Anexa 2 la Ordinul M.E.D.A.T. nr. …..

CONTRACT DE MANDAT

Având în vedere dispoziţiile:

- *Legii societăţilor nr. 31/1990*, republicată, cu modificări şi completări, denumită în continuare **Legea nr. 31/1990;**
- *Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare **OUG.nr. 109/2011;**
- art. I din O.U.G. nr. 69/2025 pentru reglementarea unor măsuri în domeniul guvernanţei corporative a întreprinderilor publice;
- *Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ – teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară*, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 1913 şi următoarele, precum şi art. 2009 şi următoarele din *Legea nr. 287/2009 privind Codul civil*, cu modificările si completările ulterioare,

precum şi următoarele:

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor a Societăţii nr. .....din data de ....., în conformitate cu prevederile *O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările şi completările ulterioare, s-a decis numirea domnului **.....** în funcţia de administrator iar acesta a acceptat în mod expres să deţină calitatea de membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii;

În temeiul art. 142 al *Legii societăţilor nr. 31/1990*, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de Administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru îndeplinirea obiectului de activitate al Societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acţionarilor;

Forma contractului de mandat, cuprinzând şi indemnizaţia fixă lunară brută cuvenită administratorilor, a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii nr. ..... din data de ....., în conformitate cu prevederile *Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice*, cu completările şi modificările ulterioare;

Adunarea Generală a Acţionarilor ..... S.A. din data de ..... a hotărât ca prezentul contract de mandat să fie semnat de către reprezentantul acţionarilor, doamna .....;

Art.1 Părţile contractante

(1) ..... S.A., cu sediul în București, tel./fax. ……..… / ……, e-mail: ....., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ..... sub nr. ....., Cod unic de înregistrare fiscală ....., prin Adunarea Generală a Acţionarilor reprezentată de doamna ....., desemnată în baza Hotărârii ....., denumită în continuare **Societatea / Mandant**,

şi

(2) Domnul ..... cetăţean român, născut la data de ....., cu domiciliul în România, Mun. ..... str. ..... nr. ....., bl. .., ap... , jud. ....., identificat/identificată cu

..... la data de ....., CNP ....., tel./fax. …… / ……, e-mail: ……., în calitate de administrator, denumit în continuare **Administrator / Mandatar,**

au convenit încheierea prezentului contract de mandat obligându-se în termenii şi condiţiile acestuia.

În prezentul contract, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificaţii:

a) **Cadrul legal aplicabil** - ansamblul normelor juridice române cuprinse în *Legea nr. 31/1990, Codul civil, OUG nr. 109/2011, OG nr. 26/2013, Codul fiscal*, legislația aplicabilă pieței de capital, precum și în orice alte acte normative aplicabile prezentului contract;

b) **Conflict de interese** - orice situaţii sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil, cât şi orice relaţii strânse (inclusiv de concubinaj), în care interesul personal, direct ori indirect, al administratorului, contravine interesului societăţii, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența 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;

c) **Contractul -** înseamnă atât prezentul contract de mandat, acestuia fiindu-i aplicabilă orice alte denumire rezultând din dispoziţiile statutare (ex. contract de administraţie) sau din dispoziţiile cadrului legal aplicabil (ex. contract de administrare, contract de administraţie);

d) **Eveniment semnificativ** – înseamnă situaţie, schimbare la nivelul societăţii care ar putea atrage interesul publicului, în sens negativ sau pozitiv şi care ar putea fi preluată de presă şi de opinia publică în mod critic şi la care ar putea fi cerut un punct de vedere şi din partea acţionarilor. Sunt considerate evenimente semnificative în înţelesul prezentului contract, inclusiv, dar fără a se limita la:
   (i) schimbarea directorului general (fie prin renunţare la mandat, fie prin revocare de către consiliul de administraţie sau din orice alte cauze);
   (ii) renunţarea la mandat a oricărui membru al consiliului de administraţie de la data luării la cunoştinţă;
   (iii) acte frauduloase comise de membrii consiliului de administraţie, directorul general, directori care au fost constatate de auditorul intern, control intern sau o autoritate publică;
   (iv) plângere penală împotriva membrilor consiliului de administraţie, directorului general, directorilor;
   (v) decizii de restructurare care afectează mai mult de 20% din activitatea societăţii (cifra de afaceri, structura de personal etc.);
   (vi) achiziţii sau vânzări de bunuri (altele decât cele care, potrivit legii, se fac numai cu aprobarea adunării generale a acţionarilor) cu impact individual mai mare de 5% din cifra de afaceri a societăţii din ultima situaţie financiară anuală aprobată de adunarea generală a acţionarilor;
   (vii) accidente de muncă sau de mediu care se raportează autorităţilor publice;
   (viii) proceduri litigioase declanşate de alte societăţi sau autorităţi publice contra societăţii cu o valoare cu impact individual mai mare de 5% din cifra de afaceri a societăţii din ultima situaţie financiară anuală aprobată de adunarea generală a acţionarilor.

e) **Imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului/impediment legal** - orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu 30 de zile calendaristice consecutive, lipsind administratorul de posibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile, personal sau prin reprezentare, cum ar fi punerea sub control judiciar, arestarea preventivă sau arestarea administratorului, situaţia medicală a administratorului, incompatibilitate, anularea hotărârii generale ordinare a acţionarilor de numire a administratorului etc.

f) **Remuneraţie** - este formată dintr-o indemnizaţie fixă brută lunară stabilită prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor, în condiţiile prezentului contract.

