

CONTRACT DE MANDAT NR.

Societatea Națională Nuclearelectrica S.A., societate administrată în sistem unitar, cu sediul social în București, Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 48, sector 1, București, având CUI 10874881, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7403/1998, cont IBAN RO94RNCB0072049718520001, deschis la BCR Sector 1, reprezentată de dl., desemnata prin Hotărârea Adunării Generale a Actionarilor nr.... din data de în calitate de **mandant** („Societatea”),

și

Domnul/Doamna....., cetățean roman, născut la data de....., în....., domiciliat în, identificat cu....., C.N.P., în calitate de administrator sau **mandatar** („Administrator/Mandatar”),

Denumite colectiv “Partile” si individual “Partea”

AVAND IN VEDERE:

- Hotărârea de Guvern nr. 365/1998 privind înființarea Companiei Nationale de Electricitate SA, a Societatii Nationale Nuclearelectrica SA si a Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare prin reorganizarea Regiei Autonome de electricitate RENEL (H.G. nr. 365/1998);
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice („O.U.G. nr. 109/2011”) cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 187/2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice
- Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (“Legea nr. 24/2017”);
- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 31/1990”)
- Actul constitutiv al Societății Naționale Nuclearelectrica S.A. (“Actul Constitutiv”);
- Prevederile art. 1913 – 1919, art. 1924 precum și regulile aplicabile contractului de mandat din Codul Civil, art. 2009 și următoarele
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor nr...../.....;
- Necesitatea de a stabili drepturile și obligațiile părților semnatare, în contextul unui raport juridic corespunzător exercitării funcției de membru provizoriu al Consiliului de Administrație,

părțile convin a încheia prezentul contract de mandat, denumit în continuare “Contractul”, ca urmare a acordului de voință exprimat de părțile semnatare

Art. 1 Definitii

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

- a. **Act constitutiv** – Actul Constitutiv al Societatii, aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor Societății, astfel cum este în vigoare la data prezentului Contract sau cum va fi modificat/completat/reformulat, prin hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății pe durata exercitării mandatului de către Administrator;
- b. **Cadrul legal aplicabil** – ansamblul normelor juridice române cuprinse în O.U.G. nr. 109/2011, Legea societăților nr. 31/1990, Codul civil, Codul fiscal, precum și alte acte normative incidente prezentului Contract de Mandat, aplicabile părților;
- c. **Conflict de interese** – orice situații sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil în care interesul personal, direct ori indirect, al Administratorului, contravene interesului Societății, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor de afaceri sau îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin în exercitarea mandatului său pentru Societate;
- d. **Imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului/impediment legal** – orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu 90 de zile calendaristice consecutive, lipsind Administratorul de posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile (cu titlu de exemplu: arestarea preventivă sau arestarea Administratorului, anularea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de desemnare a Administratorului ș.a.);
- e. **Remuneratia** cuvenita Administratorului – înseamna remuneratia formata dintr-o indemnizatie fixa lunara, stabilita prin hotarare a adunarii generale a actionarilor, cu respectarea prevederilor art. 153¹⁸ din Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 64, alin (3) si ale art. 37 din OUG nr. 109/2011, cu modificările si completările ulterioare;
- f. **Forta majoră** - semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului Contract de Administrație și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea Contractului de Mandat; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci 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.
- g. **Decizia de afaceri** – semnifică orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea Societății;
- h. **Eveniment fortuit** – semnifică un eveniment pe care partile nu l-ar fi putut prevedea și nici împiedicat; sunt asimilate evenimentului fortuit modificarea cadrului legal, de reglementare și a sistemului fiscal în România existent la semnarea prezentului Contract și care impovărează suplimentar Societatea.

Art. 2 Durata Contractului de Mandat

2.1 Prezentul Contract se încheie pe o perioadă de 5 luni de la data numirii, respectiv de la data de..... până la data de, dar nu mai mult de data numirii unui administrator cu un mandat de 4 ani ca urmare a finalizării procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă selecția se finalizează înainte de împlinirea duratei prezentului mandat.

