

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR. 2
din 04.03.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA, cu sediul social în Bulevardul Lacul Tei nr.1 – 3, etaj 11, sector 2, București, înmatriculată la Registrul Comerțului cu numărul J40/5394/2014, având Cod Unic de Înregistrare RO 33134190, capitalul social 431.237.800 lei, acțiuni nominative 43.123.780, legal și statutar întrunită, în ședința din **data de 04.03.2019** la sediul societății din B-dul Lacul Tei nr. 1-3, etaj 11, Sector 2, București, cu o participare la vot reprezentând 100% din capitalul social, respectiv acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Energiei,

în temeiul prevederilor Actului Constitutiv al Societății SAPE S.A.;

în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA;

având în vedere Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de la Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” SA București (SC DFEE Electrica SA), nr. 4/20.03.2014;

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” S.A. București, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 147/19.03.2013; în conformitate cu Încheierea finală civilă nr. 343 din data de 10 aprilie 2014 pronunțată de către Secția a VI-a Civilă a Tribunalului București în dosarul nr. 10649/3/2014, prin care s-a admis cererea de divizare a SC Electrica SA și de constituire a SAPE SA;

în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016;

în baza prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 1/29.01.2018 pentru acordarea încrederii Guvernului României, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 84/29.01.2018, și ale Decretului Prezidențial nr. 76/29.01.2018 pentru numirea Guvernului României, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 85/29.01.2018;

în temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 6 lit. a) și art. 8 alin. (6) din HG nr. 980/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul mandatului acordat reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor SAPE S.A. prin Ordinul Ministrului Energiei nr. 021/ 01.03.2019.

HOTĂRĂȘTE

Având în vedere:

- Adresa nr. 205007/CGC/27.02.2019 elaborată de către Comisia de Selecție a membrilor Consiliului de Supraveghere al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA pentru care Ministerul Energiei are calitatea de autoritate publică tutelară numită prin Ordinul ministrului energiei nr. 177/12.10.2018, avizată de Președintele Comisiei;
- Raportul final al procesului de selecție a candidaților pentru ocuparea posturilor de membru în Consiliul de Supraveghere al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA, nr. 205006/27.02.2019, întocmit de Comisia de Selecție numită prin Ordinul ministrului energiei nr. 177/12.10.2018, avizat de Președintele acestei Comisii;
- Recomandarea candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de Supraveghere al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA nr. 205005/CGC/27.02.2019, care sunt propuși spre nominalizare în ordine descrescătoare a punctajelor obținute la finalul procesului de recrutare și selecție;
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și ale HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Votul Comisiei care a ales membrii Consiliului de Supraveghere a fost exprimat prin vot secret conform Anexa 1 prezentată în original la Ordinul 021/ 01.03.2019.

La punctul 1 de pe ordinea de zi *“Alegerea Consiliului de Supraveghere al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016”*, cu votul “pentru” al acționarului unic **se aproba alegerea** în calitatea de membri ai Consiliului de Supraveghere al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA următoarele persoane: /

- Dl Tudor Laurentiu Dan , domiciliat in Municipiul Bucuresti,
[REDACTED]
- Dna Negrut Cornelia, domiciliata in Municipiul Baia Mare,
[REDACTED]
- Dl Pana Ionel, domiciliat in Municipiul Craiova,
[REDACTED]
- Dl Crisan Valeriu Radu, domiciliat in Zalau,
[REDACTED]
- Dl Blejan Ciprian-Mircea, domiciliat in Municipiul Oradea,
[REDACTED]

Membrii Consiliului de Supraveghere desemnați, vor fi numiți în condițiile acceptării exprese, așa cum prevede art.153¹², alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

La punctul 2 de pe ordinea de zi cu privire la “*Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere aleși la punctul 1, la 4 (patru) ani de la data numirii*”, cu votul “pentru” al acționarului unic **se aproba** stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere aleși la punctul 1, la 4 (patru) ani de la data numirii, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (7) din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016, ale art. 153¹² din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 17 alin. (3) din Actul constitutiv al societății,

La punctul 3 de pe ordinea de zi cu privire la “*Stabilirea indemnizației fixe brute lunare pentru membrii Consiliului de Supraveghere aleși la punctul 1*”, conform prevederilor art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 29 alin. (11) și art. 37 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016, și ale art. 12 alin. (2) lit. d) din Actul constitutiv al societății, cu votul “pentru” al acționarului unic **se aproba** stabilirea indemnizației fixe brute lunare pentru membrii Consiliului de Supraveghere aleși la punctul 1, egală cu de 2 (două) ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Responsabilitatea pentru corectitudinea modului de calcul al indemnizației membrilor Consiliului de Supraveghere aparține Directoratului SAPE SA.

La punctul 4 al ordinei de zi privind *“Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat al membrilor Consiliului de Supraveghere aleși la punctul 1”*, conform prevederilor art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016, cu votul “pentru” al acționarului unic **se aproba** încheierea contractului de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere aleși la punctul 1, în forma anexată Ordinului Ministrului Energiei nr. 021/ 01.03.2019, anexată prezentei hotărâri.

La punctul 5 al ordinei de zi privind *“Aprobarea desemnării reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere aleși la punctul 1”*, cu votul “pentru” al acționarului unic **se aproba** imputernicirea Dlui Romeo Nicu Susanu sa semneze contractele de mandat ce se vor încheia cu membrii Consiliului de Supraveghere al Societatii de Administrare a Participațiilor în Energie SA aleși la punctul 1.

