CONTRACT DE MANDAT

NR...../.....

Având în vedere dispozițiile:

- Hotararea de Guvern nr. 162/1993 privind infiintarea si functionarea Regiei Autonome "Registrul Feroviar Roman - REFER" si a Societatii Comerciale "Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS" - S.A.;
- Legii societăților nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificări şi completări, denumită in continuare Legea **nr. 31/1990;**
- Ordonanței de Urgență a Guvemului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare, denumită in continuare **OUG.nr. 109/2011;**
- dispozitiile Legi nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificări şi completări aduse prin Legea nr. 24/2017;
- Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea nr.24/2017);
- Actul Constitutiv al societatii INCERTRANS;
- art. 1913 şi următoarele, precum şi art. 2009 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările si completările ulterioare
- hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii INCERTRANS S.A. nr. .....din data de ..... de aprobare a indemnizatiei.
- hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii INCERTRANS S.A. nr. .....din data de ..... de aprobare a contractului de mandat pentru administratorul provizoriu.
- Hotărârea Adunarii Generale a Ordinare a Actionarilor nr. ..... din data de ....., prin care Manatarul ..... a fost numit Administrator, administrator provizoriu neexecutiv in Consiliului de Administraţie al societatii INCERTRANS S.A., pentru un mandat de ....., iar acesta a acceptat în mod expres numirea, urmând să exercite, împreună cu ceilalţi membri ai Consiliului de Administraţie, atribuţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, de Actul Constitutiv al societăţii, („Actul Constitutiv"), de O.U.G. nr. 109/2011, precum si orice alte obligatii alte administratorilor ;
- Hotararea Adunarii Generale a Ordinare a Actionarilor nr. ..... din data de ....., conform careia prezentul contract de mandat să fie semnat de către reprezentantul acționarilor, respectiv .....;

I. Părţile contractante

Art.1.

a) Societatea Institutul de Cercetari in Transporturi-INCERTRANS S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Grivitei nr. 391-393, sector 1 si adresa punctului de lucru din Bucuresti, Baneasa Business & Technology Park, Soseaua Bucuresti –Ploiesti 42-44, cladire B, aripa B1, etaj 2, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/17093/1993, CIF RO4282451, telefon (021) 316.23.37, email **:** .....**,** cont nr. **……..,** deschis la ……, prin Adunarea Generala a Actionarilor reprezentata de ....., desemnat in baza Hotararii nr. ..... a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, denumita in continuare Societatea/Mandant,

Şi

b) Domnul/Doamna**.....**, cetăţean ....., născut la data de ....., în ....., domiciliat ....., identificat cu C.I. seria ....., nr. ....., C.N.P. ....., tel. ....., e-mail: ....., cont nr. **……..**, deschis la ……, în calitate de **Administrator**, denumit in continuare Administratorul provizoriu neexecutiv/Mandatarul/Administratorul.

Partile convin a incheia prezentul contract de mandat, denumit in continuare „Contractul" ca urmare a acordului de vointa exprimat de partile semnatare.

II. Definiţii

Art.2. În prezentul Contract de Mandat, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificaţii:

a. Act constitutiv – Actul Constitutiv al Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A. („Societatea"), aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii, astfel cum este în vigoare la data prezentului Contract de Mandat sau cum va fi modificat/completat/reformulat, prin hotărâre a Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii pe durata exercitarii mandatului de catre Administrator;

b. Cadrul legal aplicabil – ansamblul normelor juridice române cuprinse în O.U.G. nr. 109/2011, Legea societăţilor nr. 31/1990, Codul civil, OG nr. 26/2013, Codul fiscal, Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, precum şi în alte acte normative incidente prezentului Contract de Mandat, aplicabile părţilor;

c. Conflict de interese – orice situaţii sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil, Regulamentului de organizare si functionare al Societatii („ROF") si altor regulamente, în care interesul personal, direct ori indirect, al administratorului, contravine interesului Societăţii, astfel încât afectează sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor de afaceri sau îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin în exercitarea mandatului său pentru Societate;

d. Imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului/impediment legal –orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu 90 de zile calendaristice consecutive, lipsind administratorul de posibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile;

e. Forta majoră - semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil şi inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului Contract de Mandat şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea Contractului de Mandat; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa.

f. Eveniment fortuit – semnifică un eveniment care nu putea fi prevazut de administrator si nici impiedicat de catre acesta a se intampla; sunt asimilate evenimentului fortuit modificarea cadrului legal, de reglementare şi a sistemului fiscal in Romania existent la semnarea prezentului Contract si care impovareaza suplimentar Societatea;

g. Indicatori de performanță financiari și nefinanciari – indicatori de performanță negociati si aprobati de adunarea generala a actionarilor, stabiliti prin act aditional la la contractul de mandat;

III. Obiectul Contractului de Mandat

Art.3. Prin prezentul Contract de Mandat, Administratorul provizoriu neexecutiv este împuternicit să adopte, împreună cu ceilalţi administratori, toate măsurile necesare administrării Societăţii, în conformitate cu dispoziţiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum și Actului

Constitutiv al Societăţii şi cele ale prezentului Contract de Mandat, în limitele obiectului de activitate al Societăţii şi cu respectarea competențelor exclusive, rezervate de Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011 şi de Actul Constitutiv, Consiliului de Administraţie, Preşedintelui Consiliului de Administraţie, Adunării Generale a Acţionarilor și Directorul General al Societății.

Art.4. În scopul realizării obiectului prezentului Contract de Mandat, Madatarul va efectua toate actele necesare pentru administrarea bunurilor Societatii in interesul acesteia pentru indeplinirea obiectului de activitate si va exercita atribuţiile stabilite pentru acesta prin Actul Constitutiv şi prin prezentul Contract de Mandat.