2.2 Durata contractului de administrație poate fi prelungită numai în condițiile prelungirii mandatului administratorului prin hotărâre AGA sau acordării unui nou mandat, în condițiile legii. Prezentul contract este valabil sub condiția acceptării funcției de către administratorul ales.

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

Art. 3 Obiectul contractului

3.1 Prin prezentul Contract de Mandat, Administratorul este împuternicit să adopte, împreună cu ceilalți administratori, toate măsurile necesare administrării Societății, în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum și Actului Constitutiv al Societății și cele ale prezentului Contract, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare precum și în conformitate cu recomandările cuprinse în ghidurile și codurile de guvernanta corporativă aplicabile.

3.2 În scopul realizării obiectului prezentului Contract, Administratorul va efectua toate actele necesare pentru administrarea bunurilor Societății în interesul acesteia pentru îndeplinirea obiectului de activitate și va exercita atribuțiile stabilite pentru acesta prin Actul Constitutiv și prin prezentul Contract.

3.3 Locul îndeplinirii Mandatului este la sediul social al Societății sau la locul unde acționează ca reprezentant al Societății. Locul îndeplinirii Mandatului poate fi modificat de Societate și poate fi stabilit fie la sediile sucursalelor Societății, fie într-o altă locație stabilită de Societate. Decizia cu privire la modificarea locului îndeplinirii mandatului se comunică prin grija Societății, conform Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de administrație.

Art. 4 Remuneratia Administratorului

4.1 Administratorul beneficiază de o remunerație formată din:

(i) o indemnizație fixă lunară brută, în valoare de lei aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.

4.2 Indemnizația fixă lunară va fi plătită Administratorului în ultima zi lucrătoare a lunii pentru care este datorată, indiferent de numărul sedintelor din acea lună.

Art. 5 Drepturile, Declarațiile și Obligatiile Administratorului

5.1 Drepturile Administratorului

- a) dreptul de a solicita directorilor Societatii informatii cu privire la activitatea Societatii, avand acces la toate documentele privind operatiunile Societatii in conditiile legii;
- b) dreptul de a primi lunar indemnizatia fixa lunara mentionata la art. 4.1 din prezentul Contract;
- c) dreptul de a ii fi rambursate toate cheltuielile aferente indeplinirii mandatului, in baza documentelor justificative si in conditiile legii (inclusiv dar fara a se limita la deplasare la clasa business, hotel, transport, telefon, diurna, mese de protocol). Nivelul la care vor fi decontate cheltuielile de transport, cazare si diurna vor fi cele stabilite pentru Directorul general/Directori.
- d) dreptul de a folosi obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității, precum, dar fara a se limita la telefon mobil, laptop, masina si de a avea un spatiu de birou adecvat exercitarii atributiilor chiar si in afara cadrului sedintelor de consiliu, ;
- e) dreptul de a beneficia de cheltuielile judiciare (taxe de timbru, cheltuieli cu avocatii, cheltuieli cu expertize si/sau experti in cadrul procesului) pentru a se apara de o pretentie a unui tert indreptata impotriva Administratorului in legatura cu indeplinirea atributiilor conform prezentului Contract, Actului Constitutiv, Cadrului Legal, Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului de Administratie in masura in care nu sunt deja acoperite prin polita de asigurare tip directors and officers liability in vigoare la momentul respectiv;
- f) dreptul de a beneficia de plata si retinerea oricaror impozite datorate de Administrator in legatura cu remuneratia si beneficiile prezentului Contract de catre Societate in numele si pe seama Administratorului;
- g) dreptul de a se retrage din calitatea de Administrator, sub conditia comunicarii in scris Societatii a unui preaviz, cu cel putin 15 (cincisprezece) zile lucratoare anterior retragerii; cu acordul Societatii exprimat prin decizia CA, acest termen de preaviz poate fi mai scurt;
- h) dreptul de a fi asigurat pentru raspundere profesionala civila (asigurare de tip Directors and Officers Liability) privind activitatea sa in cadrul Consiliului de Administratie pentru o suma asigurata stabilita prin Actul Constitutiv sau prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor, prima de asigurare ce va fi achitata de Societate; Plata primelor aferente acestei asigurări va fi făcută de societate și nu se va deduce din remuneratia cuvenita administratorului;
- i) dreptul de a beneficia de descarcarea de gestiune anual (dupa aprobarea situatiilor financiare anuale auditate pe baza raportului administratorilor);
- j) dreptul de a solicita Societatii, alaturi de ceilalti administrator, sa contracteze asistenta de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate in cadrul consiliului (inclusiv dar fara a se limita la audituri, investigatii antifrauda, analize de piata si altele);
- k) dreptul de a beneficia de acelasi pachet de servicii medicale si/sau asigurare medicala contractate de societate pentru Directori.

