

DATA 17/01/2021
AVIZAT
SECRETARIAT C.L.
Jr. Adrian VANA



DATA _____
AVIZAT
COMISIA DE SPECIALITATE
NR. 2 A CONSILIULUI LOCAL
PRESEDINTE

DATA
RAPORT AL SAPL
Nr. 1

1639/01.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractului de mandat pentru exercitarea funcției de membru al Consiliului de Administratie al societatii Domeniul Public Turda SA

Luând în dezbateră *proiectul de hotărâre* privind aprobarea contractului de mandat (administratie) pentru exercitarea funcției de membru al consiliului de administratie al societatii DOMENIUL PUBLIC SA, proiect elaborat din initiativa consilierilor locali, IOANA ORBEAN, PAUL NASTASE, MARA SUR, PAUL SARB, CSEP LEYLA

Raportat la prevederile art. 144¹, alin. 1, 2, 3, 4, 5 si 6 din Legea nr. 31/1990 privind *societatile comerciale*, ale art. 29, art.

30, art. 37 din OUG 109/2011 privind *guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*, ale Actului Constitutiv al societatii Domeniul Public Turda SA SA, precum si la prevederile art. 1913, art. 1914, art. 1915 din Codul Civil,

Tinand cont de *raportul de specialitate* al S.A.P.L.precum si avizul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local - pentru administrație publică locală, servicii publice, regii, piețe, comerț, agricultură, asocieri, relații cu publicul, juridic, ordine publică și apărare;

În temeiul prevederilor art. 139, al. (1) lit. f, art. 129, al (2) litera a), al.(3), litera d) art. 196, al(1), litera a, din OUG 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale regulamentului de functionare al Consiliului Local Turda.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă contractul de mandat (administrație) pentru exercitarea funcției de membru al Consiliului de Administrație al societatii Domeniul Public Turda SA, prevăzut în Anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Reprezentantul Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor societatii Domeniul Public Turda SA va avea mandatul expres de a pune în aplicare prezenta hotărâre, stabilind prin hotărâre AGA condițiile exercitării mandatului conform celor prescrise în art. 1. Adunarea Generală a Acționarilor societatii Domeniul Public Turda SA va avea loc în termen de maxim 3 zile, de la momentul adoptării prezentei hotărâri.

Art. 3. Mandatarul va accepta în mod expres mandatul primit prin semnarea contractului de mandat în 3 exemplare originale, în termen de maxim 3 zile de la comunicarea hotărârii AGA de numire. Un exemplar va rămâne la sediul societății, unul se va transmite Consiliului local al Municipiului Turda, iar unul va rămâne la persoana mandatată.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, , reprezentantului Municipiului Turda în AGA la societatea **Domeniul Public Turda SA**, societății **Domeniul Public Turda SA**

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Mihaela Elena Marginean



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
Piața 1 Decembrie 1918, nr. 28
Tel: 0264/313160 Fax: 0264/317081
E-mail: contact@primariaturda.ro
Web site: www.primariaturda.ro

Nr. 1639 din 21.01.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda priveste aprobarea contractului de mandat pentru exercitarea functiei de membru al Consiliului de Administratie al societatii **Domeniul Public Turda SA**

Cronologic, dupa desfasurarea procedurii de selectie pentru functia de membru al Consiliului de Administratie al societatii in conformitate cu prevederile legale incidente, respectiv OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum si a HG 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, intre persoanele care vor detine functia de membru al Consiliului de administratie si societate va trebui incheiat un contract de mandat.

Actul anexat, supus aprobarii Consiliului Local al Municipiului Turda contine clauzele obligatorii a fi inserate intr-un astfel de document, asa cum apar acestea stabilite in HG 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. Deasemenea cuprinde si normele continute de art 144¹, alin. 1, 2, 3, 4, 5 si 6 din Legea nr. 31/1990 privind *societatile* precum si prevederile art. 1913, art. 1914, art. 1915 din Codul Civil Roman.

Avand in vedere cele expuse va solicitam aprobarea proiectului de hotarare in forma prezentata intrucat indeplineste cerintele legale.

SEF SAPL

IOANA IFTIME



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
Piața 1 Decembrie 1918, nr. 28
Tel: 0264/313160 Fax: 0264/317081
E-mail: contact@primariaturda.ro
Web site: www.primariaturda.ro

REFERAT DE APROBARE

Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda priveste aprobarea contractului de mandat pentru exercitarea functiei de membru al Consiliului de Administratie al societatii **Domeniul Public Turda SA**

Cronologic, dupa desfasurarea procedurii de selectie pentru functia de membru al Consiliului de Administratie al societatii in conformitate cu prevederile legale incidente respectiv OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum si a HG 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, intre persoanele care vor detine functia de membru al Consiliului de administratie si societate va trebui incheiat un contract de mandat.

Actul anexat, supus aprobarii Consiliului Local al Municipiului Turda contine clauzele obligatorii a fi inserate intr-un astfel de document, asa cum apar acestea stabilite in HG 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.

Deasemenea cuprinde si normele continute de art 144¹, alin. 1, 2, 3, 4, 5 si 6 din Legea nr. 31/1990 privind *societatile* precum si prevederile art. 1913, art. 1914, art. 1915 din Codul Civil Roman.

IOANA ORBEAN,

PAUL NĂSTASE,

MARA SUR,

PAUL SÂRB

CSEP LEYLA

CONTRACT DE MANDAT INCHEIAT LA ... LA DATA DE ...