Art.5. Locul îndeplinirii mandatului este la sediul social si/sau la punctul de lucru al Societăţii, indicat la art. 1 din prezentul Contract de Mandat sau la locul unde actioneaza ca reprezentant al Societatii. Locul îndeplinirii mandatului poate fi modificat de Societate într-o altă locaţie stabilită de Societate. Decizia cu privire la modificarea locului îndeplinirii mandatului se comunică prin grija Societăţii, conform Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului de Administratie.

IV. Durata Contractului de Mandat

Art.6. Durata mandatului administratorului neexecutiv provizoriu este de 5 luni de la data numirii, respectiv începând cu data de ....., până la data de ..... , cu posibilitatea prelungirii o singura data pentru inca 2 luni, pe motive intemeiate.

V. Remuneratia Mandatarului

Art.7. Mandatarul beneficiaza de o remuneratie formata dintr-o indemnizatie fixa lunara bruta, in valoare de .....lei aprobata prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr..... din data de ..... .

Art.8. Indemnizatia fixa lunara va fi platita Mandatarului o dată pe lună, pana la data de 15 ale fiecarei luni, indiferent de numarul sedintelor din acea luna, in contul indicat la art.1. din prezentul contract.

VI. Drepturile Mandatarului

Art.9. Mandatarul are urmatoarele drepturi:

a) Dreptul de a primi lunar indemnizatia fixa lunara prevazuta la art.7 din prezentul contract;

b) decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative si in conditiile legii, precum, dar fara a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport şi orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului şi indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în ţară sau în străinătate, inclusiv folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfăşurării activităţii. Nivelul la care vor fi decontate cheltuielile de transport, cazare si diurna vor fi cele stabilite pentru Directorul General;

c) dreptul de a beneficia de plata si retinerea oricaror impozite datorate de Mandatar in legatura cu remuneratia si beneficiile prezentului Contract de catre Societate in numele si pe seama Mandatarului;

d) dreptul de a se retrage din calitatea de Administrator, sub conditia comunicarii in scris Societatii a unui praviz, cu cel putin 30 (treizeci) de zile calendaristice anterior retragerii; cu acordul Societatii exprimat prin decizia Consiliului de Administratie, acest termen de preaviz poate fi mai scurt;

e) beneficiaza, alaturi de ceilalti administratori, de asistenta de specialitate pentru fundamentarea/motivarea deciziilor luate in cadrul Consiliului de Administratie.

f) trebuie să fie asigurat pentru răspundere profesională. Societatea INCERTRANS va suporta si va plati costul asigurarii.

g) dreptul de a fi descarcat de gestiune anual (dupa aprobarea situatiilor financiare anuale auditate pe baza raportului administratorilor);

VII.Declaratiile Mandatarului

Art.10. Mandatarul declara urmatoarele:

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

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

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

VIII. Obligaţiile Mandatarului

Art.11. Mandatarul este obligat ca, **împreună cu ceilalţi membrii ai Consiliului de Administraţie**, să exercite următoarele atribuţii principale:

a) să stabilească direcţiile principale de activitate şi de dezvoltare ale Societăţii;

b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar si aprobarea planificarii financiare;

c) sa delege conducerea Societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre acestia director general si sa stabileasca remuneratia acestora; directorii si directorul general pot fi numiti dintre administratori care devin administratori executivi sau din afara Consiliului de Administratie;

d) sa evalueze activitatea directorului general si directorilor cu contract de mandat atat sub aspectul executiei contractului de mandat, cât şi în ceea ce priveşte respectarea si realizarea componentei de management din planul de administrare;

e) să elaboreze un raport anual privind activitatea Societatii cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011;

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

g) să stabilească atribuţiile delegate în competenţa conducerii executive a Societăţii, respectiv în competenţa directorului general şi a celorlalti directori numiti cu mandat in sensul prevazut de Legea nr.31/1990, în vederea executării operaţiunilor Societăţii;

h) sa convoace/sau dupa caz sa avizeze convocarea adunarii generale a acţionarilor, sa organizeze adunarile generale ale actionarilor, să participe la şedinţele adunării generale ale acţionarilor şi să implementeze hotărârile adunarilor generale ale actionarilor, să informeze toți acţionarii cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influenţă semnificativa asupra situaţiei societăţii;

i) sa prezinte anual, Adunarii Generale a Actionarilor Societatii, in termenul prevazut de legislatia in domeniu, raportul cu privire la activitatea Societatii, bilantul si contul de profit si pierderi pe anul respectiv, sa faca recomandari privind repartizarea profitului si sa avizeze proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pe anul in curs;

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

k) să exercite atribuţiile stabilite pentru Consiliul de Administratie in Actul Consitutiv si cadrul legal aplicabil, precum si cele care i-au fost delegate de Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii conform Legii societăţilor nr. 31/1990, cu exceptia celor rezervate Adunarii Generale a Actionarilor sau Directorului General/Directorilor conform legii sau Actului Constitutiv;

l) sa prezinte semestrial, in cadrul adunarii generale a actionarilor, un raport asupra activitatii de administrare, care include si informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale

directorilor, detalii cu privire la activitatile operationale, la performantele financiare ale societatii si la raportarile contabile semestriale ale societatii;
m) impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie sa ingrijeste de publicarea pe pagina de internet a Societatii a politicii si criteriilor de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorilor;
n) impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie avizeaza situatiile financiare ale Societatii;
o) declararea, conform reglementărilor interne şi legislaţiei în vigoare, a oricăror conflicte de interese existente şi, în situaţii de conflict de interese, abţinerea de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuţiilor de administrator executiv;
p) să aprobe, în termenul prevazut de legislatia in vigoare de la numirea directorilor/directorului general;
q) să stabilească nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt şi mediu şi să aprobe eliberarea/constituirea garanţiilor, conform Actului Constitutiv;
r) să acorde mandat directorului general sau comisiei de negociere în vederea negocierii contractului colectiv de muncă si sa aprobe forma finala a acestuia;
s) să propună adunării generale a acţionarilor Societăţii majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfăşurarea activităţii, înfiinţarea/desfiinţarea de noi unităţi/subunităţi, fuziunea, divizarea, precum şi înfiinţarea de persoane juridice, cu sau fără personalitate juridică, prin asociere cu alte persoane din ţară/străinătate;
t) avizarea in vederea inaintarii spre aprobare AGA a bugetului de venituri si cheltuieli al societatii;
u) să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru Directorul General si ceilalti directori numiti cu mandat;
v) sa verifice functionarea sistemului de control intern si managerial;
w) sa aprobe structura organizatorica si structura de personal aferenta acesteia, regulamentul de organizare si functionare intern al Societatii;
x) sa respecte prevederile legislatiei si regulamentelor pietei de capital.
y) In exercitarea atributiilor sale prevazute de prezentul Contract, Mandatarul va coopera cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie, cu angajatii Societatii, precum si cu consultantii externi/interni ai acesteia sau alti membri din conducerea Societatii;
z) Va respecta orice alta interdictie, restrictie, limitare impusa de prevederile legale aplicabile functiilor de conducere in cadrul societatilor/intreprinderilor publice.

Art.12. Totodata, Mandatarul, impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie, are urmatoarele obligatii:
a) să nu fie legat de Societate printr-un contract de muncă;
b) să îşi exercite mandatul cu loialitate, cu prudenţa şi cu diligenţa unui bun administrator în interesul exclusiv al Societăţii şi să nu îşi asume niciun fel de obligaţii speciale faţă de un acţionar sau altul al Societăţii in legatura cu activitatea Societatii; Mandatarul nu încalcă obligaţia prevăzută mai sus în cazul în care, în momentul luării unei decizii, el este în mod rezonabil îndreptăţit să considere (i) că acţionează în interesul Societăţii şi (ii) a luat decizia pe baza informaţiilor adecvate.
c) să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societăţii;
d) exercitarea atributiilor prevazute de legislatia in vigoare si de statutul societatii;
e) verificarea functionarii sistemului de control intern si managerial;
f) să respecte codul de etică adoptat la nivelul Societăţii;
g) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor şi a secretelor de afaceri ale Societăţii, la care a avut acces prin intermediul documentelor prezentate Consiliului de Administraţie, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau necesara în relaţia cu autorităţile

publice şi/sau de participarea Mandatarului în cadrul vreunui litigiu care are ca obiect activitatea Societăţii;
h) declararea, conform reglementarilor interne si legislatiei in vigoare, a oricaror conflicte de interese existente si, in situatii de conflict de interese, abtinerea de la decizii in cadrul consiliului/comitetelor consultative/in exercitarea atributiilor de administrator executiv;
i) să nu încheie acte juridice cu Societatea, decât în condiţiile stabilite de lege;
j) sa participe la cel puțin un comitet consultativ înființat la nivelul consiliului;
k) sa gestioneze potențialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere.
l) Alte obligatii prevazute de lege si regulamentele interne/procedurile interne adoptate la nivelul Societatii.
Art.13. Mandatarul se obligă ca, împreună cu ceilalţi administratori, să ducă la îndeplinire planul de administrare si hotararile adunarii generale a actionarilor.
Art.14. Mandatarul, împreună cu ceilalţi administratori, are obligaţia de a convoca adunarea generala a actionarilor pentru a aproba orice tranzacţie dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacţii încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale Societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a Societății potrivit ultimelor situaţii financiare auditate, cu administratorii ori directorii cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate controlată de aceştia, precum și cu soţul sau soţia, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor menționate.
Art.15. Mandatarul, împreună cu ceilalţi administratori, are obligaţia de a informa acţionarii, în cadrul primei adunări generale a acţionarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacţii încheiate de Societate cu: a) persoanele prevăzute la art. 10, dacă valoarea tranzacţiei este sub nivelul de 10% din valoarea activelor nete ale Societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a Societății potrivit ultimelor situaţii financiare auditate; b) o altă societate ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacţia are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacţii, de cel puţin echivalentul în lei a 100.000 euro.
Art.16. Mandatarul, împreună cu ceilalţi administratori, are obligaţia de a prezenta adunarii generale a actionarilor, in cadrul rapoartelor semestriale şi anuale, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condiţiile art. 10 și art. 11, cu precizarea următoarelor elemente: părţile care au încheiat actul juridic, data încheierii şi natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanţele reciproce, garanţiile constituite, termenele şi modalităţile de plată şi orice alte informaţii esenţiale şi semnificative în legătură cu actele juridice respective, precum şi orice informaţii necesare determinării efectelor actelor juridice respective asupra situaţiei financiare a Societăţii.
Art.17. Mandatarul are obligaţia de a nu folosi în interes propriu şi de a nu divulga niciunei persoane neautorizate vreo informaţie de natură confidenţială sau secretă cu privire la activitatea Societăţii. În acest sens, Mandatarul se obligă să respecte regulile de confidenţialitate prevăzute în Anexa 1 la prezentul Contract de Mandat.
Art.18. Mandatarul nu va folosi Informaţiile Confidenţiale – potrivit definiţiei acestei noţiuni stabilită in Anexa 1 – direct sau indirect, în folos personal sau în folosul terţelor persoane, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau de participarea administratorului la un proces.
Art.19. Mandatarul se va conforma în totalitate obligaţiilor de neconcurenţă prevăzute în Anexa 2 la prezentul Contract de Mandat.

