \_\_\_\_\_, identificat cu CI seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberată



la data de \_\_\_\_\_ de către \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_ în funcția de membru al Consiliului de Administrație, iar 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”) și de O.U.G. nr. 109/2011;

- O.U.G. nr. 109/2011 impune membrilor Consiliului de Administrare 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 Administrare, părțile convin a încheia prezentul Contract de mandat, ca urmare a acordului de voință exprimat de părțile semnatare.

## II. Părțile contractante

### Art. 1.

**SN Casa Română de Comerț Agroalimentar Unirea SA** cu sediul în București, str. Petricani nr. 9A, et.3, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/123/2019, cod unic de înregistrare 40379770, având ca acționar unic Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, reprezentat în Adunarea generală a Acționarilor Societății Naționale „CASA ROMÂNĂ DE COMERȚ AGROALIMENTAR UNIREA” SA, prin domnul Secretar de Stat, Florian Emil Dumitru și prin domnul Secretar de Stat George Scarlat, în calitate de mandant, („Societatea”), și

Domnul \_\_\_\_\_, cetățean român, domiciliat în \_\_\_\_\_, identificat cu CI seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberată la data de \_\_\_\_\_ de către \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, în calitate de administrator neexecutiv („Administrator/Mandatar”).

### III. Definiții

#### Art. 2.

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

**a. Actul Constitutiv al SN Casa Română de Comerț Agroalimentar Unirea SA** („Societatea”), aprobat de HG nr. 933/2018 și cum a fost modificat ulterior de Adunarea Generală a Acționarilor Societății, astfel cum este în vigoare la data prezentului Contract de mandat sau cum va fi modificat/completat/reformulat, prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor Societății;

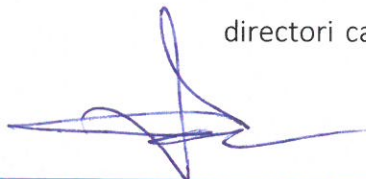
**b. Cadrul legal aplicabil** - ansamblul normelor juridice române cuprinse în OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, Codul civil, Codul fiscal, precum și în alte acte normative incidente prezentului Contract de mandat , aplicabile părților;

**c. Conflict de interese** - orice situații sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil și Regulamentului de organizare și funcționare al Societății, („ROF”), 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 sau pentru Societate;

**d. Contractul** – înseamnă prezentul contract de mandat, acestuia fiindu-i aplicabilă orice altă denumire rezultând din dispozițiile statutare (ex. contract de administrație) sau din dispozițiile Cadrului legal aplicabili (ex. contract de mandat , contract de administrație);

**e. Eveniment semnificativ** – înseamnă situație, schimbare la nivelul Societății care ar putea atrage interesul publicului, în sens negativ sau pozitiv și care ar putea fi preluată de presă și de opinia publică în mod critic și la care ar putea fi cerut un punct de vedere și din partea acționarilor. Sunt considerate Evenimente semnificative, în înțelesul prezentului Contract:

- i. renunțarea la mandat a oricărui membru al Consiliului de Administrație de la data luării la cunoștință,
- ii. acte frauduloase comise de membrii Consiliul de Administrație, directorul general, directori care au fost constatate de auditorul intern, control intern sau o autoritate



publică,

- iii. plângere penală împotriva membrilor Consiliului de Administrație, directorului general, directorilor,
- iv. decizii de restructurare care afectează mai mult de 20% din activitatea Societății (cifra de afaceri, structura de personal etc.),
- v. accidente de muncă sau de mediu care se raportează autorităților publice,
- vi. proceduri litigioase declanșate de alte societăți sau autorități publice contra Societății cu o valoare cu impact individual mai mare de 5% din cifra de afaceri a Societății din ultima situație financiară anuală aprobată de adunarea generală a acționarilor.

**f. Informație confidențială** - înseamnă și include orice informații cu privire la activitatea economică/comercială a Societății care nu sunt publice, potrivit (i) legii, (ii) hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, (iii) deciziilor Consiliului de Administrare și (iv) reglementărilor interne ale Societății.