Avand in vedere:

- Numirea domnului/doamnei ... ca membru in Consiliul de administratie al ... S.A. prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii nr. ... / .2017, precum si acceptarea expresa de catre acesta a mandatului, prin declaratia inregistrata sub nr.
- imputernicirea domnului/doamnei ... din cadrul Adunarii generale a Actionarilor pentru a semna prezentul contract de mandat, conform Hotararii autoritatii publice tutelare nr. ... / .2017.
- Prevederile art. 142 din legea 31/1990 referitoare la Consiliul de Administratie al unei societati pe actiuni, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Prevederile HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,

1. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. Societatea ... S.A., cu sediul in ..., str. ..., nr. ..., jud. ..., inregistrata la Registrul comertului de pe langa Tribunalul ..., CUI ..., adresa de e-mail ..., reprezentata prin ..., desemnat/a de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii, in calitate de MANDANT, si

1.2. Domnul/doamna ..., cetatean roman, nascut la data de ..., cu domiciliul in ..., str. ..., nr. ..., jud. ..., identificat cu C.I. seria ... nr. ..., emisa de ... la data de ..., CNP, adresa de e-mail ..., in calitate de MANDATAR, membru al Consiliului de administratie.

Au incheiat prezentul contract de mandat cu urmatoarele prevederi:

2. DURATA CONTRACTULUI DE MANDAT

2.1. Prezentul contract de mandat se incheie pentru o durata de 4 ani, de la data de ... , data Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii, pana la data de ...

2.2. Durata contractului poate fi prelungita prin act aditional la prezentul contract de mandat, in urma unui proces de evaluare si autoevaluare doar prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii. Mandatul se poate reinnoi numai daca sunt indeplinite cerintele stabilite de lege si Actul constitutiv al societatii.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1. Mandatarul va participa la adoptarea de catre Consiliului de Administratie, ca intreg, a deciziilor privind administrarea societatii, in conditiile legii, ale actului constitutiv si cele ale prezentului contract de mandat, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive, prevazute de legislatia in vigoare, precum si a recomandarilor cuprinse in ghidurile si codurile de guvernanta corporativa aplicabile.

3.2. Mandatarul va indeplini orice acte necesare si utile in vederea realizarii obiectului de activitate al intreprinderii publice, exercitand puterile si indeplinind obligatiile care ii sunt conferite si stabilite prin contractul de mandat si prin reglementarile legale aplicabile. Mandatarul va asigura indeplinirea obiectivelor si indicatorilor de performanta mentionati in Anexa 1 la contract, care pot fi revizuiti prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii, urmand a fi comunicati in scris mandatarului, astfel cum au fost modificati.

4. REMUNERATIA MANDATARULUI

4.1. Pentru activitatea desfasurata in baza prezentului contract de mandat, Mandatarul va fi remunerat cu o indemnizatie lunara fixa de 1.500 lei, ce se va achita pana la data de 25 a fiecarei luni.

5. DREPTURILE SI OBLIGATIILE MANDATARULUI

5.1. Drepturile Mandatarului

5.1.1. Mandatarul are dreptul la plata lunara a unei remuneratii constand dintr-o indemnizatie fixa conform contractului de mandat, a anexei acestuia si a legislatiei in vigoare. Plata remuneratiei lunare se va face in contul bancar cod, avand ca titular mandatarul, deschis la banca..... Se vor retine direct de catre Societate si se vor vira de catre aceasta impozitele, taxele si contributiile cu retinere la sursa, in conformitate cu reglementarile si dispozitiile legale. Plata remuneratiei lunare mentionata mai sus va fi conditionata de participarea mandatarului la toate intalnirile necesare ale Consiliului de Administratie din luna respectiva. Pentru fiecare incalcare a obligatiei de a participa la o intalnire a Consiliului de Administratie, societatea va retine 50% din remuneratia lunara neta, pentru neprezentare.

5.1.2. Mandatarul are dreptul la rambursarea cheltuielilor efectuate justificat in interesul indeplinirii mandatului, respectiv a cheltuielilor de deplasare, cazare si alte cheltuieli efectuate in interesul mandantului. Mandatarul va depune la registratura societatii documentele justificative ale cheltuielilor aferente prezentului articol in termen de 15 zile de la plata. Decontarea acestor cheltuieli se va face in conformitate cu prevederile legale si reglementarile interne ale Societatii.

5.1.3. Mandatarul beneficiaza gratuit, alaturi de ceilalti mandatar, de asistenta de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate in cadrul Consiliului de administratie, de exemplu, dar fara a se limita la: audituri, investigatii antifrauda, analiza de piata si altele.

5.1.4. Mandatarul are dreptul de a convoca, in conditiile legii si ale Actului Constitutiv, Adunarea Generala a Actionarilor.

5.1.5. Mandatarul are dreptul de a se retrage din calitatea de membru al Consiliului de Administratie, sub rezerva comunicarii in scris Mandantului a acestei intentii, ce are valoare de preaviz, cu cel putin 120 zile anterior retragerii. Mandatarul intelege ca nerespectarea prezentei clauze si a termenului stabilit da dreptul Mandantului la a solicita daune-interes in cuantum de maxim... lei.

5.1.6. Mandatarul are dreptul sa beneficieze de descarcarea de gestiune, anual (dupa aprobarea situatiilor financiare anuale auditate si a raportului mandatarilor) precum si la finalul mandatului, respectiv in 30 (treizeci) de zile de la data incetarii mandatului.

