

PROIECT / PROPUNERE  
CONTRACT DE MANDAT

Nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Intre:

(1) \_\_\_\_\_, cu sediul în Municipiul Suceava, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, jud. Suceava, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe \_\_\_\_\_, Cod Unic de înregistrare fiscală RO/13068733, reprezentată prin \_\_\_\_\_, desemnată în baza Hotărârii nr. \_\_\_\_\_ a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (denumit în continuare **MANDANT**)

și

(2) Domnul/Doamna \_\_\_\_\_ cetățean român, născut \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, cu domiciliul în România, \_\_\_\_\_, identificat cu C.I./Pașaport seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, emisă de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, în calitate de **MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE** (denumit în continuare **MANDATAR**), denumite colectiv „Părțile” și individual „Partea” / „Fiecare Parte”

**AVÂND ÎN VEDERE CĂ:**

În urma Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Societății nr. \_\_\_\_\_ din data de \_\_\_\_\_, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, DI/d-na \_\_\_\_\_ a fost numit membru al Consiliului de Administrație al Societății, iar acesta a acceptat în mod expres să dețină calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății;

În temeiul Art.142 al Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru îndeplinirea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

Forma contractului de administrare, remunerația convenită administratorilor, limitele remunerației suplimentare și alte avantaje acordate administratorilor au fost aprobate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății nr. \_\_\_\_\_ din data de \_\_\_\_\_, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990.

Adunarea Generală a Acționarilor Societății din data de \_\_\_\_\_ a hotărât ca prezentul contract de mandat să fie semnat de către reprezentantul acționarilor dl/ dna \_\_\_\_\_

S-a încheiat prezentul contract de mandat (denumit în continuare „Contractul”) conform următorilor termeni și condiții:

## **1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1 **MANDATARUL** are calitatea de membru al Consiliului de Administrație, calitate în care va administra societatea în condițiile legii, Actului Constitutiv al societății și cele ale prezentului contract în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor stabilite de lege și Actul Constitutiv.

1.2 Pentru serviciile prestate de către **MANDATAR** în temeiul prezentului Contract, **MANDANTUL** va plăti o remunerație, astfel cum este stipulat în art. 3 de mai jos.

1.3 Locul de desfășurare a serviciilor furnizate prin acest Contract va fi la birourile **MANDANTULUI** sau în alte locații stabilite sau utile **MANDANTULUI**, în limite rezonabile, la datele stabilite pentruținerea sedintelor Consiliului de Administrație.

1.4 În legătură cu afacerile **MANDANTULUI** și cu statutul de membru al Consiliului de Administrație, **MANDATARUL** va acționa în conformitate cu toate legile, actul constitutiv și hotărârile Adunării Generale ale Acționarilor și Consiliului de Administrație **MANDANTULUI**.

## **2. DURATA CONTRACTULUI**

2.1 Prezentul Contract se încheie pe o durată de 4 (patru) ani începând cu data Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor prin care **MANDATARUL** a fost ales în calitate de administrator.

2.2 Mandatul se poate reînnoi numai dacă sunt îndeplinite cerințele stabilite de lege și Actul constitutiv iar Planul de Administrare a fost îndeplinit în forma ultima aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor la propunerea administratorilor.

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

## **3. REMUNERAȚIA MANDATARULUI. MODALITATEA DE PLATĂ**

3.1 **MANDATARUL** beneficiază de o remunerație fixă, stabilită în conformitate cu prevederile legale în vigoare și aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor. Pe durata aplicării prevederilor OUG 109/2011, cu modificările ulterioare, în forma aflată în vigoare la data aprobării prezentului contract de mandat, remunerația fixă lunară brută convenită membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, este în cuantum egal cu salariul mediu brut pe ultimele 12 luni în ramura de activitate a **MANDANTULUI**, pentru președintele Consiliului de Administrație remunerația fixă lunară brută va fi în cuantum egal cu 2 (două) salarii medii brute pe ultimele 12 luni în ramura de activitate a **MANDANTULUI**, iar pentru membrul Consiliului de Administrație care îndeplinește și funcția de Director General al Mandantului este în cuantum egal cu 5 (cinci) salarii medii brute pe ultimele 12 luni în ramura de activitate a **MANDANTULUI**. În cazul modificării cuantumului maxim legal al remunerației fixe pe durata prezentului contract, aceasta se va reflecta de plin drept în remunerația fixă a Mandatarului. În cazul inexistenței unui cuantum maxim legal al remunerației

fixe, remuneratia fixa bruta cuvenita Mandatarului va fi in cuantum de ..... pe luna pentru Presedintele Consiliului de Administratie si de ..... pe luna pentru fiecare membru neexecutiv al Consiliului de Administratie, iar pentru membrul Consiliului de Administratie care indeplineste si functia de Director General al MANDANTULUI remuneratia fixa lunara va fi in cuantum brut echivalent cu .....

3.2 Remuneratia fixa va fi platita **MANDATARULUI** in ultima zi lucratoare a lunii.

3.3 Mandatarul va beneficia si de o componenta variabila de baza a remuneratiei, conditionat de indeplinirea 100% a criteriilor si obiectivelor de performanta stabilite prin Anexa 1 la prezentul contract, dupa cum urmeaza:

- echivalent cu ..... anual brut pentru membrul Consiliului de Administratie care indeplineste si functia de Director General al Mandantului;

- echivalent cu ..... anual brut pentru Presedintele Consiliului de Administratie.