Informațiile confidențiale se referă în principal, fără a se limita la acestea:

- i. 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;
- ii. programe de calculator, algoritmi, proceduri sau tehnici folosite de Societate;
- iii. 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;
- iv. strategii de marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), sau folosite de către Societate;
- v. 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.

**g. Imposibilitate definitivă 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;
- ii. dacă față de administrator a fost dispusă vreo măsură preventivă;
- iii. condamnarea definitivă a administratorului pentru fapte care îl fac incompatibil cu exercitarea calității deținute,
- iv. situația medicală a administratorului,
- v. incompatibilitate,
- vi. revocarea Administratorului,
- vii. anularea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor de numire a Administratorului,
- viii. anularea Ordinului de desemnare a administratorului;

**h. Remunerația cuvenită Administratorului** – înseamnă o indemnizație fixă stabilită prin prezentul contract și aprobată de Adunarea generală a AGOA SN Casa Română de Comerț Agroalimentar Unirea SA și o componentă variabilă, stabilită potrivit legii de către Adunarea Generală a Acționarilor, în condițiile prezentului contract;

**i. Forța majoră** - semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului Contract de mandat și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea Contractului de mandat ; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.

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

**k. 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 împovărează suplimentar Societatea;

**I. 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 adițional la Contractul de Mandat.

**m. Cadru Legal** – înseamnă toate legile, regulamentele, decretele și orice alte acte de reglementare aplicabile, emise de autorități publice naționale, internaționale, regionale, locale sau de alte autorități guvernamentale.

#### **IV. Obiectul contractului de mandat**

##### **Art. 3.**

Prin prezentul Contract de mandat, Administratorul este împuternicit să adopte, împreună cu majoritatea administratorilor, toate măsurile necesare administrării Societății, în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, cu Actul Constitutiv al Societății și cu cele ale prezentului Contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive, rezervate de Legea nr.31/1990, OUG nr.109/2011, Actul Constitutiv și Adunarea Generală a Acționarilor cu scopul de a realiza profit pentru societate și, pe cale de consecință, de a repartiza dividende către acționar.

În cazul în care constată necesitatea modificării actului constitutiv, ca reacție la interesul acționarului, sau urmare unor modificări ale legislației va propune AGA modificarea corespunzătoare a acestuia.

##### **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.

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți și este valabil până la \_\_\_\_\_.

#### 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 primirii scrisorii de așteptări de la AGA, o propunere pentru componență 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 Administrare, 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 propună direcțiile principale de activitate, respectiv să propună strategia de dezvoltare a *Societății* care va fi aprobată de către Adunarea generală 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 (a se avea în vedere dispozițiile art. 140<sup>2</sup> din Legea 31/1990);

**7.7.** să stabilească politicile contabile și sistemul de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare, după caz;

**7.8** să aprobe programul anual de achiziții, să avizeze procesele verbale privind rezultatele inventarierii bunurilor din patrimoniul *Societății*/din proprietatea publică a statului. (conform prevederilor Actului Constitutiv);

**7.9.** numește și revocă directorii *Societății*, numindu-l pe unul dintre ei Director General;

**7.10.** încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul, cu aprobarea adunării generale a acționarilor;

**7.11.** să aprobe structura organizatorică și structura de personal aferentă acesteia, regulamentul de organizare și funcționare intern al *Societății* (conform prevederilor Actului Constitutiv);

**7.12.** să delege conducerea *Societății* unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre aceștia 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;

**7.13.** 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;

7.14. să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrare,

7.15. 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*;

7.16. să aprobe încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general și directorilor, în limitele prevăzute de Actul Constitutiv și de prezentul contract;

7.17. să elaboreze un raport anual privind activitatea *Societății* cu respectarea prevederilor art. 56 din OUG nr. 109/2011;

7.18. să convoace adunarea generală a acționarilor, să participe la ședințele adunării generale a acționarilor, pe care le-au convocat sau la care au fost invitați, și să implementeze hotărârile adunărilor generale ale acționarilor;

7.19. 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*;

7.20. să aprobe, în termen de maximum 90 de zile de la numirea directorilor/directorului general componenta de management a planului de administrare elaborată de către aceștia/acesta;

7.21. 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;

7.22. să introducă, dacă este cazul, cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței *Societății*, potrivit legii;

7.23. 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;

**7.24.** 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;

**7.25.** 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*;

**7.26.** să probeze nivelul asigurării de răspundere profesională pentru directorul general și ceilalți directori numiți cu mandat, dacă este cazul, în condițiile legii;

**7.27.** 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;

**7.28.** să aloce timpul, cunoștințele și efortul necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor aferente funcției de membru neexecutiv al Consiliului de Administrație al *Societății*;

**7.29.** să participe la ședințele Consiliului de Administrare 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 Administrare.

