



Nr. 230669 / 10.03.2025

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - Societate pe Acțiuni

HOTĂRÂREA nr. 81 din 06.03.2025

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A., cu sediul în Strada Petricani, nr. 9A, Clădirea de birouri Administrativ 2, parter, sectorul 2, București, 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 comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a adoptat în ședința din 06.03.2025, 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 nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile Hotărârii AGA nr. 15/30.06.2020 și art. 37, alin. 1 și alin. 2 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Adunarea Generală a Acționarilor mandatată în mod expres de conducerea autorității publice tutelare - M.A.D.R. (conform Mandatului nr. 230667 din 06.03.2025)

hotărăște, în unanimitate, cu un număr de două voturi, reprezentând 100% din capitalul social al S.N. "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A., următoarele:



1. Se aprobă forma contractului de mandat care urmează să fie semnat de către societate cu administratorii provizorii, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
2. Se menține nivelul indemnizației lunare convenită fiecărui administrator, în cuantum net de 4800 lei, așa cum a fost aprobată prin Hotărârea AGA nr. 15/30.06.2020 și cu încadrarea în limitele stabilite de prevederile art. 37, alin. 1 și alin. 2 din OUG nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

**Reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
în Adunarea Generală a Acționarilor a
S. N. "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A.**

**Director Cabinet Ministru,
Maria Cristina MANDA**

**Secretar General Adjunct,
Adrian SAVU**

CONTRACT DE MANDAT NR. _____

Încheiat astăzi,

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. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (“H.G. nr. 639/2023”);
- Prevederile art. 1913 - 1919, art. 2009 și următoarele cu privire la contractul de mandat din Codul Civil;
- Actul Constitutiv al societății SN Casa Română de Comerț Agroalimentar Unirea SA;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor **SN Casa Română de Comerț Agroalimentar Unirea SA** nr.15/30.06.2020;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor **SN Casa Română de Comerț Agroalimentar Unirea SA** nr. 79/19.02.2025 și Mandatul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 230466/19.02.2025,

și faptul că:

- prin Mandatul nr. 230466/19.02.2025 și Hotărârea AGOA SN Casa Română de Comerț Agroalimentar Unirea SA nr. 79/19.02.2025 a numit pe dl./dna., cetățean român, născut la , 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.

Art. 1. Părțile contractante

- **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, de _____ în calitate de mandat, („Societatea/Întreprinderea publică”), și
- Domnul/Doamna, cetățean român, născut la în, domiciliat în identificat cu CI seria nr., eliberată la data de de către, CNP, în calitate de administrator (“Administrator/Mandatar);

Art. 2. Definiții

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 cu modificările și completările ulterioare 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. 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.

f. Imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului/impediment legal reprezintă 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, cum ar fi:

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



g. Remunerația cuvenită Administratorului - înseamnă o indemnizație fixă stabilită prin prezentul contract și aprobată de Adunarea generală a acționarilor SN Casa Română de Comerț Agroalimentar Unirea SA stabilită potrivit legii de către Adunarea Generală a Acționarilor, în condițiile prezentului contract;

h. 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.

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

j. Eveniment fortuit - semnifică un eveniment care nu putea fi prevăzut de administrator și nici împiedicat de către acesta a se întâmpla; sunt asimilate evenimentului fortuit modificarea cadrului legal, de reglementare și a sistemului fiscal în România existent la semnarea prezentului Contract și care împovărează suplimentar Societatea;

k. 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.

Art. 3. Obiectul contractului de mandat

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

3.2 În cazul în care constată necesitatea modificării actului constitutiv (cu titlu de exemplu: ca reacție la interesul acționarului, sau urmare a unor modificări ale legislației), Administratorul va propune Adunării Generale a Acționarilor modificarea corespunzătoare a acestuia.

3.3 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 .

3.4 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.

Art. 4. Durata Contractului de mandat

4.1 Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 5 luni de la data numirii, respectiv de la **19.02.2025** până la **19.07.2025**. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți cu mandat de 4 ani este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorului provizoriu acordat prin prezentul contract încetează, fără ca Administratorul să aibă dreptul la daune-interese pentru revocare, nefiind considerată o revocare fără justă cauză.