5.2. Obligatiile Mandatarului

5.2.1. Mandatarul are obligatia de a exercita mandatul cu loialitatea, prudenta si diligenta unui bun mandatar, in interesul exclusiv al societatii.

5.2.2. Mandatarul are obligatia de a pregati in mod riguros sedintele Consiliului de Administratie, cu dedicarea a minimum 3 zile lucratoare lunar acestui scop, si, de asemenea, de a participa la sedintele Consiliului de Administratie, precum si in comitetele de specialitate.

5.2.3. Mandatarul are obligatia de a participa la unul sau mai multe comitete consultative infiintate la nivelul Consiliului de Administratie.

5.2.4. Mandatarul are obligatia de a declara oricare conflicte de interese existente, definite conform legislatiei in vigoare si conform reglementarilor interne si, in situatii de conflict de interese, sa se abtina de la decizii in cadrul consiliului/comitetelor consultative/in exercitarea atributiilor.

5.2.5. Mandatarul declara ca nu se afla in nici una dintre situatiile de incompatibilitate sau concurenta prevazute de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de orice alte reglementari legale imperative in vigoare. Mandatarul care nu a respectat prevederile prezentului alineat va raspunde de daunele ce au rezultat pentru Mandant.

5.2.6. Mandatarul are obligatia de a instiinta Consiliul de Administratie si departamentele de control ale societatii asupra situatiilor in care are direct sau indirect interese comune cu interesele Mandantului si sa se abtina de la deliberare si de la luarea deciziilor in cadrul Consiliului de Administratie care il pun intr-un conflict de interese. Mandatarul care nu a respectat prevederile prezentului alineat va raspunde de daunele ce au rezultat pentru Mandant.

5.2.7. Mandatarul are obligatia de a se conforma prevederilor legale privind prevenirea conflictelor de interese si sa colaboreze cu departamentul juridic in vederea monitorizarii si gestionarii acestora. Mandatarul care nu a respectat prevederile prezentului alineat va raspunde de daunele ce au rezultat pentru Mandant.

5.2.8. Mandatarul are obligatia de a exercita atributiile prevazute de legislatia in vigoare si de statutul societatii. In termen de 90 de zile de la data numirii sale elaboreaza si prezinta Adunarii Generale a Actionarilor spre aprobare impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in prezentul contract.

5.2.9. Mandatarul raspunde in solidar cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie de implementarea integrala a planului de administrare al societatii. In exercitarea functiilor sale conform prezentului Contract, Mandatarul va lucra sub indrumarea si se va subordona Adunarii Generale a Actionarilor societatii in conformitate cu prezentul Contract si cu Actul Constitutiv si va transpune in cadrul Consiliului de Administratie pozitia AGA.

5.2.10. Mandatarul prezinta Adunarii Generale a Actionarilor un raport semestrial privind activitatea de administrare, care include si informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale Directorilor, detalii privind activitatile operationale, performantele financiare si raportarile contabile semestriale ale Mandantului. Mandatarul informeaza actionarii, in cadrul primei Adunari Generale a Actionarilor ce urmeaza incheierii actului juridic, asupra:

a. oricarei tranzactii cu mandatarii ori cu Directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra Mandantului sau cu o societate controlata de acestia, prin punerea la dispozitia actionarilor a documentelor ce reflecta datele si informatiile esentiale si semnificative in legatura cu acele tranzactii;

b. tranzactiilor incheiate cu sotul sau sotia, rudele ori afinii pana la gradul IV inclusiv, ai persoanelor prevazute la lit. (a) sau orice alte informatii prevazute de lege;

c. oricarei tranzactii incheiate de Mandant cu o alta intreprindere publica sau privata ori cu Ministerul Finantelor Publice, daca tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii, de cel putin echivalentul in lei a ... Euro;

- 5.2.11. Mandatarul reprezinta Mandantul in raporturile cu Directorul general/directorii.
- 5.2.12. Mandatarul are obligatia de a adopta politici si sisteme de control prevazute de atributiile sale.
- 5.2.13. Mandatarul are obligatia de a aproba bugetul societatii.
- 5.2.14. Mandatarul are obligatia de a negocia indicatorii de performanta financiari si nefinanciari cu actionarii societatii si de a realiza obiectivele si indicatorii de performanta prevazuti in Anexa 1 la prezentul contract.
- 5.2.15. Mandatarul are obligatia de a selecta, numi si revoca directorii, de a evalua activitatea si de a aprobarea remuneratia acestora. In acest sens, in termen de 90 (nouazeci) de zile de la numire, analizeaza impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie planul de management prezentat de directorul general/directorii pe durata mandatului si pentru primul an de mandat, cuprinzand strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilitate in Contractul de Mandat. De asemenea, impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie aproba planul de management inaintat de Directorul general/directorii, impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie exercita controlul asupra modului in care Directorul general conduce activitatea Mandantului, evaluand activitatea Directorului general/directorilor atat sub aspectul executiei contractului de mandat, cat si a planului de management. Mandatarul poate solicita Directorului general/directorilor orice informatii pe care le considera necesare pentru exercitarea atributiilor sale in conditiile stabilite de Consiliul de Administratie, iar impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie se ingrijeste de informarea de indata a Mandantului asupra politicii si criteriilor de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorilor.
- 5.2.16. Mandatarul are obligatia de a aproba recrutarea si eventuala revocare a conducatorului auditului intern si primirea de la acesta, ori de cate ori solicita, de rapoarte cu privire la activitatea societatii.
- 5.2.17. Mandatarul are obligatia de a verifica functionarea sistemului de control intern si managerial.
- 5.2.18. Mandatarul are obligatia de a monitoriza si gestiona potentialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare si conducere.
- 5.2.19. Mandatarul are obligatia de a respecta Codul de etica al societatii, de a detine si mentine o reputatie profesionala excelenta.
- 5.2.20. Mandatarul are obligatia de a trata informatia confidentiala si sensibila cu discretia cuvenita si in conformitate cu mentiunile din contractul de mandat.