## **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 depună toate diligențele pentru a se asigura că informațiile financiare produse de *Societate* sunt corecte și că sistemele de control financiar și de management al riscului sunt eficiente;

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

**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 5% din valoarea activelor nete ale *Societății* sau mai mare de 5% din capitalul social subscris și vărsat.

**Art.11.**


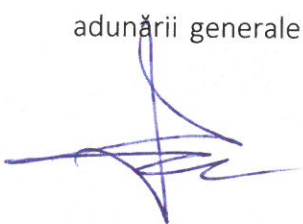
11.1. Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a informa acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de *Societate* cu:

- a) persoanele prevăzute la art. 10, dacă valoarea tranzacției este peste nivelul de 5% din valoarea activelor nete ale *Societății* sau mai mare de 5% din capitalul subscris și vărsat;
- 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.

11.2. Administratorul poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator în societăți pe acțiuni/întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României, cu respectarea restricțiilor/limitărilor impuse prin prezentul Contract și prevederile legale aplicabile.

**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. Remunerația Administratorului

##### Art. 13.

Administratorul beneficiază începând cu data semnării prezentului contract de mandat, de către ambele părți, de o indemnizație lunară netă în cuantum de 4.800 lei, sumă ce va fi plătită în contul \_\_\_\_\_, deschis pe numele administratorului la Banca \_\_\_\_\_.

##### Art. 14.

Plata remunerației se face o dată pe lună, respectiv la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se face plata, indiferent de numărul ședințelor din aceea lună.

**Art. 15.**

Societatea se obligă față de Administrator la decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, în același quantum corespunzător funcției de director general, precum, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport și orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului dacă acestea au fost ocazionate cu deplasarea în țară;

**Art.16.**

Administratorul trebuie să fie asigurat pentru răspundere profesională. Plata primelor aferente acestei asigurări, al cărei quantum se aprobă de către adunarea generală a acționarilor, va fi făcută de societate și nu se deduce din remunerația cuvenită administratorului.

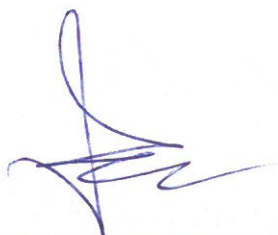
**Art. 17.**

Administratorul beneficiază, alături de ceilalți administratori, în condițiile legii, de asistență de specialitate pentru fundamentarea/motivarea deciziilor luate în cadrul Consiliului de Administrare, 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. 18.**

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



## IX. Obligațiile Societății

### Art. 19.

Societatea se obligă să achite toate drepturile bănești convenite administratorului de la data semnării prezentului 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. 20.

Societatea se obligă să asigure administratorului deplină 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. 21.

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. 22.

Partea care a determinat încetarea prezentului Contract de Mandat în condițiile de la art. 25, răspunde față de cealaltă parte prin acoperirea tuturor pagubelor care au fost generate de încetarea Contractului de Mandat.

### Art. 23.

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 culpabilă a planului de administrare în scopul atingerii obiectivelor cuprinse în acesta și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

**Art. 24.**

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 nici dacă intervine un eveniment fortuit, așa cum este acesta definit.