4.2 Durata contractului de mandat poate fi prelungită numai în condițiile prelungirii mandatului administratorului prin hotărâre a adunării generale a acționarilor pentru acordarea unui nou mandat, cu respectarea cadrului legal aplicabil. Prezentul contract este valabil sub condiția acceptării funcției de către administrator.

Art. 5 Remunerația Administratorului

5.1 Administratorul beneficiază de o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă lunară în valoare netă de 4800 lei.

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

Art. 6 Drepturile, Declarațiile și Obligațiile Administratorului

6.1 Drepturile Administratorului sunt următoarele:

- a) dreptul de a încasa o remunerație constând într-o indemnizație fixă lunară în cuantumul prevăzut la art. 5.1 din prezentul Contract;
- b) dreptul de a îi fi rambursate cheltuielile necesare și utile, efectuate în mod justificat în interesul îndeplinirii mandatului, în baza documentelor justificative și în condițiile legii (inclusiv dar fără a se limita la cheltuieli de cazare, hotel, transport, diurna) și orice alte tipuri de cheltuieli dacă acestea au fost ocazionate cu deplasarea în țară;



deplasările Administratorilor vor fi aprobate prin Decizie a Consiliului de Administrație, decizie la care Administratorul care urmează să efectueze deplasarea se va abține de la vot;

c) dreptul de a beneficia de o asigurare de răspundere civilă profesională plătită de Societate valabilă pe perioada mandatului; Plata primelor aferente acestei asigurări, al cărei cuantum se aprobă de către adunarea generală a acționarilor, va fi făcută de societate și nu se deduce din remunerația convenită administratorului;

d) dreptul de a ii fi asigurată asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului, inclusiv contractarea serviciilor unor experți, consilieri sau personal de specialitate, încadrați, în condițiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată 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;

e) orice alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor;

f) dreptul de a încasa daune-interese în cazul revocării fără justă cauză, cu excepția situației în care revocarea intervine ca urmare faptului că este obligatorie pentru societate implementarea unei prevederi legislative care afectează mandatul Administratorului și cu excepția situației în care mandatul încetează înainte de termen ca urmare a aplicării prevederilor art. 4.1 din prezentul Contract;

g) dreptul de a beneficia de plată și reținerea unor impozite datorate de Administrator în legătură cu remunerația prevăzută de prezentul Contract de către Societate în numele și pe seama Administratorului;

h) dreptul de a renunța la mandatul de Administrator, sub condiția comunicării în scris Societății a unei notificări formulate în termen cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile lucrătoare anterior renunțării; cu acordul Societății exprimat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, acest termen prevăzut de notificare poate fi mai scurt; administratorul are dreptul la remunerația convenită proporțional până la data încetării efective a mandatului, respectiv fie data expirării termenului din notificare fie data termenului agreed prin comun acord de Administrator și Adunarea Generală a Acționarilor;

i) dreptul de a avea acces la orice informații legate de Societate, cu respectarea obligației de confidențialitate și a prevederilor legale care reglementează accesul la informații clasificate.

6.2 Administratorul are următoarele obligații:

a) contribuția la elaborarea proiectului bugetului întreprinderii publice și, după caz, a programului de activitate pe exercițiul financiar următor;



- b) pregătirea și participarea la ședințele consiliului precum și la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;
- c) 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;
- d) obligația de reprezentare a societății, dacă acest drept i s-a acordat în mod expres;
- e) participarea la elaborarea și transmiterea, către autoritatea publică tutelară, AMEPIP, Ministerul Finanțelor și alte autorități, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractul de mandat al Directorului general;
- f) formularea de propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a întreprinderii publice;
- g) participarea la numirea și revocarea Directorului general, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestuia;
- h) aprobarea recrutării și revocarea, după caz, a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;
- i) verificarea funcționării sistemului de control intern managerial;
- j) sesizarea conflictelor de interese și incompatibilități pentru membrii organelor de administrare și conducere ori pentru personalul întreprinderii publice;
- k) declararea, conform legislației în vigoare și codului de etică, a oricăror conflicte de interese existente și incompatibilități; în situații de conflict de interese, administratorul are obligația de a se abține de la participarea la procesul decizional în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator;
- l) obligația de neconcurență și de informare conform art. 153 indice 15 și 153 indice 17 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- m) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;
- n) respectarea dispozițiilor legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu întreprinderea publică;
- o) alte obligații prevăzute de cadrul legal aplicabil, prezentul contract, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