IX. Drepturile Societăţii

Art.20. Societatea are dreptul de a cere Mandatarului să-şi exercite mandatul în interesul exclusiv al Societăţii şi să dea socoteală pentru modul în care îl exercită.
Art.21. Societatea are dreptul de a solicita Administratorilor informatii cu privire la exercitarea mandatului si evaluarea activitatii.

X. Obligaţiile Societăţii

Art.22. Societatea se obligă să achite toate drepturile băneşti cuvenite administratorului neexecutiv provizoriu prevăzute în prezentul Contract de Mandat, inclusiv să reţină la sursă şi să vireze la termen impozitul pe venit şi toate celelalte contribuţii obligatorii, fiscale sau de orice altă natură, care cad în sarcina administratorului, în numele şi pe seama acestuia.

Art.23. Societatea se obligă să asigure administratorului deplina libertate în scopul îndeplinirii mandatului/atribuţiilor/obligaţiilor, cu respectarea limitelor prevăzute de Actul Constitutiv, prezentul Contract de Mandat şi cadrul legal aplicabil, astfel cum este prevăzut la art. 2, lit.b) din Contractul de Mandat.

XI. Criterii de integritate si etica. Conflictul de interese

Art.24. Administratorul are obligatia de a respecta Codul de Etica al Societatii, aplicabil nu numai angajatilor ci si membrilor consiliului.

Art.25. Administratorul este obligat sa actioneze in interesul Societatii, comportandu-se in activitatea sa cu loialitate fata de Societate, ca un conducator al propriei sale afaceri.

Art.26. Administratorul poate exercita concomitent cel mult trei mandate de administrator si/sau membru al Consiliului de Supraveghere in societati/intreprinderi publice al caror sediu este pe teritoriul Romaniei cu informarea Societatii si fara a intra intr-o situatie de incompatibilitate.

Art.27. In cazul in care, intr-o anumita operatiune, Administratorul este in conflict de interese, respectiv are, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societatii, va aduce acest lucru la cunostinta Societatii, respectiv ii va instiinta pe ceilalti administratori si auditorul intern si se va abtine de la orice conduita de natura sa afecteze interesele Societatii, in special de la participarea la deliberari si de la votul respectivei operatiuni. Interdictia vizeaza si situatia in care Administratorul stie ca intr-o anumita operatiune este persoana interesata sotul/sotia, rudele sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv.

Art.28. Administratorul are obligatia sa informeze Adunarea Generala a Actionarilor, inainte de a fi numit, daca detine una din calitatile enumerate limitativ la art. 153 ind. 15 si ind. 16 din Legea nr. 31/1990 adica cea de director, membru al directoratului, al consiliului de administratie, al consiliului de supraveghere, precum si de cenzor, auditor intern sau asociat cu raspundere nelimitata in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate.

Art.29. In cazul in care Administratorul este urmarit penal pentru infractiunile prevazute la art. 6 din Legea nr. 31/1990, are obligatia sa notifice Societatea, prezentul Contract fiind suspendat in mod automat la momentul la care aceasta notificare este receptionata de Societate. Contractul va fi suspendat pana la momentul emiterii unei decizii/ordonante prin care Administratorul este chemat sau nu in judecata. In cazul in care are loc trimiterea in judecata, Administratorul are obligatia sa notifice Societatea si Contractul va inceta la momentul la care Societatea a receptionat aceasta notificare.

Art.30. Administratorul are obligatia sa respecte regimul informatiilor privilegiate astfel cum este acesta reglementat de Legea nr. 24/2017 si regulamentele Autoritatii de Supraveghere Financiara.

Art.31. Administratorul are obligatia sa detina si sa mentina o reputatie profesionala excelenta.

Art.32. Administratorul este, de asemenea, obligat:

a) să îşi exercite mandatul cu loialitate, cu prudenţa şi cu diligenţa unui bun administrator în interesul exclusiv al Societăţii, şi să nu îşi asume niciun fel de obligaţii speciale faţă de un acţionar sau altul al Societăţii in legatura cu activitatea Societatii; Administratorul nu încalcă obligaţia prevăzută mai sus în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptăţit să considere (i) că acţionează în interesul Societăţii şi (ii) a luat decizia pe baza informaţiilor adecvate.

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

c) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor şi a secretelor de afaceri ale Societăţii, la care a avut acces prin intermediul documentelor prezentate Consiliului de Administraţie, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau necesara în relaţia cu autorităţile publice şi/sau de participarea Administratorului în cadrul vreunui litigiu care are ca obiect activitatea Societăţii;
d) să nu încheie acte juridice cu Societatea, decât în condiţiile stabilite de lege.

Art.33. Administratorul, impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie, convoacă adunarea generală a acţionarilor pentru aprobarea oricărei tranzacţii dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacţii încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale Societatii sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situaţii financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate controlata de aceştia. Obligaţia de convocare subzista şi în cazul tranzacţiilor încheiate cu soţul sau soţia, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelo r prevăzute mai sus.

Art.34. Administratorul, împreună cu ceilalţi administratori, are obligaţia de a informa acţionarii, în cadrul primei Adunări Generale a Acţionarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacţii cu administratorii ori administratorii executivi, directorul general, directori sau, după caz, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra Societăţii sau cu o societate controlată de aceştia, prin punerea la dispoziţia acţionarilor a documentelor ce reflectă datele şi informaţiile esenţiale semnificative în legătură cu tranzacţiile efectuate; obligaţia incumbă şi în cazul tranzacţiilor încheiate cu soţul sau soţia, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv.