- echivalent cu ..... anual brut pentru ceilalti membri neexecutivi ai Consiliului de Administratie;

3.4 Componenta variabila a remuneratiei cuvenite Mandatarului prevazuta la aliniatul 3.3 de mai sus va fi suplimentata cu suma reprezentand ponderea componentei variabile de baza a remuneratiei cuvenite Mandatarului conform aliniatului 3.3 de mai sus in totalul componentei variabile de baza a remuneratiei cuvenite intregului Consiliu de Administratie, aplicata la suma reprezentand 3% din valoarea indicatorului EBITDA realizata suplimentar fata de valorile prevazute in Anexa 1 la prezentul contract, cu conditia realizarii celorlalte criterii si obiective standard de performanta prevazute in Anexa 1 la prezentul contract, la un nivel minim de 95% in medie ponderata si fiecare criteriu si obiectiv standard de performanta prevazut in Anexa 1 individual peste minim 80%.

3.5 Trimestrial, Mandatarul va incasa o suma reprezentand 17% din valoarea componentei variabile a remuneratiei, calculate potrivit alineatelor 3.3 si 3.4 de mai sus, previzionata pe anul fiscal in curs corespunzator executiei bugetare pe durata scursa din anul fiscal, iar regularizarea fata de rezultatele efectiv obtinute la sfarsitul anului va avea loc in termen de 30 zile de la data aprobarii de catre AGA a situatiilor financiare anuale auditate.

#### **4. DREPTURILE SI OBLIGATIILE MANDATARULUI**

##### **4.1. DREPTURILE MANDATARULUI:**

- a) de a solicita directorului general / directorilor Mandantului informatii cu privire la activitatea societății, având acces la toate documentele privind operațiunile societății în condițiile legii;
- b) de a convoca, în condițiile legii și a Actului Constitutiv, Adunarea Generală a Acționarilor;
- c) să primească lunar remuneratia stabilită conform art. 3 din prezentul Contract;
- d) de a solicita decontarea cheltuielilor de deplasare și a altor cheltuieli realizate în interesul societății pe baza documentelor justificativ si in conditiile legii;
- e) să se retragă din calitatea de Membru al Consiliului de Administrație, sub condiția comunicării în

- scris MANDANTULUI a unui preaviz, cu cel puțin 60 (șaizeci) zile lucrătoare anterior retragerii;
- f) de a fi asigurat pentru răspunderea profesională civilă privind activitatea sa în cadrul Consiliului de Administrație, prima de asigurare ce va fi achitată de societate pentru fiecare administrator în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor;
- g) de a reprezenta societatea în relațiile cu terții, în limitele prevăzute în Actul Constitutiv;
- h) să beneficieze de descărcarea de gestiune, anual (după aprobarea situațiilor financiare anuale auditate și a raportului administratorilor) precum și la finalul mandatului, respectiv în 30 (treizeci) de zile de la data încetării mandatului.

#### **4.2. DECLARAȚIILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDATARULUI**

- a) MANDATARUL declară că a luat cunoștință de prevederile Actului Constitutiv al societății, a Regulamentului Consiliului de Administrație. Pe perioada derulării mandatului său va acționa cu prudența și diligența unui bun proprietar;
- b) MANDATARUL declară că nu se află în nici una dintre situațiile de incompatibilitate sau concurență prevăzute de Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare de OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau de orice alte reglementări legale imperative în vigoare;
- c) exercită în cadrul Consiliului de Administrație, competențele/atribuțiile legale, și cele prevăzute în Actul Constitutiv al societății și reprezintă MANDANTUL în conformitate cu limitele care îi sunt acordate prin lege, Actul Constitutiv sau prin înscrisuri emise de Adunarea Generală a Acționarilor, dar fără a se limita la:

(i). în termen de 90 (nouăzeci) de zile de la data numirii sale elaborează și prezintă Adunării Generale a Acționarilor spre aprobare împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în prezentul contract;

(ii). răspunde în solidar cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație de implementarea integrală a planului de administrare al societății. În exercitarea funcțiilor sale conform prezentului Contract, Mandatarul va lucra sub îndrumarea și se va subordona Adunării Generale a Acționarilor societății în conformitate cu prezentul Contract și cu Actul Constitutiv;

(iii). împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație numește directorul general/directorii, le stabilește remunerația și îi revocă (iv). în termen de 90 (nouăzeci) de zile de la numire, analizează împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație planul de management prezentat de directorul general/directorii pe durata mandatului și pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în Contractul de Mandat; împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație aprobă planul de management înaintat de Directorul general/directorii; (v). împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație exercită controlul asupra modului în care Directorul general

conduce activitatea MANDANTULUI, evaluând activitatea Directorului general/directorilor atât sub aspectul execuției contractului de mandat, cât și a planului de management;

(vi). În cadrul Consiliului de Administrație verifică rapoartele Directorilor și toate de Directorul General și orice alte aspecte privind activitatea MANDANTULUI;