La punctul 6 al ordinei de zi privind *“Împuternicirea Președintelui Directoratului Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus”*, cu votul “pentru” al acționarului unic **se aproba** imputernicirea Președintelui Directoratului Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA sa îndeplinească toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Prezenta hotărâre s-a redactat în 5(cinci) exemplare originale, din care două pentru societate și unul pentru acționarul reprezentat.

Statul Român, prin Ministerul Energiei

Mandatar dl. Romeo Susanu

Președinte de ședință:

Dl Constantin Vaduva.....

Secretar AGA

Dna Virginia Ispas.....

CONTRACT DE MANDAT NR. _____ / _____

Societatea _____ **S.A.**, societate comercială administrată în sistem dualist cu sediul social în _____, având CUI _____, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J_____/_____/_____, cont IBAN _____, deschis la _____, reprezentată de _____, în calitate de **mandant**, („Societatea”), și

Domnul/Doamna _____, cetățean _____, născut la data de _____, în localitatea _____, domiciliat în _____, identificat cu C.I. seria _____, nr. _____, C.N.P. _____, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere sau **mandatar** („Membru al Consiliului de Supraveghere/Mandatar”).

denumite colectiv “Părțile” și individual “Partea”, având în vedere următoarele:

- Hotărârea Guvernului cu nr. _____ din data de _____ privind înființarea societății(actul de înființare a societății);
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice („O.U.G. nr. 109/2011”) cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (“H.G. nr. 722/2016”);
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificări și completări, („Legea nr. 31/1990”);
- Actul constitutiv al societății (“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 Acționarilor Societății, („Adunarea Generală a Acționarilor”), nr. _____ din data de _____ prin care Mandatarul a fost numit membru al Consiliului de Supraveghere la Societate pentru un mandat de 4 ani iar acesta a acceptat numirea, urmând să exercite împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Supraveghere, atribuțiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, de Actul Constitutiv al societății, de O.U.G. nr.109/2011 precum și orice alte obligații ale membru al Consiliului de Supraveghere;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății nr. _____ din data de _____ de aprobare a contractului dintre societate și membru al Consiliului de Supraveghere societății;
- Este necesar a fi stabilite drepturile și obligațiile părților semnatare, în contextul unui raport juridic corespunzător exercitării funcției de membru al Consiliului de Supraveghere,

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

Art. 1 Definitii

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

- a. **Act constitutiv** – Actul Constitutiv al Societății, aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor *Societății*, astfel cum este în vigoare la data prezentului Contract sau cum va fi modificat/completat/reformulat, prin hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății pe durata exercitării mandatului de către Membru al Consiliului de Supraveghere;
- b. **Cadrul legal aplicabil** – ansamblul normelor juridice române cuprinse în O.U.G. nr. 109/2011, Legea societăților nr. 31/1990, HG nr.722/2016, Codul civil, Codul fiscal, precum și alte acte normative incidente prezentului Contract de Mandat, aplicabile părților;
- c. **Conflict de interese** – orice situații sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil în care interesul personal, direct ori indirect, al Membrului Consiliului de Supraveghere, contravine interesului Societății, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor de afaceri sau îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin în exercitarea mandatului său pentru *Societate*;
- d. **Imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului/impediment legal** – orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu 90 de zile calendaristice consecutive, lipsind Membrul Consiliului de Supraveghere de posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile (cu titlu de exemplu: arestarea preventivă sau arestarea Membrului Consiliului de Supraveghere, anularea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor *Societății* de desemnare a Membrului Consiliului de Supraveghere ș.a.);
- e. **Remuneratia** cuvenită Membrului Consiliului de Supraveghere – înseamnă remuneratia formata dintr-o indemnizatie fixa lunară și o componentă variabilă stabilită prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea prevederilor art. 153¹⁸ din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 37 din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- f. **Forța majoră** - semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului Contract de Supraveghere 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. **Eveniment fortuit** – semnifică un eveniment care nu putea fi prevăzut de membru al Consiliului de Supraveghere 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.

Art. 2 Durata Contractului de Mandat

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

2.2 Mandatul se poate reînnoi numai pe baza aprobării Adunării Generale a Acționarilor în situația în care sunt îndeplinite cerințele stabilite de lege.

2.3 La împlinirea termenului mandatului de Membru al Consiliului de Supraveghere sau la apariția unei cauze legale ori convenționale de încetare a mandatului, contractul încheiat între Părți va înceta.

Art. 3 Obiectul contractului

3.1 Prin prezentul Contract de Mandat, Membrul Consiliului de Supraveghere este împuternicit să adopte, împreună cu ceilalți membri al Consiliului de Supraveghere, toate măsurile necesare pentru a exercita controlul permanent asupra conducerii Societății de către Directorat, 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 guvernare corporativă aplicabile.

3.2 În scopul realizării obiectului prezentului Contract, membrul Consiliului de Supraveghere 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. 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 Supraveghere.

Art. 4 Remunerația membrilor Consiliului de Supraveghere

4.1 În conformitate cu prevederile art.37 din O.U.G. 109/2011, Membrul Consiliului de Supraveghere beneficiază de o remunerație; formata din:

(i) o indemnizație fixă lunară brută în valoare de aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. _____/_____ pentru executarea mandatului încredințat; indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

(ii) o componentă variabilă stabilită pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor, determinați cu respectarea metodologiei prevăzută de HG nr. 722/2016 și care urmăresc sustenabilitatea pe termen lung a Societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile pentru membrul Consiliului de Supraveghere nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

Componenta variabilă a remunerației Membrului Consiliului de Supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexa la contractul de mandat.