**Art. 25.**

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

**V. Loialitate. Confidențialitate. Neconcurență**

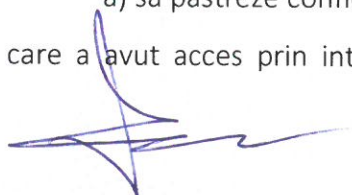
**Art. 26.**

Pe durata prezentului Contract, Administratorul este obligat: 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. 27.**

Pe durata prezentului Contract, Administratorul este obligat:

a) să păstreze confidențialitatea informațiilor și a secretelor de afaceri ale *Societății*, la care a avut acces prin intermediul documentelor prezentate Consiliului de , 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 confidențial, informații, altele decât cele care au devenit publice în orice alt fel, cu privire la *Societate* sau activitatea acesteia, de natură 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. 28.**

Pe durata prezentului Contract, Administratorul este obligat:

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. 29.

Pe durata prezentului Contract, Administratorul este obligat:

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*;



## XI. Forța majoră

### Art. 30.

Părțile sunt exonerate de răspundere în caz de forță majoră, astfel cum aceasta este definită la art. 2 lit. f) din prezentul Contract de mandat .

### Art. 31.

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. 32.

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 .

## XII. Modificarea Contractului de mandat

### Art. 33.

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

### Art. 34.

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

## XIII. Încetarea Contractului de mandat

### Art. 35.

Prezentul Contract de mandat încetează prin:

35.1. expirarea duratei pentru care a fost încheiat;

35.2. în situația eșuării negocierilor în vederea aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare;

35.3. 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;

35.4. decesul administratorului;

35.5. insolvabilitatea sau falimentul Societății;

35.6. acordul părților semnatare;

35.7. renunțarea administratorului la mandat, din cauze neimputabile, caz în care acesta trebuie să transmită Societății o notificare prealabilă de 30 de zile;

35.8. intervenția unor impedimente legale, astfel cum acestea sunt definite la art. 2 lit. d) din prezentul Contract;

35.9. neîndeplinirea, din motive imputabile, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, situație identificată în urma evaluării activității acestuia;

35.10. încălcarea criteriilor de integritate, inclusiv evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și/sau nerespectarea Codului de etică al Societății.

#### **Art. 36.**

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;



(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. 37.**

În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese conform prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă.

**XIV. Litigii**

**Art. 38.**

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.

**XV. Obligația de confidențialitate între părți**

**Art. 39.**

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. 40.**

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. 41.**

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

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

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

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

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

#### **XVI. Dispoziții finale**

#### **Art. 42.**

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 articolul 8 și în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute de OUG nr. 109/2011 și de Legea nr. 31/1990.

#### **Art.43.**

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, Actului Constitutiv, ROF CA și dispozițiile legale aplicabile.

#### **Art. 44.**

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

**Art. 46.** Prezentul Contract de Mandat reprezintă deplinul acord al părților cu privire la obiectul prezentului contract.

**Art. 47.** 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.48.** Toate notificările/toată corespondența dintre Părți conform prezentului Contract de Mandat vor fi efectuate în scris și transmise prin e-mail(la adresa ), 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.

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

Societatea,

Prin:

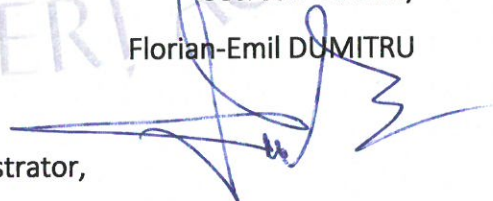
Secretar de stat,

George SCARLAT



Secretar de stat,

Florian-Emil DUMITRU



Administrator,



#### **Art. 41.**

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

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

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

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

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

### **XVI. Dispoziții finale**

#### **Art. 42.**

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 articolul 8 și în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute de OUG nr. 109/2011 și de Legea nr. 31/1990.

#### **Art.43.**

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, Actului Constitutiv, ROF CA și dispozițiile legale aplicabile.

#### **Art. 44.**

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

**Art. 46.** Prezentul Contract de Mandat reprezintă deplinul acord al părților cu privire la obiectul prezentului contract.

**Art. 47.** 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.48.** Toate notificările/toată corespondența dintre Părți conform prezentului Contract de Mandat vor fi efectuate în scris și transmise prin e-mail(la adresa ), 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.

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

Societatea,

Prin:

Secretar de stat,  
George SCARLAT

Secretar de stat,  
Florian-Emil DUMITRU

Administrator,