6. DREPTURILE SI OBLIGATIILE MANDANTULUI

6.1. Drepturile Mandantului

- 6.1.1. Mandantul are dreptul de a solicita informatii Mandatarului cu privire la exercitarea mandatului si de a pretinde Mandatarului sa indeplineasca toate obligatiile stabilite in legislatia in vigoare, Actul Constitutiv al societatii, hotararile Adunarii Generale a Actionarilor si Consiliului de Administratie, prezentul Contract si planul de administrare.
- 6.1.2. Mandantul are dreptul de a evalua activitatea Mandatarului si sa pretinda Mandatarului realizarea criteriilor de performanta prevazute in planul de administrare si in orice alte acte convenite de Mandant si Mandatar, sub sanctiunea revocarii Mandatarului din functia de mandatar, si sub sanctiunea incetarii prezentului contract, fara dezaunare, in cazul in care criteriile si obiectivele standard de performanta prevazute in Anexa 1 sunt indeplinite in medie ponderata in proportie mai mica de 80% intr-un an fiscal sau in proportie mai mica de 90% in doi ani fiscali consecutivi, din culpa Mandatarului.

6.1.3. Mandantul are dreptul sa pretinda Mandatarului sa pastreze confidentialitatea tuturor informatiilor/datelor legate de activitatea ori operatiunile Mandantului, atat pe durata mandatului cat si pe o perioada de 2 (doi) ani de la data incetarii mandatului, indiferent de modul de incetare a acestuia.

6.1.4. Mandantul are dreptul sa beneficeze de suma asigurata prevazuta in polita de asigurare profesionala incheiata pentru mandatar.

6.2. Obligatiile Mandantului

6.2.1. Mandantul are obligatia de a achita remuneratia Mandatarului cuvenita conform prezentului Contract si sa acorde Mandatarului toate celelalte drepturi prevazute in prezentul Contract.

6.2.2. Mandantul are obligatia de a asigura conditiile pentru ca Mandatarul, in exercitarea mandatului, sa isi desfasoare activitatea in deplina libertate, singurele limitari fiind cele prevazute de lege, de Actul Constitutiv al societatii si de prezentul Contract de mandat si anexele sale.

6.2.3. Mandantul are obligatia de suporta cheltuielile pentru incheierea unei asigurari de raspundere profesionala in favoarea Mandatarului privind activitatea sa in cadrul Consiliului de Administratie.

6.2.4. Mandantul se obliga sa retina la sursa si sa plateasca toate obligatiile de natura fiscala datorate de Mandatar in calitate de contribuabil, precum si orice alte contributii banesti ce pot fi imperativ prevazute prin lege, pe durata Contractului. Platile vor fi executate in numele si pe seama Mandatarului prin grija Serviciului de resort al Mandantului.

6.2.5. Mandantul ia masuri de sanctionare pentru nerespectarea obligatiilor asumate de catre Mandatar prin prezentul Contract, anexele sale si planul de administrare;

7. INFORMATII CONFIDENTIALE, OBLIGATII DE LOIALITATE, NECONCURENTA

7.1. Astfel cum este folosit in prezentul Contract, termenul "Informatii Confidentiale" inseamna si include:

1. termenii contractuali si orice informatii cu privire la partenerii de afaceri, clientii, agentii, salariatii, antreprenorii, investitorii sau furnizorii Societatii, precum si conditiile in baza carora Societatea desfasoara activitati economice cu fiecare dintre aceste persoane;

2. programe de calculator (inclusiv codul sursa si codul de obiect) sau programul soft dezvoltat, modificat sau folosit de Societate;

3. informatii de orice fel compilate de catre Societate, inclusiv dar fara a se limita la informatii legate de produse si servicii, reclama si marketing, precum si de clienti, furnizori si/sau parteneri de afaceri, existenti sau potentiali;

4. algoritmi, proceduri sau tehnici, sau idei si principii esentiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici dezvoltate de sau acelea folosite de Societate sau in alt fel cunoscute Societatii (mai putin orice algoritmi, proceduri sau tehnici care tin de domeniul public), indiferent daca acesti algoritmi, proceduri sau tehnici fac sau nu parte dintr-un program de computer, inclusiv, dar fara a se limita la tehnici pentru:

(i) identificarea posibililor clienti;

(ii) comunicarea efectiva cu clientii existenti sau potentiali;

(iii) reducerea costurilor de functionare sau cresterea eficientei sistemului;

5. faptul ca Societatea foloseste, a folosit sau a evaluat ca posibilitate de a folosi orice baza de date anume, surse de date, algoritm, procedura sau tehnica sau ideile si principiile esentiale care stau la baza unui asemenea algoritm, procedura sau tehnica dezvoltate sau furnizate de o

persoana, alta decat Societatea (inclusiv orice algoritm, procedura sau tehnica din domeniul public) indiferent daca asemenea algoritm, procedura sau tehnica fac parte dintr-un program de computer sau nu;