6.3 Administratorul este obligat ca, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrare, să exercite următoarele atribuții principale:

- a) să exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al Societății;
- b) să propună direcțiile principale de activitate, respectiv să propună strategia de dezvoltare a Societății care va fi aprobată de către Adunarea generală a Societății;
- c) să constituie comitete consultative obligatorii prevăzute de lege precum și alte comitete consultative, după caz;



- d) să stabilească politicile contabile și sistemul de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare, după caz;
- e) delegea conducerea societății către un director general, îi stabilește atribuțiile delegate, numește și revocă Directorul General, stabilește remunerația la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare și aprobă contractul de mandat;
- f) să supravegheze activitatea directorului general, respectiv să evalueze trimestrial activitatea directorului general sub aspectul execuției contractului de mandat încheiat cu acesta;
- g) 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;
- h) să aprobe structura organizatorică și structura de personal aferentă acesteia, regulamentul de organizare și funcționare intern al Societății;
- i) să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrare;
- j) să aprobe încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general, în limitele legale, prevăzute de Actul Constitutiv și de prezentul contract;
- k) să elaboreze un raport anual privind activitatea Societății cu respectarea prevederilor art. 56 din OUG nr. 109/2011;
- k) 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;
- l) să stabilească nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și să aprobe eliberarea/constituirea garanțiilor;
- m) să introducă, dacă este cazul, cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit legii;
- n) 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;
- o) 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;
- p) 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 directorului general, detalii cu privire la activitățile



operaționale, la performanțele financiare ale Societății și la raportările contabile semestriale ale Societății;

q) să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru directorul general și ceilalți directori numiți cu mandat, dacă este cazul, în condițiile legii;

r) să aloce timpul, cunoștințele și efortul necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor aferente funcției de membru neexecutiv al Consiliului de Administrare al Societății;

s) 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;

t) în exercitarea atribuțiilor sale prevăzute de prezentul contract, Administratorul va coopera cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, cu angajații Societății precum și cu consultanții externi/interni sau alți membri din conducerea Societății;

u) Administratorul își va exercita sarcinile în conformitate cu cele mai ridicate standarde profesionale stabilite pentru acest tip de activitate și cu prevederile prezentului Contract. În exercitarea atribuțiilor sale de mandat decizional, Administratorul va acționa în interesul societății;

v) Administratorul va respecta orice altă interdicție, restricție, limitare impusă de prevederile legale aplicabile funcțiilor de conducere în cadrul întreprinderilor publice.

6.4 Administratorul este de asemenea, obligat:

- a. să nu fie legat de Societate printr-un contract de muncă;
- b. să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societății;
- c. să nu încheie acte juridice cu Societatea, decât în condițiile stabilite de lege;
- d. 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;
- e. să evite conflictele de interese în raport cu Societatea.

6.5 Declarațiile Administratorului

Administratorul declară că:

a. a luat la cunoștință prevederile Actului Constitutiv;

b. respectă regulile de confidentialitate, conform prezentului Contract;

c. respectă obligațiile de neconcurență, conform prezentului Contract;

d. nu se află în nici una dintre situațiile de incompatibilitate sau conflict de interese, prevăzute de cadrul legal aplicabil. Administratorul se obligă ca pe toată durata mandatului să respecte dispozițiile legale referitoare la incompatibilități și conflicte de interese;

e. respectă prevederile art. 33 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, referitoare la numărul mandatelor de



administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;

f. are capacitate deplină pentru a încheia prezentul Contract și pentru a executa obligațiile prevăzute de acesta și în concordanță cu prevederile acestuia;