Art.35. Administratorul, împreună cu ceilalţi administratori, are obligaţia de a informa acţionarii, în cadrul primei Adunări Generale a Acţionarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacţii încheiate de Societate cu o altă Societate care indeplineste conditiile pentru a fi considerata întreprindere publică) ori autoritate publică, dacă tranzacţia are valoarea specificata de lege.

Art.36. Administratorul, împreună cu ceilalţi administratori, are obligaţia de a prezenta semestrial şi anual, Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condiţiile precizate la art. 33 –35, cu precizarea următoarelor elemente: părţile care au încheiat actul juridic, data încheierii şi natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanţele reciproce, garanţiile constituite, termenele şi modalităţile de plată şi orice alte informaţii esenţiale şi semnificative în legătură cu actele juridice respective, precum şi orice informaţii necesare determinării efectelor actelor juridice respective asupra situaţiei financiare a Societăţ**i**.

XII. Obligaţia de confidenţialitate între părţi. Clauza de neconcurenta

Art.37. Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea conform prevederilor legale și statutare în vigoare aplicabile, asupra tuturor datelor, informaţiilor şi documentelor primite de la cealaltă parte în executarea prezentului Contract de Mandat.

Art.38. Parţile pot dezvălui informaţii sau documente aferente derulării prezentului Contract de Mandat numai persoanelor implicate în executarea acestuia, care, la rândul lor, vor fi ţinute de obligaţia de a nu utiliza în niciun alt scop decât cel legat de executarea contractului, obligaţie adusă la cunoştinţa acestora din urma de către partea semnatară a prezentului Contract de Mandat.

Art.39. Nu se consideră obligaţie de păstrare a confidenţialităţii, dezvăluirea de informaţii în unul din următoarele cazuri:
a) dacă informaţiile erau cunoscute părţii înainte de a fi obţinute de la cealaltă parte și poate dovedi acest lucru;
b) dacă dezvăluirea informaţiilor s-a făcut după primirea acordului scris al celeilalte părţi;
c) dacă informaţia era de notoriete la data dezvăluirii ei;

d) dacă partea a dezvăluit respectivele informaţii pentru a se conforma unor dispoziţii legale, sau a nunei instanțe.

Art.40. Administratorul are obligaţia de a nu folosi în interes propriu şi de a nu divulga niciunei persoane neautorizate vreo informaţie de natură confidenţială sau secretă cu privire la activitatea Societăţii. În acest sens, Administratorul se obligă să respecte regulile de confidenţialitate prevăzute în Anexa 1 la prezentul Contract de Mandat.

Art.41. Administratorul nu va folosi Informaţiile Confidenţiale – potrivit definiţiei acestei noţiuni stabilită in Anexa 1 – direct sau indirect, în folos personal sau în folosul terţelor persoane, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege, de exercitarea atributiilor specifice functiei sau de participarea Administratorului la un proces.

Art.42. Administratorul se va conforma în totalitate obligaţiilor de neconcurenţă prevăzute în Anexa 2 la prezentul Contract de Mandat.

XIII. Răspunderea părţilor

Art.43. Neîndeplinirea şi/sau îndeplinirea necorespunzatoare a obligaţiilor asumate de către oricare dintre parţile semnatare ale prezentului Contract de Mandat atrage răspunderea parţii aflate în culpă, in conditiile legii.

Art.44. Partea care a determinat încetarea prezentului Contract de Mandat datorită neîndeplinirii culpabile şi/sau îndeplinirii necorespunzatoare culpabile a obligaţiilor asumate, răspunde faţă de cealalta parte prin acoperirea tuturor pagubelor care au fost generate de încetarea Contractului de Mandat.

Art.45. Administratorul, impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie, răspunde pentru nerespectarea dispozițiilor legale, a prevederilor prezentului Contract, prevederilor hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății, a prevederilor Actului Constitutiv si cadrului legal.

Art.46. Administratorul nu încalcă obligaţia de prudenţă şi de diligenţă şi nu va răspunde în cazul în care, în momentul luării unei decizii, el este în mod rezonabil îndreptăţit să considere că acţionează în interesul Societăţii şi pe baza unor informaţii adecvate, şi dacă nu intervine un eveniment fortuit, aşa cum este acesta definit.

Art.47. Societatea răspunde pentru nerespectarea culpabila a obligaţiilor asumate prin prezentul Contract de Mandat si va acoperi pagubele care au fost astfel provocate.

XIV. Forţa majoră

Art.48. Părţile sunt exonerate de răspundere în caz de forţă majoră, astfel cum aceasta este definită la art. 2 lit. e) din prezentul Contract de Mandat.

Art.49. În caz de forţă majoră, părţile vor depune eforturi comune în vederea diminuării daunelor eventuale ce ar rezulta în urma intervenirii unei asemenea cauze.

Art.50. Părţile se obligă, de asemenea, să se înştiinţeze reciproc, în scris, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la intervenţia vreunei cauze de forţă majoră şi, în general, să se informeze reciproc şi în timp util asupra eventualelor impedimente de natură să conducă la dificultăţi în realizarea obiectului prezentului Contract de Mandat.

XV. Modificarea Contractului de Mandat

Art.51. Prezentul Contract de Mandat poate fi modificat numai prin acordul scris al părţilor semnatare, exprimat printr-un act adiţional.

Art.52. Prezentul Contract de Mandat se va adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia şi care sunt aplicabile.

Art.53. 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.