5.2 Declaratiile Administratorului

- a) Administratorul declara ca a luat cunostinta de prevederile Actului Constitutiv al Societatii, ale Regulamentului Consiliului de Administratie al societatii;

b) Administratorul declara ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de incompatibilitate sau concurenta prevazute de Legea nr. 31/1990, OUG nr. 109/2011 sau de orice alte reglementare legale in vigoare.

c) Administratorul declara ca este independent/dependent pe baza criteriilor de indepedenta stabilite de Legea nr. 31/1990.

5.3 Obligatiile Administratorilor

5.3.1 Administratorul impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie, are urmatoarele obligatii principale:

a) sa stabileasca directiile principale de activitate si de dezvoltare ale Societații;

b) sa stabileasca politicile contabile si sistemul de control financiar si aprobarea planificării financiare;

c) sa delege conducerea Societații unuia sau mai multor directori selectati conform prevederilor OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, numind pe unul dintre acestia director general, sa revoce directorii si directorul general, si sa stabileasca remuneratia acestora la recomandarea comitetului de nominalizare si remunerare; directorii si directorul general pot fi numiti dintre administrator care devin administratori executivi sau din afara Consiliului de Administratie;

d) sa supravegheze si sa evalueze activitatea directorului general si directorilor cu contract de mandat atat sub aspectul executiei contractului de mandat cat si in ceea ce priveste respectarea si realizarea componentei de management din planul de administrare;

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

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

g) sa stabileasca atributiile delegate in competenta conducerii executive Societații, respectiv in competenta director general si a celorlalti directori cu atributii de conducere in sensul prevazut de Legea 31/1990, in vederea executării operatiunilor Societații;

h) sa aprobe incheierea oricaror operatiuni/contracte pentru care nu a delegat competenta directorului general si directorilor, in limitele prevazute de Actul Constitutiv;

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

j) sa convoace/sau dupa caz sa avizeze convocarea adunarii generale a actionarilor, sa organizeze adunările generale ale actionarilor, sa participe la sedintele adunării generale ale actionarilor si sa implementeze hotărârile adunarilor generale ale actionarilor, sa informeze toti actionarii cu privire la orice act sau eveniment de natura a avea o influenta semnificativa asupra situatiei societății;

k) sa prezinte anual, Adunării Generale a Acționarilor Societații, in termenul prevazut de legislatia in domeniu, raportul cu privire la activitatea Societații, bilanțul si contul de profit si pierderi pe anul respectiv, sa faca recomandari privind repartizarea profitului si sa avizeze proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Societații pe anul in curs;

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

m) să exercite atribuțiile stabilite pentru Consiliul de Administratie in Actul Constitutiv si in cadrul legal aplicabil precum si cele ce i-au fost delegate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății conform Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;

n) sa prezinte semestrial in cadrul adunarii generale a actionarilor un raport asupra activitatii de administratie, care include si informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitatile operationale, la performantele financiare ale societatii si la raportarile contabile semestriale ale societatii;

o) să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru Directorul General si Directorii Societatii;

p) Impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie se ingrijeste de publicarea pe pagina de internet a Societatii a politicii si criteriilor de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorilor;

q) Reprezinta Societatea in raporturile cu Directorul general/Directorii;

r) Impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie avizeaza situatiile financiare ale Societatii;

s) Participa la Adunările Generale ale Actionarilor Societatii;