(vii). poate solicita Directorului general/directorilor orice informații pe care le considera necesare pentru exercitarea atribuțiilor sale în condițiile stabilite de Consiliul de Administrație;

(viii). împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație se îngrijește de publicarea pe pagina de internet a MANDANTULUI a politicii și criteriilor de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație și a Directorilor;

(ix). prezintă Adunării Generale a Acționarilor un raport privind activitatea de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale Directorilor, detalii privind activitățile operaționale, performanțele financiare și raportările contabile semestriale ale MANDANTULUI;

(x). împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație elaborează un raport anual (care se publică pe pagina de Internet a MANDANTULUI) privind activitatea MANDANTULUI în luna mai a anului următor celui cu privire la care se face raportarea ;

(xi). informează acționarii, în cadrul primei Adunări Generale a Acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra: (a) oricărei tranzacții cu administratorii ori cu Directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra MANDANTULUI sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții; (b) tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv, ai persoanelor prevăzute la lit. (a) sau orice alte informații prevăzute de lege;

(xii). informează acționarii, în cadrul primei Adunări Generale a Acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de MANDANT cu o altă întreprindere publică ori cu Ministerul Finanțelor Publice, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 Euro;

(xiii). reprezintă MANDANTUL în raporturile cu Directorul general/directorii;

(xiv). convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în condițiile legii și ale Actului Constitutiv;

(xv). împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație avizează situațiile financiare ale MANDANTULUI;

(xvi). împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație avizează/aprobă contractele, creditele și diferitele operațiuni la nivelul MANDANTULUI, conform limitelor de competență stabilite prin Actul Constitutiv al societății;

(xvii). participă la Adunările Generale ale Acționarilor MANDANTULUI ;

(xviii). împreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie creează în cadrul Consiliului de Administrație, Comitetul de nominalizare și remunerare, Comitetul de audit și alte comitete, fiecare cuprinzând cel puțin doi dintre membrii Consiliului de Administratie;

(xix). ia toate măsurile necesare și utile pentru buna funcționare a MANDANTULUI, având competențele și atribuțiile stabilite de lege și Actul Constitutiv precum și cele delegate de către Adunarea Generală a Acționarilor, cu excepția celor rezervate Adunării Generale a Acționarilor sau Directorului general conform legii sau Actului Constitutiv;

(xx). împreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie Supravegheaza, îndruma și coordoneaza activitatea directorilor cu atribuții de conducere delegate de Consiliul de Administrație;

(xxi). isi exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, cu loialitate, în interesul societății și a acționarilor;

(xxii). nu încalcă obligația prevăzută la pct. xxiv dacă la momentul luării unei decizii de afaceri este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Mandantului și pe baza unor informații de afaceri;

(xxiii). Mandatarul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect interese comune intereselor Mandantului trebuie să înștiințeze Consiliul de Administratie despre aceasta precum și pe auditorii interni și să nu ia parte la nici o deliberare privind această operațiune. Aceeași obligație o are Mandatarul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesați soția, rudele sau afinii sai până la gradul al 4-lea inclusiv. Mandatarul care nu a respectat prevederile prezentului alineat va răspunde de daunele ce au rezultat pentru Mandant;

(xxiv). În exercitarea atribuțiilor sale prevăzute de prezentul Contract, Mandatarul va coopera cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, cu angajații mandantului, precum și cu consultanții externi/interni ai acesteia sau alți membri din conducerea mandantului;

(xxv). Mandatarul își va executa sarcinile în conformitate cu cele mai ridicate standarde profesionale stabilite pentru acest tip de activitate și cu prevederile prezentului Contract. În exercitarea atribuțiilor sale de mandat decizional, Mandatarul va acționa în interesul Mandantului.

(xxvi). În cazul numirii în funcția de președinte al Consiliului de Administrație, Mandatarului îi revin și atribuțiile corespunzătoare acestei funcții, stabilite în Actul Constitutiv al Mandantului și în prevederile legale aplicabile;

(xxvii). În cazul numirii în funcția de Director General, Mandatarului îi revin și atribuțiile corespunzătoare acestei funcții, stabilite în Actul Constitutiv al Mandantului și în prevederile legale aplicabile;

(xxviii). Va respecta orice altă interdicție, restricție, limitare impusă de prevederile legale aplicabile funcțiilor de conducere în cadrul întreprinderilor publice;

## **5.1. DREPTURILE MANDANTULUI:**

a) să pretindă MANDATARULUI sa îndeplinească toate obligațiile stabilite în legislația în vigoare, Actul Constitutiv al societății, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și Consiliului de Administrație, prezentul Contract și planul de administrare;

b) să pretindă Mandatarului realizarea criteriilor de performanță prevăzute în planul de administrare și în orice alte acte convenite de Mandant și Mandatar, sub sancțiunea revocării MANDATARULUI din funcția de administrator și încetării prezentului contract în cazul în care criteriile și obiectivele standard de performanță prevăzute în Anexa 1 sunt îndeplinite în medie ponderată în proporție mai mică de 80% într-un an fiscal sau în proporție mai mică de 90% în doi ani fiscali consecutivi, din culpa MANDATARULUI;

c) să pretindă Mandatarului să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor/datelor legate de activitatea ori operațiunile Mandantului, atât pe durata mandatului cât și pe o perioadă de 2 (doi) ani de la data încetării mandatului, indiferent de modul de încetare a acestuia;

d) să beneficieze de suma asigurată prevăzută în polița de asigurare profesională încheiată pentru administratori.