4.2 În conformitate cu prevederile art.29 alin.11 din OI.U.G. 109/2011, prezentul Contract va fi completat printr-un act adițional care va cuprinde remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabiliți de adunarea generală a acționarilor, precum și cele din scrisoarea de așteptări. De asemenea, se vor prevedea și obiective cuantificabile privind de exemplu reducerea obligațiilor restante, modul de gestionare a creanțelor și recuperarea lor, realizarea planului de investiții și asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate, precum și obiective referitoare la respectarea principiilor de guvernare corporativă..

4.3 În cazul modificării/abrogării cadrului legal care impune un anumit quantum maxim al indemnizației fixe lunare, partile vor negocia un nou quantum aplicabil componentei fixe lunare brute care va fi aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor și vor încheia un act adițional la prezentul Contract.

4.4 Indemnizația fixă lunară va fi plătită membrului Consiliului de Supraveghere o dată pe lună, respectiv la data de _____ a lunii în curs pentru care este datorată, indiferent de numărul ședințelor din acea lună.

Art. 5 Drepturile, Declarațiile și Obligatiile Membrului Consiliului de Supraveghere

5.1 Drepturile Membrului Consiliului de Supraveghere

- a) dreptul de a solicita membrilor Directoratului Societății informații cu privire la activitatea Societății, având acces la toate documentele privind operațiunile Societății în condițiile legii;
- b) dreptul de a primi lunar indemnizația fixă lunară menționată la art. 4.1 din prezentul Contract;
- c) dreptul de a îi fi rambursate toate cheltuielile rezonabile aferente îndeplinirii mandatului, în baza documentelor justificative și în condițiile legii (inclusiv dar fără a se limita la deplasare la clasa business, hotel, transport, telefon, diurnă, mese de protocol). Nivelul la care vor fi decontate cheltuielile de transport, cazare și diurnă vor fi cele stabilite pentru membrii Directoratului. În sensul prezentei clauze, "Cheltuieli rezonabile" înseamnă orice cheltuieli în legătură cu și necesare pentru ca Membrul Consiliului de Supraveghere să își poată îndeplini în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile prevăzute de prezentul Contract indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în țară sau în străinătate.
- d) dreptul de a folosi obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității; dreptul de a beneficia de telefon mobil, laptop, mașina în limitele stabilite pentru angajații Societății;
- e) Dreptul de a beneficia de cheltuielile judiciare (taxe de timbru, cheltuieli cu avocații, cheltuieli cu expertize și/sau experți în cadrul procesului) pentru a se apăra de o pretentie a unui tert îndreptată împotriva Membrului Consiliului de Supraveghere în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor conform prezentului Contract, Actului Constitutiv, Cadrului Legal, Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului de Supraveghere în măsura în care nu sunt deja acoperite prin polița de asigurare tip directors and officers liability în vigoare la momentul respectiv;
- f) Dreptul de a beneficia de plată și reținerea oricărui impozit datorat de Membrul Consiliului de Supraveghere în legătură cu remunerația și beneficiile prezentului Contract de către Societate în numele și pe seama Membrului Consiliului de Supraveghere;

- g) dreptul de a fi asigurat pentru raspundere profesionala civila (asigurare de tip Directors and Officers Liability) privind activitatea sa in cadrul Consiliului de Supraveghere 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 convenita membrului Consiliului de Supraveghere;
- h) dreptul de a solicita Societatii, alaturi de ceilalti membri al Consiliului de Supraveghere, 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);
- i) dreptul de a beneficia de acelasi pachet de compensații și beneficii, inclusiv servicii medicale si/sau asigurare medicala, contractate de societate pentru angajati (daca este cazul).

5.2 Obligatiile Membrilor Consiliului de Supraveghere

5.2.1 Membrul Consiliului de Supraveghere are urmatoarele obligatii principale:

- a) să elaboreze si sa aprobe, în conformitate cu prevederile art.30 alin 1-5 din O.U.G. 109/2011, în termen de 30 de zile de la data numirii sale, componenta de administrare a planului de administrare, in vederea realizarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari;
- b) in termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, sa convoace adunarea generala a actionarilor, in vederea negocierii si aprobarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari rezultati din planul de administrare;
- c) sa negocieze indicatorii de performanta financiari si nefinanciari fundamentati pe baza planului de administrare si scrisoarea de asteptari in termen de 45 de zile de la data comunicarii acestora autoritatii publice tutelare; daca la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizata, termenul se poate prelungi o singura data cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricareia dintre Parti. In cazul esuarii negocierii celor doua runde, Membrul Consiliului de Supraveghere impreuna cu ceilalti membri sunt revocati, fara a fi indreptatiti la plata unor daune-interese. In acest caz rezultatul negocierii trebuie motivat si publicat pe pagina de internet proprie a Societatii.
- d) In conformitate cu prevederile art.29 alin.13 din O.U.G. 109/2011, în termen de 90 de zile de la data numirii, impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Supraveghere, adopta un cod de etica, care se publica, prin grija presedintelui Consiliului de Supraveghere, pe pagina de internet a Societatii si se revizuieste anual, daca este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs;
- e) sa ia act de directiile principale de activitate și să avizeze strategia de dezvoltare ale Societății stabilite de către Directorat;
- f) să aprobe strategia investițională;
- g) să verifice și să avizeze politicile financiar-contabile și sistemul de control financiar și să aprobe planificările financiare;
- h) să numească și să revoce membrii Directoratului, și să stabilească remunerația acestora la recomandarea comitetului de nominalizare si remunerare;
- i) sa supravegheze si sa evalueze activitatea membrilor Directoratului, atat sub aspectul executiei contractului de mandat, cât și în ceea ce privește respectarea si realizarea componentei de management din planul de administrare și să întocmească un raport de evaluare în acest sens care 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.