6. strategiile de stabilire a preturilor sau de marketing, dezvoltate, investigate, dobandite (de la o terta persoana sau in alt fel), evaluate, modificate, testate sau folosite de catre Societate, sau orice informatii cu privire la sau care ar putea in mod rezonabil duce la dezvoltarea unor asemenea strategii;

7. informatii cu privire la planurile de viitor ale Societatii, inclusiv, insa fara a se limita la, plan de management, planuri de extindere la noi produse, zone geografice, segmente de piata sau servicii, orice informatii care ar putea fi incluse in mod obisnuit in situatiile financiare ale Societatii, inclusiv, dar fara a se limita la, suma activului, pasivului, valorii nete, veniturilor, cheltuielilor sau venitului net al Societatii, cu exceptia acelor informatii a caror dezvaluire este autorizata conform reglementarilor interne ale societatii sau cele care sunt publice sau trebuie facute publice datorita unor prevederi legale. Pentru evitarea oricaror confuzii, situatiile financiare ale Societatii sunt publice, precum si orice alte informatii pentru care societatea are o obligatie legala de a le face publice.

8. orice alte informatii dobandite de Mandatar in cursul exercitarii mandatului sau, despre care s-ar putea aprecia, in mod rezonabil, ca reflecta vulnerabilitati ale Societatii, si care ar ajuta un competitor sau un potential competitor al Societatii pentru a concura cu succes impotriva Societatii;

9. orice informatie primita de Societate de la terte persoane care au, la randul lor, o obligatie de confidentialitate despre a carei existenta instiinteaza Societatea;

10. orice informatii derivate din toate cele de mai sus; si

11. orice copii ale tuturor informatiilor mentionate mai sus, cu exceptia situatiilor in care aceste copii sunt solicitate de o instanta judecatoreasca sau de o alta autoritate publica, in conditiile prevazute de lege si numai in masura si in scopurile pentru care informatiile au fost solicitate, cu conditia, totusi, ca Mandatarul sa notifice mai intai Societatea in scris cu privire la solicitarea informatiilor si sa coopereze cu Societatea in cazul in care aceasta din urma doreste sa obtina o protectie corespunzatoare.

7.2. Mandatarul se obliga sa pastreze confidentialitatea Informatiilor Confidentiale conform prezentului Contract, acceptand sa respecte fiecare restrictie si obligatie din prezentul Contract, pe toata durata mandatului precum si pentru o perioada de 24 luni de la data incetarii mandatului, indiferent de modul de incetare a acestuia.

7.3. Mandatarul se obliga sa nu dezvaluie Informatii Confidentiale niciunei persoane, cu exceptia cazului in care exista acordul prealabil scris al Societatii, actionarilor Societatii sau exceptand cazurile in care se stipuleaza altfel in prezentul Contract.

7.4. Toate obligatiile mai sus mentionate, decurgand din prezentul Contract si toate restrictiile nu se aplica acelei parti a Informatiilor Confidentiale pentru care Mandatarul demonstreaza ca:

1. a fost facuta public in alt fel decat ca rezultat al unei divulgari din partea Mandatarului; sau

2. era disponibila, pentru Mandatar, pe baze ne-confidentiale, inaintea oricarei dezvaluiri facute de Societate catre Mandatar dar numai daca:

(i) sursa unei asemenea informatii nu era obligata legal sau contractual, sa nu dezvaluie asemenea informatii, si

(ii) Mandatarul informeaza prompt Societatea ca este in posesia unei astfel de informatii.

7.5. Pe durata executării Contractului și la data încetării prezentului Contract, Mandatarul va dezvalui Societății și va preda prompt acesteia în scris, sau în orice formă și mod, cerute în mod rezonabil de Societate, următoarele informații („Informații care vor fi dezvaluite”), care vor constitui proprietatea unică și exclusivă a Societății, mandatarul angajându-se să coopereze cu, și să sprijine, Societatea, pe durata prezentului Contract și după aceea, în orice manieră solicitată în mod rezonabil de Societate, să obțină titlul sau dreptul de proprietate asupra acestora sau dovada acestora:

1. toți și orice algoritmi, proceduri sau tehnici cu privire la activitățile economice ale Societății sau la activitatea Mandatarului 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 Mandatar în decursul activității sale în cadrul Societății, indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici au fost incorporate într-un program de computer;

2. toate și orice strategii de stabilire a prețurilor sau 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 Mandatar în decursul activității sale în cadrul Societății;

3. 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 Mandatar în decursul activității sale în cadrul Societății; și

4. 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 Mandatar 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.

7.6. În cazul încălcării obligației de confidențialitate, Mandatarul este obligat să plătească Societății daune-interese, pentru prejudicii aduse Societății.

7.7. Nicio prevedere din această secțiune nu va fi interpretată în sensul împiedicării Consiliului de Administrație să dezvalui, în condițiile stabilite în prezentul Contract, informații către public, Adunarea Generală a Acționarilor sau către autoritățile relevante, în cazul în care astfel de dezvăluiri sunt impuse de lege, Actul constitutiv al societății, sau decizii ale Adunării Generale a Acționarilor.