XVI. Încetarea Contractului de Mandat

Art.54. Prezentul Contract de Mandat încetează prin:

a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat;

b) revocarea administratorului, de către adunarea generală a acţionarilor Societăţii, pentru neîndeplinirea culpabila si nejustificată a obligaţiilor prevăzute în Contractul de Mandat;

c) decesul administratorului sau punerea sub interdictie judecatoreasca a Administratorului;

d) insolvabilitatea sau falimentul Societăţii;

e) intervenirea unui caz de incompatibilitate, conform legii;

f) acordul părţilor incheiat in forma scrisa;

g) renunţarea administratorului la mandatul incredintat, cu respectarea conditiilor de preaviz prevazute in prezentul Contract;

h) intervenţia unor impedimente legale, astfel cum acestea sunt definite la art. 2 lit. d) din prezentul Contract de Mandat.

i) intervenţia unor impedimente legale, astfel cum acestea sunt definite in prezentul Contract de Mandat.

Art.55. Revocarea inainte de termen a Mandatarului de catre Adunarea Generala a Actionarilor, nu indreptateste Mandatarului la plata de compensatii, despagubire sau orice fel de daune-interese.

Art.56. Mandatul administratorului poate fi revocat in cazul existentei unei hotarari judecatoresti definitive de condamnare penala cu privire la: (i) săvârșirea unei infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, a unei infracţiuni de corupţie, delapidare, a unei infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, a unei infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată, (ii) în cazul săvârșirii de către administrator a unei infracțiuni prevăzute de Legea 31/1990 și Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare (pentru societățile tranzacționate pe piața de capital) sau (iii) în cazul existenței unei hotărâri penale definitive cu privire la săvârșirea unei infracțiuni intenționate, conform legii penale. În aceste cazuri, revocarea mandatului de către adunarea generală a acţionarilor Societăţii nu va fi considerată revocare fără justă cauză.

Art.57. La data incetarii prezentului Contract, Administratorul va returna de indata Societatii toate activele/mijloacele fixe incredintate pentru a fi folosite de catre acesta in baza acestui Contract.

XVI. Litigii

Art.58. Orice litigiu ivit între părţi cu privire la încheierea, executarea, modificarea, încetarea sau interpretarea clauzelor prezentului Contract de Mandat, care nu poate fi soluţionat pe cale amiabilă, va fi supus instanţelor judecătoreşti române competente de la sediul societatii.

XVII. Notificari

Art.59. Toate notificarile/cererile/comunicarile rferitoare la acest Contract, adresate de o parte celeilalte, vor fi considerate valabil indeplinite daca vor fi expediate acestei din urma parti prin e-mail, curier rapid sau scrisoare recomandata cu confirmare de primire la adresele prevazute la art.1. din Contract ori la acele adrese care vor fi notificate de oricare dintre parti celeilalte. In functie de situatia concreta, partile vor opta cu buna-credinta si in mod rezonabil pentru cel mai adecvat mijloc de notificare dintre cele mentionate in cadrul tezei intai al prezentului articol, astfel incat notificarea sa isi atinga scopul si sa contribuie la indeplinirea obligatiilor contractuale ce revin partilor.

Art.60. In cazul in care o parte isi schimba atributele mentionate la art. 60, acesteia ii va reveni obligata de a comunica celeilalte parti, in termen de cel mult 5 (cinci) zile lucratoare, noile

coordonate. Omisiunea comunicarii nu angajeaza raspunderea partii care foloseste atributele mentionate in Contract sau ultimele atribute notificate.

XVIII. Dispoziţii finale

Art.61. Administratorul declară că a luat la cunoştinţă de prevederile Actului Constitutiv al Societății.

Art.62. Administratorul declară că nu se află în niciuna dintre situaţiile de incompatibilitate, prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 şi Legea nr. 31/1990, sau concurenţă, prevăzute de Anexa 2 la Contract.

Art.63. Anexele 1-2 fac parte integrantă din prezentul Contract de Mandat.

Art.64. Prezentul Contract de Mandat este guvernat de şi interpretat în conformitate cu prevederile legii române. Pentru orice aspect nemenţionat 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 şi O.U.G. nr. 109/2011, Act constitutiv, ROF CA.

Art.65. Prezentul Contract de Mandat nu este un contract de muncă şi nu este guvernat de legislaţia muncii.

Art.66. Administratorul este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal obtinute de catre Societate de la acesta/aceasta (de exemplu date privind identitatea, domiciliul, activitatea profesionala, codul numeric personal etc.), in scopul sau in legatura cu executarea prezentului Contract de Mandat.

Art.67. Acest Contract de Mandat reprezintă întreaga înţelegere dintre părţi şi înlătură orice alte înţelegeri anterioare, scrise sau orale, intervenite între părţi cu privire la obiectul acestui contract.

Art.68. 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 situaţii, părţile convin să renegocieze cu buna-credinţă orice clauză devenită ineficientă din punct de vedere juridic, adăugând clauza astfel renegociată prevederilor prezentului Contract de Mandat, prin încheierea unui act adiţional.

Art.69. Dacă, oricând pe parcursul duratei acestui Contract de Mandat, una dintre părţi nu insistă în mod expres pentru a impune o anumită prevedere a Contractului, nu înseamnă că acea parte a renunţat la astfel de prevederi sau că a renunţat la dreptul de a impune aceste prevederi.

Drept care am încheiat astăzi ....., la sediul Societatii INCERTRANS S.A., în 3 (trei) exemplare originale, prezentul Contract de Mandat, părţile declarând, totodată, ca au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului Contract, câte un exemplar.

SOCIETATEA **ADMINISTRATOR**

..... **.....**

Prin reprezentant AGA

Mandatat prin Hotararea AGA nr.....

Anexa 1

REGULI DE CONFIDENŢIALITATE

1. Definiţia

Termenul de „Informaţii Confidenţiale" înseamnă şi include orice informaţii cu privire la activitatea economică a Societăţii care nu sunt publice, potrivit (i) legii, (ii) hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor, (iii) deciziilor Consiliului de Administraţie şi (iv) reglementărilor interne ale Societăţii.