- j) sa elaboreze un raport anual privind activitatea Societății, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a Societății;
- k) să constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit si alte comitete, conform prevederilor legale in vigoare;
- l) să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Supraveghere și regulile interne ale Directoratului;
- m) să stabilească atribuțiile membrilor Directoratului in sensul prevazut de Legea 31/1990, în vederea executării operațiunilor *Societății*;
- n) să aprobe încheierea oricăror operatiuni/contracte conform limitelor prevazute de Actul Constitutiv;
- o) avizează orice modificare a actului constitutiv al Societății, înainte ca acesta să fie supus aprobării AGA;
- p) să elaboreze și 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 membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.;
- q) în cazuri excepționale, când interesul societății ocere, poate convoca adunarea generală a acționarilor, , participă la ședințele adunării generale ale acționarilor și implementează hotărârile adunarilor generale ale actionarilor, informează toți acționarii cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativa asupra situației societății;
- r) să raporteze cel puțin o dată pe an adunării generale a acționarilor cu privire la activitatea de supraveghere desfășurată, , la bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul respectiv, sa faca/avizeze recomandari/recomandările directoratului privind repartizarea profitului și să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pe anul în curs;
- s) conform prevederilor art.36 alin.1-5 din O.U.G. 109/2011, să aprobe componenta de management a planul de administrare al Directoratului, sa execute monitorizarea trimestriala si, după caz, sa solicite completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare daca aceasta nu prevede masurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse in scrisoarea de asteptari si nu cuprinde rezultatele prognozate care sa asigure evaluarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari;
- t) să exercite atribuțiile stabilite pentru Consiliul de Supraveghere 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;
- u) să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru Directoratul Societatii;
- v) Impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Supraveghere se ingrijeste de publicarea pe pagina de internet a Societatii a politicii si criteriilor de remunerare a membrilor Consiliului de Supraveghere si a Membrilor Directoratului;
- w) Reprezinta Societatea in raporturile cu membrii Directoratului;
- x) Impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Supraveghere verifică și avizeaza situatiile financiare ale Societatii;
- y) Participa la Adunarile Generale ale Actionarilor Societatii;
- z) la toate masurile necesare si utile pentru buna functionare a Societatii, avand competentele si atributiile 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 Membrilor Directoratului conform legii sau Actului Constitutiv;

- aa) In exercitarea atributiilor sale prevazute de prezentul Contract, Membrul Consiliului de Supraveghere va coopera cu ceilalti membri ai Consiliului de Supraveghere, cu angajatii Societatii precum si cu consultantii externi/interni ai acesteia sau alti membri din conducerea Societatii;
- bb) Membrul Consiliului de Supraveghere isi va exercita sarcinile in conformitate cu cele mai ridicate standarde profesionale stabilite pentru acest tip de activitate si cu prevederile prezentului Contract. In exercitarea atributiilor sale de mandat decizional, Membrul Consiliului de Supraveghere va actiona in interesul Societatii;
- cc) In cazul numirii in functia de presedinte al Consiliului de Supraveghere, Membrul Consiliului de Supraveghere ii revin si atributiile corespunzatoare acestei functii, stabilite in Actul Constitutiv al Societatii, Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Supraveghere precum si in prevederile legale aplicabile;

5.2.2 Totodata, Membrul Consiliului de Supraveghere are, conform cerințelor obligatorii formulate în cadrul H.G. 722/2016, urmatoarele obligatii:

- a) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun membru al Consiliului de Supraveghere, în interesul exclusiv al Societatii;
- b) participarea la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernancei corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari;
- c) pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate;
- d) participarea la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;
- e) declararea, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, a 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 membru al Consiliului de Supraveghere executiv;
- f) exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare și de statutul întreprinderii publice;
- g) adoptarea de politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;
- h) avizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societatii;
- i) realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în Contract;
- j) elaborarea, respectiv avizarea strategiilor și politicilor de dezvoltare ale Societatii;
- k) aprobarea recrutării și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea Societatii;
- l) participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;
- m) verificarea funcționării sistemului de control intern managerial;
- n) monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
- o) alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne/proceduri interne adoptate la nivelul Societatii.

5.2.3 Alte obligatii/atributii ale Membrului Consiliului de Supraveghere

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

Art. 6 Criterii de integritate si etica. Conflictul de interese

6.1 Membrul Consiliului de Supraveghere are obligatia de a respecta Codul de Etica al Societatii, aplicabil nu numai angajatilor ci si membrilor consiliului.

6.2 Membrul Consiliului de Supraveghere 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 Membrul Consiliului de Supraveghere poate exercita concomitant cel mult trei mandate de membru al Consiliului de Supraveghere si/sau membru al Consiliului de Administrație 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 conformitate cu prevederile art.144 indice 3 din Legea 31/1990, în cazul in care, intr-o anumita operatiune, Membrul Consiliului de Supraveghere are, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societatii, va aduce acest lucru la cunostinta Societatii, respectiv ii va instiinta pe ceilalti membri ai Consiliului de Supraveghere si pe 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 Membrul Consiliului de Supraveghere stie ca intr-o anumita operatiune este persoana interesata sotul/sotia, rudele sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv.