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

7.9. În cazul în care, într-o anumită operațiune Mandatarul are, direct sau indirect, interese contrare intereselor Mandantului, va aduce acest lucru la cunoștința Mandantului și se va abține de la orice conduită de natură să afecteze interesele Mandantului, în special de la votul respectivei operațiuni. Interdicția vizează și situația în care Mandatarul știe că într-o anumită operațiune este interesat personal sau că operațiunea respectivă prezintă atractivitate pentru sot/sotie, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv.

7.10. Mandatarul are obligația să nu solicite sau să accepte o afacere legată direct sau indirect de activități concurente cu cele ale Mandantului de la niciunul dintre clienții Mandantului oriunde ar fi situați aceștia.

7.11. Mandatarul să nu utilizeze în interes propriu sau în interesul altei persoane denumirea Mandantului.

7.12. Mandatarul are obligatia sa nu intreprinda niciun fel de masuri cu privire la salariatii Mandantului in scopul infiintarii de catre Mandatar, direct sau indirect, a unei entitati concurente care sa atraga parteneri contractuali existenti sau potentiali ai Mandantului si care sa initieze masuri de angajare a salariatilor Mandantului in scopul dezorganizarii activitatii acestuia din urma;

7.13. Mandatarul se obliga sa respecte perioada de asteptare dupa terminarea mandatului, de 24 luni, inainte de obtinerea unei pozitii de administrare sau conducere intr-o intreprindere publica aflata in concurenta directa cu intreprinderea publica la care s-a exercitat mandatul.

7.14. Mandatarul se obliga ca, atat pe perioada prezentului contract, cat si 2 ani de la incetarea mandatului, sa nu constituie o societate comerciala, sa nu detina nici direct, nici indirect, nici personal, nici prin interpusi, actiuni, parti sociale la societati concurente, sa nu aiba calitatea de mandatar in cadrul acestor societati, care desfasoara activitati concurente cu societatea, sau pe care le-a desfasurat in cadrul societatii, sau au activate coduri CAEN similare cu acesta.

7.15. Pe perioada exercitarii mandatului, Mandatarul, in mod direct sau indirect, fie in nume propriu ori in calitate de salariat, agent, consultant, administrator, director, membru in orice organ de administrare sau conducere, asociat, actionar, investitor sau in orice alta calitate detinuta la o alta societate, este de acord si se obliga:

1. sa nu se angajeze in orice activitate sau afacere care este in concurenta reala cu sau similara cu o activitate sau afacere principala a Societatii (cele definite de obiectul principal de activitate), ori cu o activitate sau afacere pe care Societatea o desfasoara sau isi propune sa o desfasoare si sa nu promoveze ori sa sprijine, financiar sau altfel o astfel de activitate/afacere;

2. sa nu asiste in orice mod, orice persoana ale carei activitati sunt in concurenta cu sau care prejudiciaza in orice alt mod activitatile comerciale ale Societatii.

7.16. Pe perioada exercitarii mandatului, precum dupa incetarea acestuia pe o perioada de 24 luni, Mandatarul, in mod direct sau indirect, cu sau fara comision, fie in nume propriu sau in calitate de salariat, agent, consultant, administrator, director, membru in orice organ de administrare sau conducere, asociat, actionar, investitor sau in orice alta calitate detinuta la o alta societate cu acelasi obiect de activitate, nu va:

1. determina sau incerca sa determine orice salariat, consultant, furnizor, cumparator sau antreprenor independent al Societatii sa inceteze sau sa modifice in orice mod (de exemplu prin reducerea comenzilor plasate Societatii) relatia sa cu Societatea;

2. utiliza, retine in calitate de consultant sau de antreprenor, ori determina angajarea sau retinerea oricarui salariat, consultant, furnizor, cumparator sau antreprenor independent al Societatii.

3. solicita sau accepta orice afacere, patronaj, comenzi, cumparatori sau clienti pentru sine sau pentru orice alta persoana sau entitate, de la orice client sau cumparator al Societatii care reprezinta 20 % sau mai mult din veniturile Societatii in ultimele trei trimestre calendaristice Romania dinaintea incetarii respective sau sa acorde oricarei alte persoane, firme sau corporatii dreptul de a efectua oricare dintre cele de mai-sus;

4. interfera cu, sau afecta ori incerca sa afecteze, relatiile de afaceri ale Societatii (in mod expres, implicit sau altfel) cu oricare dintre clientii, cumparatorii sau furnizorii acesteia.

7.17. Clauza de neconcurenta se refera la intreg teritoriul Romaniei.

7.18. In cazul in care Mandatarul nu respecta obligatiile prevazute la prezenta clauza de neconcurenta, acesta va fi obligat la plata de daune.

8. RASPUNDEREA PARTILOR

8.1. Mandatarul raspunde pentru neindeplinirea obligatiilor, sau indeplinirea defectuoasa a acestora, stabilite prin prezentul contract, actul constitutiv al societatii, planul de administrare, hotararile adunarii generale a actionarilor si dispozitiile legale.

8.2. Mandatarul raspunde in conditiile legii civile sau penale, pentru daunele produse Mandantului prin acte de neglijenta grava sau de conduita ilicita intentionata dovedita, prin utilizarea abuziva a fondurilor gestionate sau prin orice alta actiune sau inactiune contrara intereselor Mandantului, constatate potrivit legii, prin care s-au produs daune societatii. In privinta deciziilor luate in timpul exercitarii mandatului, Mandatarul raspunde solidar cu ceilalti mandatar, cu exceptia cazului in care a facut sa se consemneze pozitia/opinia sa separata in registrul deciziilor Consiliului de Administratie si a incunostintat despre aceasta in scris, pe auditorii interni sau pe auditorul financiar extern.