## **5.2. OBLIGAȚIILE MANDANTULUI**

(a) să asigure MANDATARULUI deplină libertate în îndeplinirea atribuțiilor/sarcinilor/obligațiilor în calitate de administrator, singurele limitări fiind cele prevăzute de lege, de Actul Constitutiv al MANDANTULUI și de prezentul Contract;

(b) să asigure MANDATARUL pentru răspundere civilă profesională privind activitatea sa în cadrul Consiliului de Administrație;

(c) să asigure MANDATARULUI condițiile de muncă și dotările necesare pentru desfășurarea activității;

(d) să plătească MANDATARULUI toate drepturile bănești convenite conform prezentului Contract și să acorde MANDATARULUI toate celelalte drepturi prevăzute în prezentul Contract;

(e) să rețină la sursă și să plătească toate obligațiile de natură fiscală datorate de MANDATAR în calitate de contribuabil, precum și orice alte contribuții bănești ce pot fi imperativ prevăzute prin lege, pe durata Contractului. Plățile vor fi executate în numele și pe seama MANDATARULUI prin grija Serviciului de resort al MANDANTULUI;

(f) să analizeze gradul de îndeplinire a obiectivelor și performanțelor MANDATARULUI;

(g) să ia măsuri de sancționare pentru nerespectarea obligațiilor asumate de către MANDATAR prin prezentul Contract;

(h) să plătească MANDATARULUI daune interese în cazul încetării anticipate a prezentului contract fără culpa MANDATARULUI, în cunatumul lunar stabilit mai jos, până la expirarea termenului inițial al prezentului contract de mandat. Cuantumul lunar al daunelor datorate Mandatarului va fi egal în valoare netă cu a douăsprezecea parte din cuantumul remunerației totale nete datorate conform prezentului Contract pentru ultimul an fiscal încheiat. În cazul în care

incetarea anticipată fără culpa MANDATARULUI survine în anul 2013 sau în anul 2014, daunele datorate de MANDANT vor fi în valoare netă lunară egală cu a douăsprezecea parte din remunerația totală netă calculată în situația îndeplinirii tuturor criteriilor de performanță prevăzute în planul de administrare pentru anul 2014.

(i) decontarea cheltuielilor efectuate în interesul societății, pe bază de documente justificative în condițiile legii.

## **6. LOIALITATE, CONFIDENTIALITATE, CLAUZA DE NECONCURENȚĂ**

Pe durata prezentului Contract,

6.1 MANDATARUL este obligat să acționeze în interesul MANDANTULUI, comportându-se în activitatea sa cu loialitate față de MANDANT, ca un conducător al propriei sale afaceri.

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

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

6.4 Pe toată durata prezentului Contract, MANDATARUL se obligă:

(a) să păstreze cu rigurozitate confidențialitatea asupra datelor și informațiilor referitoare la activitatea MANDANTULUI, care au un astfel de caracter sau care sunt calificate ca având acest caracter de către MANDANT;

(b) să respecte Acordul de confidențialitate, Anexa 2 la Contract;

(c) să își desfășoare activitatea astfel încât să protejeze imaginea MANDANTULUI; să nu comunice public și să nu prezinte, chiar și confidențial, informații, altele decât cele care au devenit publice în orice alt fel, cu privire la MANDANT sau activitatea acestuia, de natură să dezorienteze și/sau să inducă în eroare opinia publică, partenerii contractuali, persoanele implicate în activitatea MANDANTULUI și care să creeze o situație defavorabilă MANDANTULUI;

(d) să nu utilizeze în scop comercial, pentru sine sau pentru altul, rezultatele activităților tehnico științifice efectuate de către MANDANT sau a altor informații secrete în legătură cu acestea (know-how sau altele asemenea)

(e) să nu divulge către terți rezultatele activităților menționate la pct. d) de mai sus, cât timp acestea nu au devenit publice, fără consimțământul MANDANTULUI;

(f) să nu solicite sau să accepte o afacere legată direct sau indirect de activități concurente cu cele

- ale MANDANTULUI de la niciunul dintre clienții MANDANTULUI oriunde ar fi situați aceștia;
- (g) să nu utilizeze în interes propriu sau în interesul altei persoane denumirea MANDANTULUI;
- (h) să nu întreprindă măsuri de concediere a salariaților MANDANTULUI în scopul înființării de către MANDATAR, direct sau indirect, a unei entități concurente care să atragă parteneri contractuali existenți sau potențiali ai MANDANTULUI și care să inițieze măsuri de angajare a salariaților MANDANTULUI în scopul dezorganizării activității acestuia din urmă;
- (i) să se conformeze obligațiilor de neconcurență prevăzute în Anexa 3 la Contract