6.5 Conform prevederilor art.153 indice 17 din Legea 31/1990, membrul Consiliului de Supraveghere 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 Supraveghere, al consiliului de administrație, 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 Membrul Consiliului de Supraveghere 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 Membrul Consiliului de Supraveghere este chemat sau nu în judecată. În cazul în care are loc trimiterea în judecată, Membrul Consiliului de Supraveghere are obligația să notifice Societatea și Contractul va înceta la momentul la care Societatea a recepționat această notificare.

6.7 Membrul Consiliului de Supraveghere este, de asemenea, obligat:

- a) să își exercite mandatul cu loialitate, cu prudența și cu diligența unui bun membru al Consiliului de Supraveghere în interesul exclusiv al Societății, și să nu își asume niciun fel de obligații speciale față de un acționar sau altul al Societății în legătură cu activitatea Societății; Membrul Consiliului de Supraveghere 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;
- c) să păstreze confidențialitatea informațiilor și a secretelor de afaceri ale Societății, la care a avut acces prin intermediul documentelor prezentate Consiliului de Supraveghere, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau necesară în relația cu autoritățile publice și/sau de participarea Membrului Consiliului de Supraveghere în cadrul vreunui litigiu care are ca obiect activitatea Societății;
- d) să nu încheie acte juridice cu Societatea, decât în condițiile stabilite de lege.

6.8 Conform prevederilor art.52, alin. 1 și 2 din O.U.G. 109/2011, Membrul Consiliului de Supraveghere 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 membru al Consiliului de Supraveghere ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia. Obligația de convocare subzistă și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute mai sus.

6.9 Membrul Consiliului de Supraveghere, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Supraveghere, are obligația de a informa acționarii, în cadrul primei Adunări Generale a Acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții cu membri ai Consiliului de Supraveghere, membri ai Directoratului 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.

6.10 Conform art.52 alin.3 din O.U.G. 109/2011, membrul Consiliului de Supraveghere, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Supraveghere, 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 considerată întreprindere publică) ori autoritate publică, dacă tranzacția are valoarea specificată de lege.

Art. 7 Confidentialitate. Clauza de neconcurenta

7.1 Membrul Consiliului de Supraveghere 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, Membrul Consiliului de Supraveghere se obligă să respecte regulile de confidențialitate prevăzute în Anexa 1 la prezentul Contract de Mandat.

7.2 Membrul Consiliului de Supraveghere 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 sau de participarea Membrul Consiliului de Supraveghere la un proces.

7.3 Membrul Consiliului de Supraveghere 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 Membrului Consiliului de Supraveghere să-și exercite mandatul în interesul exclusiv al Societății și să dea socoteală pentru modul în care îl exercită.

8.2 Societatea are obligatia sa asigure conditiile pentru ca Membrul Consiliului de Supraveghere sa isi desfasoare activitatea prin deplina libertate a acestuia in exercitarea mandatului.

8.3 Societatea se obligă să achite toate drepturile bănești convenite membrul Consiliului de Supraveghere 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 Membrului Consiliului de Supraveghere, în numele și pe seama acestuia.

8.4 Societatea se obligă să asigure Membrului Consiliului de Supraveghere deplina libertate în scopul îndeplinirii mandatului/atribuțiilor/obligațiilor, cu respectarea limitelor prevăzute de Actul Constitutiv/statut, prezentul Contract și cadrul legal aplicabil.

Art. 9 Modalitatea de evaluare a Membrului Consiliului de Supraveghere

9.1 Conform prevederilor H.G. 722/2016, Membrul Consiliului de Supraveghere va implementa autoevaluarea internă a Consiliului de Supraveghere din care face parte, a comitetelor din care face parte, scopul fiind de a permite consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului cât și a condițiilor ajutoare dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții. În acest sens, Membrul Consiliului de Supraveghere împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Supraveghere va elabora și aproba o procedură de autoevaluare a activității și performanței membrilor Consiliului de Supraveghere, autoevaluare care va avea loc cel puțin o dată pe an.

9.2 Conform prevederilor H.G. 722/2016, Membrul Consiliului de Supraveghere va furniza Societății toate informațiile necesare în vederea evaluării performanțelor colective ale

consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelată. Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de componentă variabilă a remunerației din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanță folosiți, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziții ale consiliului și criteriile folosite în acest scop.

Art. 10 Răspunderea părților

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

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

10.3 Membrul Consiliului de Supraveghere răspunde pentru nerespectarea culpabilă: (i) a obligației de îndeplinire a planului de administrare, în scopul atingerii obiectivelor și criteriilor de performanță, (ii) a prevederilor prezentului Contract de Mandat, (iii) a prevederilor hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății (iv) a prevederilor Actului Constitutiv și a (v) obligațiilor care decurg prevederi legale aplicabile Membrului Consiliului de Supraveghere.

10.4 Membrul Consiliului de Supraveghere nu încalcă obligația de prudență și de diligență și nu va răspunde în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații adecvate, și dacă nu 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 Membrul Consiliului de Supraveghere răspunde solidar cu ceilalți Membri ai Consiliului de Supraveghere, cu excepția cazului în care a făcut să se consemneze poziția/opinia sa separată în procesul verbal al ședințelor Consiliului de Supraveghere și a încunostintat despre aceasta în scris, pe auditorii interni sau pe auditorul financiar extern.