8.3. Savarsirea de catre Mandatar a oricareia dintre faptele sau actiunile prevazute la art. 8.2 din prezentul Contract constatata in mod definitiv si irevocabil de o instanta competenta, confera Mandantului dreptul de a denunta prezentul Contract din culpa Mandatarului fara acordarea unui preaviz, de a obliga Mandatarul sa inceteze sau sa inlature fapta/actiunea sau consecintele acestora, sa restituie documentele confidentiale insusite in mod ilicit de la destinatarul lor legitim si, dupa caz, sa plateasca despagubiri pentru daunele pricinuite Mandantului, conform legislatiei in vigoare.

8.4. Mandantul va despagubi mandatarul in cazul in care mandatul este revocat inainte de implinirea termenului, pentru motive care nu ii sunt imputabile Mandatarului.

8.5. Mandatarul raspunde pentru deciziile de afaceri adoptate in exercitarea mandatului si care prejudiciaza Mandantul, cu exceptia cazului in care la momentul luarii unei decizii de afaceri Mandatarul este in mod rezonabil indreptatit sa considere ca actioneaza in interesul Societatii si pe baza unor informatii adecvate.

8.6. Mandatarul raspunde fata de societate pentru prejudiciile create prin actele indeplinite de directori sau de personalul incadrat, atunci cand dauna nu s-ar fi produs daca mandatarul ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei sale.

9. ATRIBUTIILE SPECIFICE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SI ALE MEMBRILOR ACESTUIA IN ADMINISTRAREA SOCIETATII

9.1. Mandatarul va realiza administrarea societatii prin supravegherea functionarii unor sisteme prudente si eficace de control, care sa permita evaluarea si gestionarea riscurilor.

9.2. Mandatarul va aproba strategia de dezvoltare a societatii, prin asigurarea existentei resurselor financiare si umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice si prin supravegherea conducerii executive a societatii.

9.3. Mandatarul va asigura ca societatea sa isi indeplineasca obligatiile legale catre partile interesate.

9.4. Mandatarul va monitoriza performanta conducerii executive.

9.5. Mandatarul va asigura faptul ca informatia financiara produsa de societate este corecta si ca sistemele de control financiar si de management al riscului sunt eficace.

9.6. Mandatarul va participa la stabilirea si aprobarea remuneratiei directorilor sau directoratului si indeplinirea obligatiilor prevazute de lege in ceea ce priveste recrutarea, numirea, evaluarea si, dupa caz, revocarea celorlalti directori ai societatii, cu care aceasta are incheiate contracte de mandat.

9.7. Mandatarul va elabora rapoartele anuale, cu exceptia celor impuse de prezentul contract ca fiind semestriale si alte raportari, in conditiile legii.

10. INDEPENDENTA MANDATARULUI

10.1. Mandatarul declara ca nu este independent in sensul prevazut de Legea 31/1990.

11. OBIECTIVE CUANTIFICABILE DE PERFORMANTA SI INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI SI NEFINANCIARI, INCLUSIV CEI PENTRU DETERMINAREA COMPONENTEI VARIABILE A REMUNERATIEI

11.1. Obiectivele si indicatorii de performanta sunt mentionati in anexa la contract, precum si conditiile de revizuire a acestora.

12. REMUNERATIA MEMBRILOR CONSILIULUI AVAND O INDEMNIZATIE FIXA

12.1. Anexa 1 cuprinde detaliile urmatoare referitoare la remuneratie:

a) valoarea indemnizatiei fixe lunare, diferita in functie de numarul de comitete la care administratorul participa si de alte atributii specificate in contractul de mandat;

13. EVALUAREA ACTIVITATII MANDATARULUI

13.1. Evaluarea activitatii Mandatarului se va realiza prin autoevaluarea interna a Consiliului de administratie, comitetelor sale si a fiecarui membru al consiliului si prin evaluarea performantelor colective ale consiliului ca intreg fata de matricea profilului consiliului. Scopul acestei evaluari este de a permite consiliului sa identifice punctele forte si potentialul pentru dezvoltare colectiva si individuala, in vederea indeplinirii functiilor consiliului, cat si a conditiilor ajutatoare, dar si a proceselor si competentelor necesare pentru aceste functii. Rezultatele acestei evaluari ofera informatii despre indicatorii-cheie de performanta folositi, cat si despre activitatile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compozitii ale consiliului si criteriile folosite in acest scop.

13.2. Evaluarea poate fi realizata atat intern, cat si de catre un expert independent specializat in recrutarea resurselor umane.