t) la toate masurile necesare si utile pentru buna functionare a Societatii, avand competentele si atribuțiile stabilite de lege si Actul Constitutiv precum si cele delegate de catre Adunarea Generala a Actionarilor, cu exceptia celor rezervate Adunarii Generale a Actionarilor sau Directorului general/Directorilor conform legii sau Actului Constitutiv;

u) In exercitarea atributiilor sale prevazute de prezentul Contract, Administratorul va coopera cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie, cu angajatii Societatii precum si cu consultantii externi/interni ai acesteia sau alti membri din conducerea Societatii;

v) Administratorul isi va exercita sarcinile in conformitate cu cele mai ridicate standard profesionale stabilite pentru acest tip de activitate si cu prevederile prezentului Contract. In exercitarea atributiilor sale de mandat decizional, Administratorul va actiona in interesul Societatii;

w) Va respecta orice alta interdictie, restrictie, limitare impusa de prevederile legale aplicabile functiilor de conducere in cadrul intreprinderilor publice.

5.3.2 Totodata, Administratorul, impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie, are urmatoarele obligatii:

a) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudenta și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al Societatii;

- b) pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate;
- c) participarea la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;
- d) declararea, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, a oricăror conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese, abținerea de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv;
- e) exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare și de statutul întreprinderii publice;
- f) adoptarea de politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;
- g) avizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății;
- h) avizarea strategiilor și politicilor de dezvoltare ale Societății;
- i) aprobarea recrutării și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea Societății;
- j) participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;
- k) verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;
- l) monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
- m) alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne/proceduri interne adoptate la nivelul Societății.

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

- a) administrarea Societății prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- b) avizarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a Societății;
- c) asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate;
- d) monitorizarea performanței conducerii executive;
- e) asigurarea faptului că informația financiară produsă de întreprinderea publică este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficiente;
- f) elaborarea rapoartelor anuale și a altor raportări, în condițiile legii.

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

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

6.2 Administratorul este obligat sa actioneze in interesul Societatii, comportandu-se in activitatea sa cu loialitate fata de Societate, ca un conducator al propriei sale afaceri.

6.3 Administratorul poate exercita concomitent cel mult trei mandate de administrator si/sau membru al Consiliului de Supraveghere in societati/intreprinderi publice al caror sediu este pe teritoriul Romaniei cu informarea Societatii si fara a intra intr-o situatie de incompatibilitate.

6.4 In cazul in care, intr-o anumita operatiune, Administratorul este in conflict de interese, respectiv are, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societatii, va aduce acest lucru la cunostinta Societatii, respectiv ii va instiinta pe ceilalti administratori si auditorul intern si se va abtine de la orice conduita de natura sa afecteze interesele Societatii, in special de la participarea la deliberari si de la votul respectivei operatiuni. Interdictia vizeaza si situatia in care Administratorul stie ca intr-o anumita operatiune este persoana interesata sotul/sotia, rudele sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv.

6.5 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.

6.6 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.

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

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

6.9 Administratorul este, de asemenea, obligat:

a) să își exercite mandatul cu 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 legătura cu activitatea Societatii; Administratorul nu încalcă obligația prevăzută mai sus în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere (i) că acționează în interesul Societății și (ii) a luat decizia pe baza informațiilor adecvate.

b) să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societății, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație;

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

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

6.10 Administratorul, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, convoacă adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale Societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată 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.

6.11 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 cu administratorii ori administratorii executivi, directorul general, directorii 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.

6.12 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 îndeplinește condițiile pentru a fi considerate întreprindere publică) ori autoritate publică, dacă tranzacția are valoarea specificată de lege.

6.13 Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a prezenta semestrial și anual, Adunării Generale a Acționarilor Societății, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile precizate la 6.11 – 6.12, cu precizarea următoarelor elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată și orice alte informații esențiale și semnificative în legătură cu actele juridice respective, precum și orice informații necesare determinării efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a Societății.

Art. 7 Confidentialitate. Clauza de neconcurență

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

7.2 Administratorul nu va folosi Informațiile Confidențiale – potrivit definiției acestei noțiuni stabilită în Anexa 1 – direct sau indirect, în folos personal sau în folosul terțelor persoane, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege, de exercitarea atribuțiilor specifice funcției sau de participarea Administratorului la un proces.