Art. 11 Forța majoră

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

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

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

Art. 12 Modificarea Contractului de Mandat

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

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

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

Art. 13 Încetarea Contractului de Mandat

13.1 Prezentul Contract de Mandat încetează prin:

- a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
- b) revocarea Membrului Consiliului de Supraveghere in cazurile prevazute de art. 30 alin. 5 si 8 din OUG nr. 109/2011;
- c) revocarea Membrului Consiliului de Supraveghere in oricare din urmatoarele cazuri daca exista culpa Membrului Consiliului de Supraveghere:
 - (i) neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor din Contract;
 - (ii) incalcarea criteriilor de integritate si etica stipulate in contractul de mandat, inclusiv cele privind conflictul de interese;
- d) revocarea mandatului ,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;
- e) renuntarea Membrului Consiliului de Supraveghere la mandatul incredintat, cu un preaviz de cel putin 30 de zile anterior renunțării;
- f) acordul partilor incheiat in forma scrisa;
- g) intervenirea unui caz de incompatibilitate sau a unei interdictii prevazute de lege, constatat potrivit legii;
- h) incetarea personalitatii juridice a Societatii ori decesul Membrului Consiliului de Supraveghere sau punerea sub interdictie judecatoreasca a Membrului Consiliului de Supraveghere;
- i) aparitia unei situatii de Forta Majora care face imposibila continuarea executarii prezentului Contract;
- j) intervenția unor impedimente legale, astfel cum acestea sunt definite in prezentul Contract de Mandat.

13.2 La data incetarii prezentului Contract, Membrul Consiliului de Supraveghere va returna de indata Societatii toate informatiile in forma materiala furnizate de Societate si aflate in posesia sa, precum si toate activele/mijloacele fixe incredintate pentru a fi folosite de catre acesta in baza acestui Contract.

13.3 În cazul revocării Membrului Consiliului de Supraveghere intempestiv sau nejustificat, acesta are dreptul de a primi de la Societate daune-interese pentru perioada neexecutată din Contractul de Mandat, indiferent de data la care survine revocarea. Quantumul acestor daune-interese va fi, daca o instanta judecatoreasca nu stabileste altfel, egale cu de doua

ori totalul indemnizației fixe datorate, la care se adaugă în pro rata componenta variabilă egală cu media componentei variabile acordată în perioada de mandat executată.

Plata daunelor – interese se face în termen de 30 zile lucrătoare de la data încetării prezentului Contract de Mandat.

Daunele-interese convenite membrului Consiliului de Supraveghere potrivit prevederilor de mai sus este unică dezastru în situația în care intervine revocarea membrului al Consiliului de Supraveghere în mod nejustificat.

Art. 14 Litigii

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

Art. 15 Obligația de confidențialitate între părți

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

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

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

- (i) dacă informațiile erau cunoscute părții înainte de a fi obținute de la cealaltă parte și poate dovedi acest lucru;
- (ii) dacă dezvăluirea informațiilor s-a făcut după primirea acordului scris al celeilalte părți;
- (iii) dacă informația era de notorietate la data dezvăluirii ei;
- (iv) 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.

Art. 16 Dispoziții finale

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

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

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

16.4 Prezentul Contract de Mandat este guvernat de și interpretat în conformitate cu prevederile legii române. Pentru orice aspect nemenționat expres în cuprinsul său, prezentul Contract de Mandat se completează cu prevederile Codului civil român. De asemenea, prezentul Contract de Mandat se completează cu prevederile Legii nr. 31/1990 și O.U.G. nr. 109/2011. Prezentul Contract de MMandat 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 ineficiente 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 ineficientă 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 Mandat se efectuează în scris și se transmit prin fax, e-mail, scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau curier rapid la adresele indicate la art. 1 din prezentul Contract. În funcție de situația concretă, părțile vor opta cu bună-credință și în mod rezonabil pentru cel mai adecvat mijloc de notificare dintre cele menționate în cadrul tezei întâi al prezentului articol, astfel încât notificarea să își atingă scopul și să contribuie la îndeplinirea obligațiilor contractuale ce revin părților.

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

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

Societatea
Prin: _____

Membrul Consiliului
de Supraveghere
DI./dna. _____

REGULI DE CONFIDENȚIALITATE

1. Definiția

Termenul de „**Informații Confidențiale**” înseamnă și include orice informații cu privire la activitatea economică a Societății care nu sunt publice, potrivit (i) legii, (ii) hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, (iii) deciziilor Consiliului de Supraveghere și (iv) reglementărilor interne ale Societății.