14. INCETAREA CONTRACTULUI

14.1. Prezentul contractul inceteaza:

a) La finalul duratei contractuale a mandatului;

b) Prin revocarea mandatului de catre Adunarea Generala a Actionarilor societatii de la data Adunarii Generale a Actionarilor prin care a fost decisa revocarea, fara a fi necesara oferirea unei instiintari scrise prealabile, oferirea vreunui motiv al denuntarii Contractului si fara interventia instantei de judecata, in conditiile nerealizarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari prevazuti in prezentul contract si anexe, din motive imputabile mandatarului, a incalcarii criteriilor de integritate, inclusiv prin evitarea si nedenuntarea conflictului de interese si sau nerespectarea Codului de Etica al societatii, in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare culpabile a obligatiilor contractuale;

c) Prin renuntarea mandantului la mandat, in urma notificarii Mandantului si cu respectarea unui preaviz de 120 de zile;

d) Prin acordul scris al partilor;

e) La data decesului sau a punerii sub interdictie a Mandatarului;

f) La data deschiderii procedurii insolventei Mandantului, la data incetarii personalitatii juridice Mandantului.;

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

h) aparitia unei situatii de forta majora sau situatii fortuite care fac imposibila continuarea executarii prezentului contract;

i) in cazul in care Mandatarul este incapabil fizic de a-si indeplini obligatiile asumate prin contract pe o perioada de 90 de zile calendaristice consecutive, incetarea producand efecte de la data notificarii societatii de catre Mandatar cu privire la starea de incapacitate. In acest sens, este obligat sa notifice societatea cu privire la starea de incapacitate fizica si sa anexeze dovezile aferente in ziua imediat urmatoare expirarii acestui termen. In scopul prezentei sectiuni, se va considera ca Mandatarul este incapabil fizic daca nu-si exercita sarcinile obisnuite pe o durata continua de 90 de zile calendaristice.

j) alte cauze prevazute de lege.

14.2. La data incetarii prezentului Contract, Mandatarul va returna de indata Mandantului toate informatiile in forma materiala furnizate de Mandant si aflate in posesia Mandatarului, precum si toate activele incredintate pentru a fi folosite de catre acesta in baza acestui Contract si toate celelalte obligatii sau raspunderi scadente si neindeplinite dinainte de incetarea prezentului Contract vor fi indeplinite integral, in pofida incetarii acestui Contract, cu exceptia situatiei in care Mandantul solicita incetarea oricarei activitati a Mandatarului.

14.3. Partile sunt de acord ca incetarea prezentului Contract, indiferent de cauza, sa nu afecteze indeplinirea obligatiilor lor care decurg din acesta, daca acestea sunt scadente si neexecutate inainte de data incetarii Contractului.

14.4. La data incetarii prezentului Contract, indiferent de motiv, Mandatarul va prezenta in mod obligatoriu Adunarii Generale a Actionarilor in termen de 30 zile, raportul sau privind activitatea de mandat si va preda sarcinile sale administrative mandatarului(ilor) nou numit(ti) sau celorlalti membrii ai consiliului de administrare.

15. MODIFICAREA CONTRACTULUI

15.1. Prezentul contract poate fi modificat exclusiv prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor, urmata de incheierea unui act aditional la prezentul contract.

15.2. Schimbarile legislative care pot afecta natura contractului in vigoare se impun a fi implementate cu celeritate. Referintele contractului de mandat la textele de lege modificate, completate sau abrogate se considera realizate la dispozitiile similare cuprinse in acestea.

15.3. Mandatul poate fi prelungit, in urma unui proces de evaluare realizat de actionari, dupa caz, la finalizarea mandatului de maximum patru ani.

16. SUSPENDAREA CONTRACTULUI

16.1. Prezentul contract se suspenda la momentul comunicarii de catre Mandatar sau de catre Ministerul Public a inceperii urmaririi penale pentru infractiunile prevazute la art. 6 din Legea societatilor nr. 31/1990.

17. FORTA MAJORA

17.1. Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

17.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celelalte parti, in termen de 5 zile, producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile si rezonabile in vederea limitarii consecintelor lui.

17.3 Pentru orice intarziere sau neindeplinire a obligatiilor contractuale de catre oricare dintre parti, ca o consecinta a cazului de forta majora, justificat si notificat conform celor mai sus stabilite, niciuna dintre parti nu are dreptul de a solicita co-contractantului penalitati, daune-interese sau compensari de orice natura ale posibilelor prejudicii suferite, dar fiecare dintre parti are indatorirea de a onora toate obligatiile contractuale scadente pana la data aparitiei cazului de forta majora.

17.4. Daca notificarea privind inceputul sau incetarea cazului de forta majora nu s-a transmis conform conditiilor stabilite, partea in culpa este responsabila de prejudiciile provocate celeilalte parti, intrucat nu a facut dovada existentei cazului de forta majora.

17.5. Daca in termen de 30 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa isi notifice in scris incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

18. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

18.1. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila in termen de 20 zile de la notificarea in vederea debutului negocierilor pentru solutionarea amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente de pe teritoriul Romaniei.

19. ALTE CLAUZE

19.1. Anexele prezentului contract sunt parte integranta din acesta.

19.2. Cu exceptia situatiilor diferit reglementate din prezentul Contract, nicio parte nu va avea dreptul sa transfere, sa cedeze ori sa delege drepturile si obligatiile sale din prezentul Contract, fara consimtamantul scris prealabil al celeilalte parti.

19.3. In cazul in care oricare dintre partile contractante isi schimba adresa la care doreste sa primeasca comunicari/instiintari, aceasta va notifica in scris cealalta parte in acest sens.

19.4. In cazul in care orice prevederi(i) din prezentul Contract sau orice aplicare a acesteia(ora) este(sunt) considerata(e) nula(e), ilegala(e) sau inaplicabila(e), validitatea, legalitatea si aplicabilitatea restului prevederilor acestui contract nu vor fi afectate.

19.5. Prezentul contract si drepturile si obligatiile partilor vor fi guvernate, interpretate si puse in aplicare in conformitate cu legea romana.

MANDANT

MANDATAR

ANEXA 1 – CRITERII SI OBIECTIVE DE PERFORMANTA