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

Art. 8 Drepturile si obligatiile Societatii

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

8.2 Societatea are obligatia de a plăti remunerația Administratorului conform prevederilor prezentului Contract.

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

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

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

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

Art. 9 Modalitatea de evaluare a Administratorului

9.1 Administratorul va furniza Societatii toate informatiile necesare în vederea evaluarii performantelor colective ale consiliului ca întreg fata de matricea profilului consiliului efectuata de autoritatea publica tutelara.

Art. 10 Răspunderea părților

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

10.2 Partea care a determinat încetarea prezentului Contract datorită neîndeplinirii culpabile și/sau îndeplinirii necorespunzătoare culpabile a obligațiilor asumate, răspunde față de cealaltă parte prin acoperirea tuturor pagubelor care au fost generate de încetarea Contractului.

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

10.4 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 îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații adecvate, cu excepția cauzelor exoneratoare de răspundere prevăzute prin prezentul contract sau de legea aplicabilă.

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

Art. 11 Forța majoră

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

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

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

Art. 12 Modificarea Contractului de Mandat

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

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

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

Art. 13 Încetarea Contractului de Mandat

13.1 Prezentul Contract de Mandat încetează prin:

- a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
- b) revocarea Administratorului de către Societate în oricare din următoarele cazuri dacă există culpa Administratorului:
 - (i) neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor din Contract;
 - (ii) încălcarea criteriilor de integritate și etică stipulate în contractul de mandat, inclusiv cele privind conflictul de interese;
 - (iii) revocarea cu efect imediat a Administratorului, de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății, pentru neindeplinirea nejustificată a obligațiilor prevăzute în prezentul contract;
- c) renunțarea Administratorului la mandatul încredințat, cu respectarea condițiilor de preaviz prevăzute în prezentul Contract;
- d) acordul părților încheiat în forma scrisă;
- e) intervenirea unui caz de incompatibilitate sau a unei interdicții prevăzute de lege, constatat potrivit legii;
- f) încetarea personalității juridice a Societății ori decesul Administratorului sau punerea sub interdicție judecătorească a Administratorului;
- g) apariția unei situații de Forta Majora care fac imposibilă continuarea executării prezentului Contract;
- h) intervenția unor impedimente legale, astfel cum acestea sunt definite în prezentul Contract de Mandat.

13.2 Mandatul administratorului poate fi revocat și în următoarele cazuri: (i) împotriva acestuia s-a pus în mișcare o acțiune penală în legătură cu 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

masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, republicata, (ii) a savarsit o infractiune prevazuta de Legea 31/1990 sau (iii) existenta unei hotarari penale definitive cu privire la savarsirea unei infractiuni intentionate, conform legii penale. In aceste cazuri, revocarea mandatului de catre adunarea generala a actionarilor Societatii nu va fi considerata revocare fara justa cauza.

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

13.4 In situatia in care in urma evaluarii realizate de catre AMEPIP, aceasta nu acorda aviz favorabil ocuparii pozitiei de membru provizoriu al Consiliului de Administratie al societății.

Art. 14 Litigii

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

Art. 15 Obligația de confidențialitate între părți

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

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

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

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

Art. 16 Dispoziții finale

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

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

16.3 Anexele 1, 2 si 3 fac parte integrantă din prezentul Contract.

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

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

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

16.7 Toate modificările pe care părțile și le adresează reciproc în baza prezentului Contract de Administrație se efectuează în scris și se transmit prin fax, e-mail, scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau curier rapid la adresele indicate la art. 1 din prezentul Contract. În funcție de situația concretă, părțile vor opta cu bună-credință și în mod rezonabil pentru cel mai adecvat mijloc de notificare dintre cele menționate în cadrul tezei întâi al prezentului articol, astfel încât notificarea să își atingă scopul și să contribuie la îndeplinirea obligațiilor contractuale ce revin părților.

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

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

Societatea
Prin: Dl.....

Administrator
Dl.