Fără a se limita la cele de mai sus, informațiile confidențiale includ:

- a) termenii contractuali și orice informații cu privire la partenerii de afaceri, clienții, agenții, salariații, antreprenorii, investitorii sau furnizorii Societății, precum și condițiile în baza cărora Societatea desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane;
- b) programe de calculator (inclusiv codul sursa și codul de obiect) sau programul soft dezvoltat, modificat sau folosit de Societate;
- c) informații de orice fel compilate de către Societate, inclusiv, dar fără a se limita la, informații legate de produse și servicii, reclamă și marketing, precum și de către clienți, furnizori și/sau parteneri de afaceri, existenți sau potențiali;
- d) algoritmi, proceduri sau tehnici, sau idei și principii esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici dezvoltate de sau acelea folosite de Societate sau în alt fel cunoscute Societății (cu excepția oricărui algoritm, procedură sau tehnică care ține de domeniul public), indiferent dacă acești algoritmi, proceduri, tehnici fac sau nu parte dintr-un program de computer, inclusiv, dar fără a se limita la tehnici pentru:
 - identificarea posibililor clienți;
 - comunicarea efectivă cu clienții existenți sau potențiali;
 - reducerea costurilor de funcționare sau creșterea eficienței sistemului.
- e) faptul că Societatea folosește, a folosit sau a evaluat ca posibilitate de a folosi orice bază de date anume, surse de date, algoritmi, proceduri sau tehnici sau ideile dezvoltate sau furnizate de o persoană, alta decât Societatea (inclusiv orice algoritm, procedură sau tehnică din domeniul public), indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici fac parte dintr-un program de computer sau nu;
- f) strategiile de stabilire marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, modificate, testate sau folosite de către Societate, sau orice informații cu privire la sau care ar putea în mod rezonabil duce la dezvoltarea unei asemenea strategii;
- g) informații cu privire la planurile de viitor ale Societății, inclusiv, fără însă a se limita la, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piață sau servicii, orice informații care ar putea fi incluse în mod obișnuit în situațiile financiare ale Societății, inclusiv, dar fără a se limita la, suma activului, pasivului, valorii nete, veniturilor, cheltuielilor sau venitului net al Societății, cu excepția acelor informații a căror dezvoltare este autorizată conform reglementărilor interne ale Societății;
- h) informații care vor fi dezvoltate exclusiv în condițiile prevăzute la punctul 5;
- i) orice alte informații dobândite de Membru al Consiliului de Supraveghere în cursul exercitării mandatului său, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilități ale Societății, și care ar ajuta un competitor sau un potențial competitor al Societății, pentru a concura cu succes împotriva Societății;
- j) orice informație primită de Societate de la terțe persoane care, la rândul lor, au o obligație de confidențialitate despre a cărei existență înștiințează Societatea;
- k) orice informații derivate din toate cele de mai sus și

- l) orice copii ale tuturor informațiilor menționate mai sus, cu excepția situațiilor în care aceste copii sunt solicitate de o instanță judecătorească sau de o altă autoritate publică, în condițiile prevăzute de lege.

2. Folosirea și dezvăluirea Informațiilor Confidențiale

Membrul Consiliului de Supraveghere recunoaște că a dobândit și/sau va dobândi Informații Confidențiale în cursul sau în legătură cu exercitarea mandatului în cadrul Societății, precum și că folosirea, în scopul concurării Societății, a acestor Informații Confidențiale, de către sine ori de către alte persoane, ar periclita grav capacitatea Societății de a continua activitatea sa economică.

Prin urmare, Membrul Consiliului de Supraveghere acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului de Mandat încheiat cu Societatea sau oricând ulterior încetării acestuia, și indiferent când și din ce motiv acest contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informații Confidențiale în legătură cu orice activități sau afaceri, cu excepția activităților economice ale Societății, și nu va dezvălui sau determina dezvăluirea oricăror Informații Confidențiale către orice persoană fizică, societate, asociație, grup sau orice altă entitate, cu excepția cazului în care această dezvăluire a fost autorizată în mod specific în scris de către Societate, sau cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă, ori dispusă prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente, sau de orice autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații.

Suplimentar, Membrul Consiliului de Supraveghere se obligă să notifice Societatea, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natură celor precizate în alineatul anterior, astfel încât Societatea să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată, și va furniza în continuare orice asistență pe care Societatea o poate solicita în mod rezonabil pentru a garanta asemenea măsuri sau soluții.

În cazul în care măsurile de protecție menționate în alineatul anterior nu sunt suficiente, Membrul Consiliului de Supraveghere va furniza numai acea secțiune din Informația Confidențială care este cerută în mod legal de autoritatea publică în cauză și va depune toate eforturile rezonabile și întemeiate legal, pentru a obține tratamentul confidențial al oricăror Informații Confidențiale astfel dezvăluite.

3. Folosirea și dezvăluirea informațiilor cu privire la terțe persoane

Membrul Consiliului de Supraveghere înțelege că Societatea primește uneori informații de la terțe persoane, pe care Societatea trebuie să le trateze cu confidențialitate și să le folosească doar în scopuri limitate, („**Informații cu privire la terțe persoane**”).

Membrul Consiliului de Supraveghere acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului de Mandat încheiat cu Societatea, sau oricând după încetarea acestuia, și indiferent când și din ce motiv acest Contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informații cu privire la terțe persoane, cu excepția cazurilor în care acest lucru este permis printr-un acord scris încheiat între Societate și respectivă terță persoană, cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă sau prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente sau de orice altă autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații.

Adițional, Membrul Consiliului de Supraveghere se obligă să notifice Societatea, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natura celor precizate la alineatul anterior, astfel încât Societatea să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată. În cazul în care măsurile de protecție nu sunt suficiente, Membrul Consiliului de Supraveghere va furniza doar acea secțiune din Informație cu privire la terțe persoane, după cum este cerut în mod legal.

4. Protejarea secretelor comerciale

Nicio prevedere din prezentul Contract de Mandat nu va implica *Societatea* și nu va afecta în niciun fel drepturile sale de a-și proteja secretele comerciale, prin orice mijloace prevăzute de lege.