6.5. Obligațiile prevăzute la art. 6.4 alin. (a) - (d) se mențin și pentru o perioadă de 2 (doi) ani după încetarea prezentului Contract, în măsura în care caracterul confidențial se păstrează, iar informațiile (sau datele, rezultatele experimentelor) nu au devenit publice independent de orice conduita a MANDATARULUI. 8

## **7. RASPUNDEREA CONTRACTUALĂ**

7.1 Răspunderea MANDATARULUI este angajată în condițiile legii de către Adunarea Generală a Acționarilor sau alte organe abilitate pentru nerespectarea prevederilor legale, prevederilor statutare ale MANDANTULUI, prevederilor prezentului Contract și a hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală a Acționarilor;

7.2. MANDATARUL răspunde în condițiile legii civile, comerciale sau penale, după caz, pentru daunele produse MANDANTULUI prin acte de neglijență gravă sau de conduită ilicită intenționată dovedită, prin utilizarea abuzivă a fondurilor gestionate sau prin orice alt act contrar intereselor MANDANTULUI, constatate potrivit legii.

7.3. Săvârșirea de către MANDATAR a oricăreia dintre faptele sau acțiunile prevăzute la art. 6.4 din prezentul Contract constatată în mod definitiv și irevocabil de o instanță competentă, conferă MANDANTULUI dreptul de a denunța prezentul Contract din culpa MANDATARULUI fără acordarea unui preaviz, de a obliga MANDATARUL să înceteze sau să înlăture fapta/acțiunea sau consecințele acestora, să restituie documentele confidențiale însușite în mod ilicit de la destinatarul lor legitim și, după caz, să plătească despăgubiri pentru daunele pricinuite MANDANTULUI, conform legislației în vigoare.

7.4. Prevederile art. 7.3 se aplică și situației în care MANDATARUL săvârșește una din faptele prevăzute la art. 6.5 cu excepția aspectelor privind denunțarea Contractului

7.5. Mandatarul răspunde solidar cu ceilalți mandatar, cu excepția cazului în care a făcut să se consemneze poziția/opinia sa separată în registrul deciziilor Consiliului de Administrație și a încunoștințat despre aceasta în scris, pe auditorii interni sau pe auditorul financiar extern.

## **8. FORȚA MAJORĂ**

8.1. Forța Majoră exonerează Părțile de răspundere în conformitate cu prevederile legale.

8.2. Partea care invocă Forța Majoră va notifica cealaltă parte în termen de 5 (cinci) zile calendaristice despre apariția, respectiv încetarea acesteia și va lua toate măsurile rezonabile în

scopul de a limita consecințele unui asemenea eveniment.

8.3. La primirea notificării prevăzute mai sus, Părțile se vor consulta de îndată și vor hotărî asupra acțiunilor și/sau măsurilor ce trebuie întreprinse în interesul comun, în scopul limitării ori depășirii efectelor cazului de Forță Majoră. Fiecare Parte va depune toate eforturile rezonabile pentru a reduce cât mai mult posibil efectele rezultând din Forță Majoră.

8.4. Pentru orice întârziere sau neîndeplinire a obligațiilor contractuale de către oricare dintre Părți, ca o consecință a cazului de Forță Majoră, justificat și notificat conform celor mai sus stabilite, niciuna dintre Părți nu are dreptul de a solicita co-contractantului penalități, daune-interese sau compensări de orice natură ale posibilelor prejudicii suferite, dar fiecare dintre Părți are îndatorirea de a onora toate obligațiile contractuale scadente până la data apariției cazului de Forță Majoră.

8.5. Dacă notificarea privind începutul sau încetarea cazului de Forță Majoră nu s-a transmis conform condițiilor stabilite, Partea în culpă este responsabilă de prejudiciile provocate celeilalte Părți, întrucât nu a făcut dovada existenței cazului de Forță Majoră.

## **9. MODIFICAREA CONTRACTULUI**

9.1. Prevederile prezentului Contract pot fi modificate sau completate numai prin act adițional consensual încheiat de părți în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor. Contractul este guvernat de legea română și se execută cu bună credință.

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

9.3. Contractul se va adapta corespunzător reglementarilor legale care îi sunt aplicabile, ulterioare încheierii sale.

## **10. INCETAREA CONTRACTULUI**

10.1. Prezentul Contract încetează prin:

- a) expirarea perioadei mandatului pentru care a fost încheiat;
- b) revocarea MANDATARULUI în cazurile prevăzute de lege art.32 (7) din OUG nr.109/2011);
- c) revocarea MANDATARULUI de către MANDANT în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare culpabile a obligațiilor contractuale;
- d) revocarea mandatului de către MANDANT, de la data Adunării Generale a Acționarilor prin care a fost decisă revocarea, fără a fi necesară oferirea unei înștiințări scrise prealabile, oferirea vreunui motiv al denunțării Contractului și fără intervenția instanței de judecată;
- e) renunțarea MANDATARULUI la mandatul încredințat, cu respectarea condițiilor de preaviz prevăzute în prezentul Contract;
- f) acordul Părților încheiat în formă scrisă și supus cerințelor de înregistrarea și publicitate specifice;
- g) intervenirea unui caz de incompatibilitate sau a unei interdicții prevăzute de lege, constatată

potrivit legii;

h) încetarea personalității juridice a MANDANTULUI ori decesul MANDATARULUI sau punerea sub interdicție judecătorească a MANDATARULUI;

i) apariția unei situații de Forță Majoră sau situații fortuite care fac imposibilă continuarea executării prezentului Contract;

j) alte cauze prevăzute de lege.