g. îndeplinește cerințele prevăzute în cadrul legal aplicabil și actul constitutiv pentru deținerea calității de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al Societății;

h. este de acord cu prelucrarea de către Societate, dacă va fi cazul, a datelor cu caracter personal furnizate de Administrator și/sau obținute de la terțe părți, inclusiv, fără a se limita la codul numeric personal și alte date personale de identificare, în scopul derulării raporturilor juridice legate direct sau indirect de prezentul Contract sau de alte contracte dintre Societate și terți, precum și în scop statistic. Prin prezentul acord, Administratorul declară ca a fost informat cu privire la prevederile legii privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special cu privire la dreptul de acces la date, dreptul la intervenție asupra datelor și dreptul la opoziție. Administratorul declară că, la încheierea operațiunilor de prelucrare, este de acord ca datele sale cu caracter personal să facă obiectul unor prelucrări ulterioare de către Societate, acționari și dacă este cazul, alte autorități publice. Administratorul declară ca a fost informat cu privire la faptul că are dreptul să își retragă oricând consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, folosirea acestora în scop statistic sau de marketing, transferul lor în străinătate precum și primirea de comunicări comerciale, printr-o cerere scrisă adresată Societății.

Art. 7 Criterii de etică și integritate

7.1 Administratorul are obligația de a respecta Codul de Etică al Societății.

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

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

7.4 În cazul în care, într-o anumită operațiune, Administratorul este în conflict de interese, respectiv are, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societății, va aduce acest lucru la cunoștința Societății, respectiv îi va instința pe ceilalți administratori și auditorul intern și se va abține de la orice conduită de natură să afecteze interesele Societății, în special de la participarea la deliberări și de la votul respectivei operațiuni. Interdicția vizează și situația în care Administratorul știe că într-



o anumita operatiune este persoana interesata sotul/sotia, rudele sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv.

7.5 Administratorul are obligatia sa informeze Adunarea Generala a Actionarilor, inainte de a fi numit, daca detine una din calitatile enumerate limitativ la art. 153 ind. 15 si ind. 16 din Legea nr. 31/1990 adica cea de director, membru al directoratului, al consiliului de administratie, al consiliului de supraveghere, precum si de cenzor, auditor intern sau asociat cu raspundere nelimitata in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate.

7.6 In cazul in care Administratorul este urmarit penal pentru infractiunile prevazute la art. 6 din Legea nr. 31/1990, are obligatia sa notifice Societatea, prezentul Contract fiind suspendat in mod automat la momentul la care aceasta notificare este receptionata de Societate. Contractul va fi suspendat pana la momentul emiterii unei decizii/ordonante prin care Administratorul este chemat sau nu in judecata. In cazul in care are loc trimiterea in judecata, Administratorul are obligatia sa notifice Societatea si Contractul va inceta la momentul la care Societatea a receptionat aceasta notificare.

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

7.8 Administratorul este, de asemenea, obligat:

a) să își exercite mandatul cu loialitate, cu prudența și cu diligența unui bun administrator în

interesul exclusiv al Societății, și să nu își asume niciun fel de obligații speciale față de un acționar sau altul al Societății în legatura cu activitatea Societății; Administratorul nu încalcă obligația prevăzută mai sus în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere (i) că acționează în interesul Societății și (ii) a luat decizia pe baza informațiilor adecvate.

b) să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societății, împreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie;

c) să păstreze confidențialitatea informațiilor și a secretelor de afaceri ale Societății, la care a avut acces prin intermediul documentelor prezentate Consiliului de Administrație, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau necesara în relația cu autoritățile publice și/sau de participarea Administratorului în cadrul vreunui litigiu care are ca obiect activitatea Societății;

d) să nu încheie acte juridice cu Societatea, decât în condițiile stabilite de lege.

7.9 Administratorul, împreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie, convoacă adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale Societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlata de aceștia. Obligația de convocare subzista și în cazul tranzacțiilor



încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute mai sus.