5. Dezvăluirea de informații de către Societate

Pe durata executării Contractului de Mandat și la data încetării prezentului Contract de Mandat, Membrul Consiliului de Supraveghere va dezvălui și va preda prompt Societății, în măsura în care o asemenea dezvăluire s-ar aprecia în mod rezonabil ca fiind în interesul Societății, în scris, sau în orice formă și mod, cerute în mod rezonabil de Societate, următoarele informații, („Informații care vor fi dezvăluite”):

- (i) toți și orice algoritmi, proceduri sau tehnici cu privire la activitățile economice ale Societății sau la activitatea Membrului Consiliului de Supraveghere 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 Membru al Consiliului de Supraveghere în decursul activității sale în cadrul Societății, indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici au fost incorporate într-un program de computer;
- (ii) toate și orice strategii de stabilire de marketing, ideile și principiile esențiale care stau la baza acestor strategii și orice informații care ar putea, în mod rezonabil, duce la dezvoltarea unor asemenea strategii concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Membru al Consiliului de Supraveghere în decursul activității sale în cadrul Societății;
- (iii) informații cu privire la toate și orice produse și servicii, ideile și principiile esențiale care stau la baza acestor produse și servicii, concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Membru al Consiliului de Supraveghere în decursul activității sale în cadrul Societății și
- (iv) orice alte idei sau informații concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Membru al Consiliului de Supraveghere în decursul activității sale în cadrul Societății, în cazul în care aceste idei sau informații ar putea fi apreciate, în mod rezonabil, ca fiind folositoare sau valoroase pentru Societate.

6. Caracterul confidențial al Informațiilor care vor fi dezvăluite

Părțile convin că Informațiile care vor fi dezvăluite, conform pct. 5, sunt, la rândul lor, subsumate sferei Informațiilor Confidențiale, potrivit definiției de la pct. 1 din prezenta Anexă, iar Membrul Consiliului de Supraveghere se obligă să folosească și să păstreze toate Informațiile care vor fi dezvăluite în condițiile pct. 5 în același fel ca și Informațiile Confidențiale, respectând, totodată, prevederile pct. 3 din prezenta Anexă cu privire la confidențialitatea Informațiilor referitoare la terțe persoane.

7. Întinderea în timp a respectării obligațiilor de confidențialitate

Obligațiile de confidențialitate ce revin Membrului Consiliului de Supraveghere în baza prezentei Anexă, parte integrantă din Contractul de Supraveghere, rămân aplicabile și după încetarea prezentului Contract de Supraveghere și vor produce efecte pe o perioadă nelimitată de timp.

Societatea
Prin: _____

Membru al Consiliului de
Supraveghere
Dl./dna. _____

OBLIGAȚII DE NECONCURENȚĂ

1. Neconcurența

Pe perioada exercitării mandatului său în Societate, Membrul Consiliului de Supraveghere este de acord și se obligă:

- a) Sa nu solicite sau sa accepte, direct sau indirect, participarea ca asociat/actionar la o companie care desfasoara activitati concurente cu activitatea principala a Societatii de la niciunul dintre clientii Societatii sau de la orice alt tert, oriunde ar fi situati acestia;
- b) Sa nu intreprinda masuri de concediere a salariatilor Societatii in scopul infiintarii de catre Membru al Consiliului de Supraveghere, direct sau indirect, a unei entitati concurente cu activitatea principala a Societatii care sa atraga clientii existenti sau potentiali ai Societatii si care sa initieze masuri de angajare a salariatilor Societatii in scopul dezorganizarii activitatii acestuia din urma;
- c) Conform prevederilor art.153 indice 17 din Legea 31/1990, să nu accepte una din calitatile enumerate limitativ la art. 153 indice 15 din Legea nr. 31/1990, respectiv cea de director, membru al Consiliului de Supraveghere, membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere, cenzor, auditor intern sau asociat cu raspundere nelimitata in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate cu exceptia situatiei in care informeaza in prealabil Adunarea Generala a Actionarilor Societatii;
- d) să nu asiste, in calitate de consultant, orice persoană ale cărei activități sunt în concurență cu activitatea principala a Societății.

Obligația de neconcurență produce efecte pe întreg teritoriul României, cu privire la orice terțe persoane concurente.

Pentru evitarea oricarui dubiu, nu va fi considerata o incalcare a obligatiei de neconcurența tranzactionarea actiunilor listate la Bursa de Valori Bucuresti emise de societati care desfasoara activitati concurente cu Societatea.

2. Abținerea de la solicitarea de servicii

Pe perioada exercitării mandatului său în Societate, Membrul Consiliului de Supraveghere, în mod direct sau indirect, cu sau fără comision, fie în nume propriu sau în calitate de salariat, agent, consultant, membru al Consiliului de Supraveghere, director, asociat, acționar, investitor sau în orice altă calitate, nu va:

- a) determina sau încerca să determine orice salariat, consultant, furnizor, cumpărător sau antreprenor independent al Societății să înceteze relația sa cu Societatea;
- b) utiliza, reține în calitate de consultant sau de antreprenor, ori determina angajarea sau reținerea oricărui salariat al Societății.

3. Încălcarea obligațiilor de neconcurență

Oricare încălcare a obligațiilor cuprinse în prezenta Anexă de către Membru al Consiliului de Supraveghere îndreptățește Societatea să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate Societății.

Membrul Consiliului de Supraveghere
DI./dna. _____

Societatea
Prin: _____