k) la data încetării prezentului Contract, MANDATARUL va returna de îndată Mandantului toate informațiile în forma materială furnizate de MANDANT și aflate în posesia MANDATARULUI, precum și toate activele încredințate pentru a fi folosite de către acesta în baza acestui Contract și toate celelalte obligații sau răspunderi scadente și neîndeplinite dinainte de încetarea prezentului Contract vor fi îndeplinite integral, în pofida încetării acestui Contract, cu excepția situației în care Mandantul solicită încetarea oricărei activități a MANDATARULUI;

10.2. Părțile sunt de acord ca încetarea prezentului Contract, indiferent de cauză, să nu afecteze îndeplinirea obligațiilor lor care decurg din acesta, dacă acestea sunt scadente și neexecutate înainte de data încetării Contractului.

## **11. LEGEA APLICABILĂ. LIMBA CONTRACTULUI. LITIGII**

11.1. Prezentul Contract este încheiat și semnat de către Părți în limba română.

11.2. Orice dispută sau neînțelegere referitoare la încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului Contract va fi soluționată pe cale amiabilă.

11.3. Dacă Părțile nu vor ajunge la înțelegere, atunci litigiile vor fi înaintate spre soluționare instanțelor judecătorești competente de pe teritoriul României.

## **12. DIVERSE**

12.1. Renunțarea de către una din Părți la o pretenție legată de încălcarea oricărei prevederi din prezentul Contract ori la exercitarea vreunui drept decurgând din acesta nu va fi interpretată ca o renunțare definitivă la drepturile de a formula aceeași pretenție în situații similare ulterioare.

12.2. Prezentul Contract prezintă caracter intuitu personae și nu poate fi transferat de niciuna dintre Părți către un terț.

## **13. DISPOZIȚII FINALE**

13.1. Prevederile prezentului Contract se completează cu orice alte prevederi legale incidente. Fiecare dintre Părți a citit, a înțeles și a agreeat conținutul prezentului Contract.

## **DREPT MARTURIE A CELOR DE MAI SUS,**

Părțile au negociat și au încheiat prezentul Contract în 3 (trei) exemplare originale, în limba română, din care 2 (două) exemplare pentru MANDANT și 1 (unu) exemplar pentru MANDATAR, fiecare pagină fiind inițializată de către Părți.

Data semnării Contractului: ( \_\_\_\_\_ )

## SEMNĂTURI

MANDANT,

( \_\_\_\_\_ )

(semnătura și ștampila)

MANDATAR,

( \_\_\_\_\_ )

(semnătura)

La Contractul de mandat nr...../.....

### ACORD DE CONFIDENȚIALITATE

Părțile:

1. Societatea ....., cu sediul în Suceava....., tel....., e-mail: .....  
înregistrată în Registrul Comerțului sub nr....., cod de înregistrare fiscală .....,  
reprezentată prin dl. \_\_\_\_\_, desemnat în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.  
\_\_\_ din \_\_\_\_\_ denumită în cele ce urmează "....." pe de o parte,

și  
2. Dl./Dna. \_\_\_\_\_, cu domiciliul în mun. \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_  
identificat cu actul de identitate C.I. seria \_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, în calitate de Administrator al  
....., denumit în continuare "Mandatar", pe de altă parte,

au convenit încheierea prezentului **Acord de Confidențialitate ("Acordul de Confidențialitate")**  
în următoarele condiții:

#### Capitolul 1. Definiții

În cadrul prezentului Acord de Confidențialitate termenii folosiți vor avea înțelesurile indicate mai  
jos:

Reprezentanții S.C. Transport Public Local S.A. sunt toți angajații, agenții, consilierii, auditorii,  
consultanții și orice alte persoane împuternicite să reprezinte și să angajeze juridic S.C. Transport  
Public Local S.A.;

Mandatar Administratorul S.C. Transport Public Local S.A.

Contractul este Contractul de Mandat nr. .... / ..... încheiat între S.C. Transport Public  
Local S.A. și Administrator;

Informațiile Confidențiale sunt:

(i) Toate informațiile, informațiile sensibil comerciale și datele scrise sau orale, de orice tip emise  
în formă tangibilă sau intangibilă, referitoare la societate, la orice aspect de orice natură ale  
activității acestuia care pot fi folosite în orice formă și pe orice suport și care sunt furnizate de către  
aceasta Mandatarului;

(ii) Orice analize, compilații, date, sinteze, rezumate, previziuni sau orice alte documente (scrise de  
mână sau procesate în orice alt mod), redactate de către Mandatar care conțin sau se fundamentează  
în totalitate sau parțial pe informațiile furnizate de către societate și/sau de Reprezentanții acesteia;

(iii) Informații clasificate "Secret de serviciu" sunt informațiile aparținătoare societății care sunt  
înregistrate și marcate corespunzător în conformitate cu prevederile legale.