Fără a se limita la cele de mai sus, Administratorul este obligat sa pastreze confidentialitatea urmatoarele informatii, fara a se limita la acestea:

a) termenii contractuali şi orice informaţii cu privire la partenerii de afaceri, clienţii, agenţii, salariaţii, antreprenorii, investitorii sau furnizorii Societăţii, precum şi condiţiile în baza cărora Societatea desfăşoară activităţi economice cu fiecare dintre aceste persoane;

b) programe de calculator (inclusiv codul sursa şi codul de obiect) sau programul soft dezvoltat, modificat sau folosit de Societate;

c) informaţii de orice fel compilate de către Societate, inclusiv, dar fără a se limita la, informaţii legate de produse şi servicii, reclamă şi marketimg, precum şi de către clienţi, furnizori şi/sau parteneri de afaceri, existenţi sau potenţiali;

d) algoritmi, proceduri sau tehnici, sau idei şi principii esenţiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici dezvoltate de sau acelea folosite de Societate sau în alt fel cunoscute Societăţii (cu excepţia oricărui algoritm, procedură sau tehnică care ţine de domeniul public), indiferent dacă aceşti algoritmi, proceduri, tehnici fac sau nu parte dintr-un program de computer, inclusiv, dar fără a se limita la tehnici pentru:

• identificarea posibililor clienţi;
• comunicarea efectivă cu clienţii existenţi sau potenţiali;
• reducerea costurilor de funcţionare sau creşterea eficienţei sistemului.

e) faptul că Societatea foloseşte, a folosit sau a evaluat ca posibilitate de a folosi orice bază de date anume, surse de date, algoritmi, preceduri 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 dintrun program de computer sau nu;

f) strategiile de stabilire marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terţă persoană sau în alt fel), evaluate, modificate, testate sau folosite de către Societate, sau orice informaţii cu privire la sau care ar putea în mod rezonabil duce la dezvoltarea unei asemenea strategii;

g) informaţii cu privire la planurile de viitor ale Societăţii, inclusiv, fără însă a se limita la, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piaţă sau servicii, orice informaţii care ar putea fi incluse în mod obişnuit în situaţiile financiare ale Societăţii, inclusiv, dar fără a se limita la, suma activului, pasivului, valorii nete, veniturilor, cheltuielilor sau venitului net al Societăţii, cu excepţia acelor informaţii a căror dezvăluire este autorizată conform reglementărilor interne ale Societăţii;

h) informaţii care vor fi dezvăluite exclusiv în condiţiile prevăzute la punctul 5;

i) orice alte informaţii dobândite de Administrator în cursul exercitării mandatului său, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilităţi ale Societăţii, şi care ar ajuta un competitor sau un potenţial competitor al Societăţii, pentru a concura cu succes 13 împotriva Societăţii;

j) orice informaţie primită de Societate de la terţe persoane care, la rândul lor, au o obligaţie de confidenţialitate despre a cărei existenţă înştiinţează Societatea;

k) orice informaţii derivate din toate cele de mai sus

l) orice copii ale tuturor informaţiilor menţionate mai sus, cu excepţia situaţiilor în care aceste copii sunt solicitate de o instanţă judecătorească sau de o altă autoritate publică, în condiţiile prevăzute de lege.

2. Folosirea şi dezvăluirea Informaţiilor Confidenţiale

Administratorul recunoaşte că a dobândit şi/sau va dobândi Informaţii Confidenţiale în cursul sau în legătură cu exercitarea mandatului în cadrul Societăţii, precum şi că folosirea, în scopul concurării Societăţii, a acestor Informaţii Confidenţiale, de către sine ori de către alte persoane, ar periclita grav capacitatea Societăţii de a continua activitatea sa economică.

Prin urmare, Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului de Mandat încheiat cu Societatea sau oricând ulterior încetării acestuia, şi indiferent când şi din ce motiv acest contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informaţii Confidenţiale în legătură cu orice activităţi sau afaceri, cu excepţia activităţilor economice ale Societăţii, şi nu va dezvălui sau determina dezvăluirea oricăror Informaţii Confidenţiale către orice persoană fizică, societate, asociaţie, grup sau orice altă entitate, cu excepţia cazului în care această dezvăluire a fost autorizată în mod specific în scris de către Societate, sau cu excepţia cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă, ori dispusă prin hotărârea unei instanţe judecătoreşti sau arbitrale competenţe, sau de orice autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informaţii.

Suplimentar, Administratorul se obligă să notifice Societatea, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanţe judecătoreşti sau arbitrale, ori al unei alte autorităţi publice, de natură celor precizate în alineatul anterior, astfel încât Societatea să poată adopta, în condiţiile legii, măsuri de protecţie sau o altă soluţie adecvată, şi va furniza în continuare orice asistenţă pe care Societatea o poate solicita în mod rezonabil pentru a garanta asemenea măsuri sau soluţii. În cazul în care măsurile de protecţie menţionate în alineatul anterior nu sunt suficiente, Administratorul va furniza numai acea secţiune din Informaţia Confidenţială care este cerută în mod legal de autoritatea publică în cauză şi va depune toate eforturile rezonabile şi întemeiate legal, pentru a obţine tratamentul confidenţial al oricăror Informaţii Confidenţiale astfel dezvăluite.

3. Folosirea şi dezvăluirea informaţiilor cu privire la terţe persoane

Administratorul înţelege că Societatea primeşte uneori informaţii de la terte persoane, pe care Societatea trebuie să le trateze cu confidenţialitate şi să le folosească doar în scopuri limitate, **(„Informaţii cu privire la terţe persoane”)**.

Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului de Mandat încheiat cu Societatea, sau oricând după încetarea acestuia, şi indiferent când şi din ce motiv acest Contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informaţii cu privire la terţe persoane, cu excepţia cazurilor în care acest lucru este permis printr-un acord scris încheiat între Societate şi respectivă terţă persoană, cu excepţia cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă sau prin hotărârea unei instanţe judecătoreşti sau arbitrale competenţe sau de orice altă autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informaţii.

Adiţional, Administratorul se obligă să notifice Societatea, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanţe judecătoreşti sau arbitrale, ori al unei alte autorităţi publice, de natura celor precizate la alineatul anterior, astfel încât Societatea să poată adopta, în condiţiile legii, măsuri de protecţie sau o altă soluţie adecvată. În cazul în care măsurile de protecţie nu sunt suficiente, Administratorul va furniza doar acea secţiune din Informaţie cu privire la terţe persoane, după cum este cerut în mod legal.

4. Protejarea secretelor comerciale

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

5. Dezvăluirea de informaţii de către Societate

Pe durata executării Contractului de Mandat şi la data încetării prezentului Contract de Mandat, Administratorul va dezvălui şi va preda prompt Societăţii, în măsura în care o asemenea dezvăluire s-ar aprecia în mod rezonabil ca fiind în interesul Societăţii, în scris, sau în orice formă şi mod, cerute în mod rezonabil de Societate, următoarele informaţii, („Informaţii care vor fi dezvăluite"):

(i) toţi şi orice algoritmi, proceduri sau tehnici cu privire la activităţile economice ale Societăţii sau la activitatea Administratorului în cadrul Societăţii, ideile şi principiile esenţiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terţă persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activităţii sale în cadrul Societăţii, indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici au fost incorporate într-un program de computer;

(ii) toate şi orice strategii de stabilire de marketing, ideile şi principiile esenţiale care stau la baza acestor strategii şi orice informaţii care ar putea, în mod rezonabil, duce la dezvoltarea unor asemenea strategii concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terţă persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activităţii sale în cadrul Societăţii;

(iii) informaţii cu privire la toate şi orice produse şi servicii, ideile şi principiile esenţiale care stau la baza acestor produse şi servicii, concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terţă persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activităţii sale în cadrul Societăţii şi

(iv) orice alte idei sau informaţii concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terţă persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activităţii sale în cadrul Societăţii, în cazul în care aceste idei sau informaţii ar putea fi apreciate, în mod rezonabil, ca fiind folositoare sau valoroase pentru Societate.

(v)

6. Caracterul confidenţial al Informaţiilor care vor fi dezvăluite

Părţile convin că Informaţiile care vor fi dezvăluite, conform pct. 5, sunt, la rândul lor, subsumate sferei Informaţiilor Confidenţiale, potrivit definiţiei de la pct. 1 din prezenta Anexă, iar Administratorul se obligă să folosească şi să păstreze toate Informaţiile care vor fi dezvăluite în condiţiile pct. 5 în acelaşi fel ca şi Informaţiile Confidenţiale, respectând, totodată, prevederile pct. 3 din prezenta Anexă cu privire la confidenţialitatea Informaţiilor referitoare la terţe persoane.

7. Întinderea în timp a respectării obligaţiilor de confidenţialitate

Obligaţiile de confidenţialitate ce revin Administratorului în baza prezentei Anexe, parte integrantă din Contractul de Mandat, rămân aplicabile şi după încetarea prezentului Contract de Mandat şi vor produce efecte pe o perioadă de 5 ani..

SOCIETATEA **ADMINISTRATOR**

..... **.....**

Prin reprezentant AGA

Mandatat prin Hotararea AGA nr.....

Anexa 2

OBLIGAŢII DE NECONCURENŢĂ

1. Neconcurenţa

Pe perioada exercitării mandatului său în Societate, Administratorul, în mod direct sau indirect, fie în nume propriu ori în calitate de salariat, agent, administrator, director, asociat, acţionar, investitor sau în orice altă calitate, este de acord şi se obligă:
a) să nu se angajeze în orice activitate sau afacere care este în concurenţă cu sau similară cu o activitate sau afacere a Societăţii, ori cu o activitate sau afacere pe care Societatea o desfăşoară sau îşi propune să o desfăşoare;
b) să nu asiste în orice mod, orice persoană ale cărei activităţi sunt în concurenţă cu sau care prejudiciază în orice alt mod activităţile comerciale ale Societăţii.

Obligaţia de neconcurenţă produce efecte pe întreg teritoriul României, cu privire la orice terţe persoane concurente.

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

2. Abţinerea de la solicitarea de servicii

Pe perioada exercitării mandatului său în Societate, Administratorul, în mod direct sau indirect, cu sau fără comision, fie în nume propriu sau în calitate de salariat, agent, consultant, administrator, director, asociat, acţionar, investitor sau în orice altă calitate, nu va:
a) determina sau încerca să determine orice salariat, consultant, furnizor, cumpărător sau antreprenor independent al Societăţii să înceteze relaţia sa cu Societatea;
b) utiliza, reţine în calitate de consultant sau de antreprenor, ori determină angajarea sau reţinerea oricărui salariat, angajarea/încheierea unei relaţii contractuale cu vreun agent, consultant, furnizor de servicii sau produse, cumpărător sau antreprenor independent al Societăţii.

3. Încălcarea obligaţiilor de neconcurenţă

Oricare încălcare a obligaţiilor cuprinse în prezenta Anexă de către Administrator îndreptăţeşte Societatea să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate Societăţii.

SOCIETATEA **ADMINISTRATOR**
..... **.....**
Prin reprezentant AGA
Mandatat prin Hotararea AGA nr.....