7.10 Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a informa acționarii, în cadrul primei Adunări Generale a Acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori administratorii executivi, directorul general, directori sau, după caz, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra Societății sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale semnificative în legătură cu tranzacțiile efectuate; obligația incumbă și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv.

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

7.12 Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a prezenta semestrial și anual, Adunării Generale a Acționarilor Societății, într-un capitol special, actele juridice încheiate, cu precizarea următoarelor elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată și orice alte informații esențiale și semnificative în legătură cu actele juridice respective, precum și orice informații necesare determinării efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a Societății.

Art. 8. Drepturile Societății

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

8.2 Societatea are, fara a ne limita la acestea, următoarele drepturi:

- a) dreptul de a solicita informații, rapoarte și alte documente cu privire la îndeplinirea mandatului;
- b) dreptul de a evalua activitatea desfășurată;
- c) dreptul de a promova acțiunea în răspundere și acțiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate întreprinderii prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege, contract și actul constitutiv;



d) alte drepturi prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

Art. 9. Obligațiile Societății

9.1 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.

9.2 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.

9.3 Societatea are, fara a ne limita la acestea, urmatoarele obligatii:

- a) plata remunerației;
- b) plata asigurării de răspundere profesională;
- c) plata oricăror alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor;
- d) asigurarea condițiilor pentru ca administratorul să își desfășoare activitatea prin deplina libertate a acestuia în exercitarea mandatului.

Art. 10. Răspunderea părților

10.1 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.

10.2 Administratorul, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, răspunde pentru nerespectarea culpabilă: (i) a prevederilor prezentului Contract de Mandat, (ii) a prevederilor hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății (iii) a prevederilor Actului Constitutiv care nu sunt contrare legii și a (iv) obligațiilor care decurg din prevederi legale aplicabile Administratorului.

10.3 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.

10.4 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



îndreptătit 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.

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

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

Art. 11 Loialitate. Confidențialitate. Neconcurență

11.1 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 Administrare 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 îndreptătit să considere (i) că acționează în interesul Societății și (ii) a luat decizia pe baza informațiilor adecvate.

11.2 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 Administrare, 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;



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.

11.3 Pe durata prezentului Contract, Administratorul este obligat:

a) să evite conflictele de interese în raport cu Societatea, să informeze Consiliul de Administrare 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.

11.4 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;

Art. 12 Forța majoră

12.1 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 .



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

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

Art. 13 Modificarea Contractului de mandat

13.1 Prezentul Contract de mandat poate fi modificat numai prin acordul scris al părților semnatare, exprimat printr-un act adițional încheiat cu respectarea condițiilor de fond și forma prevăzute de lege la încheierea acestuia.

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

Art. 14. Încetarea Contractului de mandat

14.1 Prezentul Contract de mandat încetează prin:

- a. expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
- b. 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;
- c. decesul administratorului;
- d. deschiderea procedurii insolvenței sau falimentul Societății;
- e. acordul părților semnatare;
- f. renunțarea administratorului la mandat, din cauze neimputabile, caz în care acesta trebuie să transmită Societății o notificare prealabilă de minim 15 zile lucrătoare;
- g. intervenția unor impedimente legale, astfel cum acestea sunt definite la art. 2 lit. f) din prezentul Contract;
- h. încălcarea criteriilor de integritate, inclusiv evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și/sau nerespectarea Codului de etică al Societății.

14.2 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.

14.3 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.

Art. 15 Litigii

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.

Art. 16. Obligația de confidențialitate între părți

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

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

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

- a. dacă informațiile erau cunoscute părții înainte de a fi obținute de la cealaltă parte și poate dovedi acest lucru;
- b. dacă dezvăluirea informațiilor s-a făcut după primirea acordului scris al celeilalte părți;
- c. dacă informația era de notorietate la data dezvăluirii ei;
- d. dacă partea a dezvăluit respectivele informații pentru a se conforma unor dispoziții legale, sau a unei instanțe.



Art. 17. Dispoziții finale

17.1 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.

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

17.3 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.

17.4 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:

Administrator,