Nu intră în categoria informațiilor confidențiale următoarele :

(i) informații deja cunoscute de către Mandatar dacă aceste informații nu au fost furnizate sub

incidența unui angajament de confidențialitate sau care nu fac obiectul altor obligații de confidențialitate asumate de către Mandatar față de societate și/sau reprezentanții acesteia. În toate cazurile, sarcina probării faptului că Informațiile Confidențiale au intrat în posesia Mandatarului anterior semnării prezentului Acord de Confidențialitate îi va reveni Mandatarului;

(ii) informații care au caracter public sau devin publice prin orice mijloace care exclud culpa sau neglijența Mandatarului;

(iii) informații puse la dispoziția Mandatarului în mod legal și fără obligația de confidențialitate de către un terț care la rândul său după cunostința Mandatarului nu este ținut de obligația de confidențialitate față de societate și/sau reprezentanții acesteia;

## **Capitolul 2. Obiectul Acordului de Confidențialitate**

Prezentul Acord de Confidențialitate are ca obiect angajamentul Mandatarului de păstrare a confidențialității asupra Informațiilor Confidențiale în activitatea de administrare. În acest sens, Mandatarul se obligă:

(i) să păstreze cu strictețe confidențialitatea Informațiilor Confidențiale și să nu le divulge nici unei terțe persoane, altfel decât în strictă conformitate cu prevederile exprese ale acestui Acord de Confidențialitate sau în temeiul consimțământului expres prealabil scris al societății;

(ii) să nu utilizeze Informațiile Confidențiale în nici un alt scop decât cel al unei bune administrări;

(iii) să păstreze Informațiile Confidențiale și copii ale acestora în siguranță în așa fel încât să prevină accesul neautorizat al terților (inclusiv în scopul respectării legislației privind protecția datelor din România și a normelor, reglementărilor și a altor prevederi relevante) și să informeze imediat societatea dacă Mandatarului i se aduce la cunoștință că Informațiile Confidențiale au fost divulgate unor terțe părți neautorizate;

(iv) informațiile clasificate "Secret de serviciu" vor fi puse la dispoziția Mandatarului pentru studiu numai la sediul societății, transmiterea acestora făcându-se cu respectarea strictă a legislației privind protecția informațiilor clasificate în România.

## **Capitolul 3. Situații speciale**

(i) În situația în care Mandatarul are cunoștință de orice divulgare sau utilizare neautorizată a Informației Confidențiale, va notifica imediat societatea despre aceasta și va depune toate diligențele pentru a sprijini societatea în vederea limitării oricăror daune sau pierderi prezente și/sau viitoare ce rezultă din respectiva divulgare și/sau utilizare neautorizată a Informațiilor Confidențiale.

(ii) Informațiile Confidențiale sunt și vor rămâne proprietatea societății, iar divulgarea lor nu va acorda Mandatarului nici un alt drept asupra Informației Confidențiale decât cel de a o folosi exclusiv în scopul prevăzut.

(iii) Încetarea efectelor Contractului, din orice motiv, generează în sarcina Mandatarului obligația restituirii către societate a tuturor informațiilor furnizate de către acesta în scopul îndeplinirii

Contractului, în cel mult 5(cinci) zile de la data încetării Contractului. De asemenea, în același termen Mandatarul va distruge sau va șterge orice document sau fișier scris sau procesat pe dischetă, bandă, microfilm sau în alt mod și pe orice suport care constă în/sau poate conține informații redactate de Mandatarul, în măsura în care respectivele informații sunt Informații Confidențiale.

#### **Capitolul 4. Obligații. Despăgubiri.**

4.1. Mandatarul declară că este pe deplin informat că Informațiile Confidențiale au o valoare comercială proprie și că orice dezvăluire poate cauza prejudicii societății.

4.2. Mandatarul va notifica societatea în condițiile prevăzute în prezentul Acord de Confidențialitate orice cerere de divulgare a unei Informații Confidențiale.

4.3. Mandatarul este integral răspunzător pentru orice prejudiciu cauzat prin încălcarea directă a obligațiilor de confidențialitate asumate prin prezentul Acord de Confidențialitate.

4.4. Dacă societatea va suferi pierderi de orice fel cauzate de încălcarea prezentului Acord de Confidențialitate de către Mandatar are dreptul de a cere în instanță recuperarea daunelor create prin încălcarea drepturilor și obligațiilor menționate în prezentul Acord de Confidențialitate și în acest sens se va adresa instanței competente.

#### **Capitolul 5. Proceduri legale**

5.1. Prin derogare de la obligațiile prezentului Acord de Confidențialitate, Mandatarul va avea dreptul să divulge Informații Confidențiale dacă și numai în cazul în care divulgarea de Informații Confidențiale este cerută de legi, regulamente, proceduri legale sau de către autorități și instituții publice relevante sau ca urmare a unei hotărâri definitive a instanței judecătorești.

5.2. Într-o astfel de situație Mandatarul trebuie să informeze societatea în scris cu privire la o astfel de cerere, în cel mai scurt timp posibil și, în măsura în care este posibil, înainte de a efectua orice divulgare, în scopul de a permite identificarea unei soluții adecvate de protejare a Informațiilor Confidențiale. Mandatarul se obligă să coopereze cu societatea, în cel mai intens mod permis de lege, în identificarea unei astfel de soluții de protecție.

5.3. În absența unei astfel de măsuri de protecție sau a renunțării de către societate la obligativitatea respectării prevederilor prezentului Acord de Confidențialitate, Mandatarul va dezvălui numai acea parte din Informațiile Confidențiale care este indicată, printr-o consiliere adecvată, ca fiind suficientă în raport cu cerințele legale, și cu condiția ca Mandatarul să informeze în scris, cât mai repede posibil anterior unei astfel de divulgări, cu privire la partea din Informațiile Confidențiale ce urmează a fi divulgată.

5.4. Mandatarul se obligă să depună toate eforturile rezonabile în scopul obținerii unor asigurări suficiente că Informațiile Confidențiale divulgate potrivit art. 5.3 vor fi tratate și utilizate într-o manieră care să asigure, în cea mai mare măsură posibilă, păstrarea caracterului lor confidențial.

#### **Capitolul 6. Notificări**

6.1. Notificarea sau orice altă comunicare efectuată în conformitate cu prezentul Acord de Confidențialitate trebuie să fie efectuată în scris, în limba română și va trebui să fie transmisă la adresa menționată la Capitolul Părțile.

6.2. O notificare se consideră a fi recepționată de cealaltă Parte:

(a) La momentul remiterii, dacă este predată personal;

(b) În termen de 3 zile de la data poștei, dacă notificarea este trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire;

(c) În termen de 5 zile de la data expedierii, dacă notificarea este trimisă par-avion;

(d) La data transmiterii faxului, în cazul în care aceasta este transmisă prin fax cu confirmare de primire, cu excepția cazului în care faxul a fost trimis în afara orelor de program, în acest caz notificarea se consideră a fi recepționată în următoarea zi lucrătoare;

(e) La data transmiterii e-mail-ului, în cazul în care este transmisă prin e-mail, cu excepția cazului în care e-mail-ul a fost primit în afara orelor de program, în acest caz notificarea se consideră a fi recepționată în următoarea zi lucrătoare.

6.3. În scopul prezentei secțiuni prin termenul de "ore de program" se înțelege intervalul orar 7:30 - 16:00 pentru fiecare din zilele lucrătoare.

#### **Capitolul 7. Legea și jurisdicția aplicabile**

7.1. Prezentul Acord de Confidențialitate este guvernat de legea română.

7.2. În cazul apariției unui conflict între Părți în legătură cu prezentul Acord de Confidențialitate, Părțile se vor întâlni și vor încerca rezolvarea amiabilă a neînțelegerii. În cazul în care Părțile nu ajung la rezolvarea amiabilă a diferendului în termen de 15 zile de la data începerii negocierilor, disputa va fi supusă spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

#### **Capitolul 8. Intrarea în vigoare. Durata Acordului de Confidențialitate**

8.1. Prezentul Acord de Confidențialitate intră în vigoare la data semnării lui de către ambele Părți.

8.2. Prezentul Acord de Confidențialitate este în vigoare pe toată durata Contractului de Mandat și continuă să producă efecte timp de 2 (doi) ani de la data încetării Contractului de Mandat.

#### **Capitolul 9. Dispoziții finale**

9.1. Orice amendament cu privire la prezentul Acord de Confidențialitate se realizează cu acordul scris al Părților.

9.2. În cazul în care oricare din sau prevederile acestui Acord de Confidențialitate este declarată nulă celelalte prevederi rămân pe deplin valabile și își produc efectele în condițiile stipulate mai sus.

Prezentul Acord de Confidențialitate a fost încheiat astăzi ....., în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

**MANDANT**

**MANDATAR**

**La Contractul de mandat nr...../.....**

## **OBLIGAȚII DE NECONCURENȚĂ**

### **1.Neconcurența**

Pe perioada exercitării mandatului său în Societate, Mandatarul, în mod direct sau indirect, fie în nume propriu ori în calitate de salariat, agent, administrator, director, asociat, acționar, investitor sau în orice altă calitate, este de acord și se obligă:

a) să nu se angajeze în orice activitate sau afacere care este în concurență cu sau similară cu o activitate sau afacere a Mandantului, ori cu orice altă activitate sau afacere pe care Mandantul o desfășoară sau își propune să o desfășoare;

b) să nu asiste în orice mod, orice persoană ale cărei activități sunt în concurență cu sau care prejudiciază în orice alt mod activitățile comerciale ale Mandantului.

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

### **2.Abținerea de la solicitarea de servicii**

Pe perioada exercitării mandatului său în Societate, Mandatarul, în mod direct sau indirect, cu sau fără comision, fie în nume propriu sau în calitate de salariat, agent, consultant, administrator, 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 Mandantului să înceteze relația cu Mandantul;

b) utiliza, reține în calitate de consultant sau de antreprenor, ori determina angajarea sau reținerea oricărui salariat, angajarea / încheierea unei relații contractuale cu vreun agent, consultant, furnizor de servicii sau produse, cumpărător sau antreprenor independent al Mandantului.

### **3.Încălcarea obligațiilor de neconcurență**

Orice încălcare a obligațiilor cuprinse în prezenta Anexă de către Mandatar îndreptățește Mandantul să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate.

MANDANT

MANDATAR