Art. 2 Obiectul contractului

2.1 Prin prezentul contract, administratorul se obligă să asigure administrarea societăţii, în schimbul unei remuneraţii, în conformitate cu dispoziţiile statutare şi ale cadrului legal aplicabil.

2.2 În scopul realizării obiectului prezentului contract, administratorul va efectua toate actele necesare pentru administrarea societăţii in interesul acesteia şi pentru îndeplinirea obiectului de activitate și va exercita atribuțiile stabilite pentru acesta prin cadrul legal aplicabil, actul constitutiv şi prin contract.

Art.3 Durata contractului

Contractul este valabil de la data de ……. până la data de ……, inclusiv, potrivit Hotărârii A.G.A. nr. ……..

Art.4 Drepturile, obligaţiile şi declaraţiile administratorului

4.1 Drepturile administratorului sunt, în principal, următoarele, dar fără a se limita la acestea:

4.1.1. să beneficieze de remuneraţia stabilită prin hotărârea adunării generale a acţionarilor nr. ……., potrivit prevederilor cadrului legal aplicabil;

4.1.2. să i se deconteze cheltuielile legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport, precum şi de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfăşurării activităţii, cu încadrarea cheltuielilor în limitele aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli;

4.1.3. să beneficieze de o poliță de asigurare de răspundere profesională pe cheltuiala societăţii, în cuantumul şi limitele de răspundere stabilite de APT;

4.1.4. să aibă acces la orice informaţii legate de societate, cu respectarea obligaţiei de confidenţialitate şi a prevederilor legale care reglementează accesul la informaţii clasificate;

4.2 Obligaţiile administratorului, care vor fi excercitate împreună cu ceilalţi membri ai consiliului de administraţie, sunt obligaţiile aferente atribuţiilor ce au fost stabilite în competenţa consiliului de administraţie de actul constitutiv, de adunarea generală a acţionarilor societăţii, de cadrul legal aplicabil, cât şi următoarele, dar fără a se limita la acestea:

4.2.1. să participe şi să îşi exprime votul în cadrul oricărei şi tuturor şedinţelor consiliului de administraţie;

4.2.2. să participe în cadrul comitetelor consultative înfiinţate la nivelul consiliului de administraţie, conform cadrului legal aplicabil;

4.2.3. să delege conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre aceştia director general, să stabilescă remuneraţia acestora și în limitele stabilite de A.G.A., la recomandarea comitetului de nominalizare şi remunerare şi să revoce directorii, în înţelesul *Legii societăților nr. 31/1990*;

4.2.4. să aprobe nivelul poliţei de asigurare de răspundere profesională pentru directori;

4.2.5. să evalueze activitatea directorului general inclusiv sub aspectul execuţiei contractului de mandat;

4.2.6. să verifice funcţionarea sistemului de control intern managerial;

4.2.7. să aprobe încheierea de contracte, în limitele prevăzute de actul constitutiv, de hotărâri ale adunării generale a acţionarilor, precum şi de cadrul legal aplicabil;

4.2.8. să convoace sau, după caz, să avizeze convocarea adunării generale a acţionarilor în conformitate cu prevederile statutare și ale cadrului legal aplicabil, să organizeze adunările generale ale acţionarilor, să participe la şedinţele adunării generale ale acţionarilor şi să implementeze hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor, să informeze acţionarii cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influenţă semnificativă asupra situaţiei societăţii;

4.2.9. să facă recomandări privind repartizarea profitului;

4.2.10. să avizeze proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii;

4.2.11. să prezinte adunării generale a acţionarilor societăţii, în termenul legal, toate

rapoartele prevăzute de cadrul legal aplicabil;

4.2.12. să verifice conformitatea cu legea, cu actul constitutiv şi cu hotărârile adunării generale a operaţiunilor de conducere a societăţii;

4.2.13. să îşi exercite mandatul cu loialitate, cu prudenţa şi cu diligenţa unui bun administrator în interesul exclusiv al societăţii;

4.2.14. să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului societăţii;

4.2.15. să evite şi să aducă la cunoştinţa consiliului de administraţie şi acţionarilor, în scris, conflictele de interese în raport cu societatea şi să se abţină să participe la dezbaterile şi să voteze asupra problemelor în legătură cu care se află în conflict de interese;

4.2.16. să informeze acționarii în termen de maxim 24 de ore de la producerea oricărui eveniment semnificativ;

4.2.17. să apere în mod loial prestigiul societății și al organelor societății, precum și să se abțină de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestora;

4.2.18. să nu exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea societăţii, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de reglementări sau de acte cu caracter individual;

4.2.19. să nu facă aprecieri neautorizate în legatură cu litigiile aflate în curs de soluționare și în care societatea are calitatea de parte;

4.2.20. să nu acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva societăţii;

4.2.21. în relaţia sa cu societatea, directorii, acţionarii şi angajaţii societăţii şi ceilalţi membri ai consiliului de administraţie, administratorul se obligă să aibă un comportament bazat pe respect, buna-credinţă, corectitudine şi amabilitate, să nu aducă atingere onoarei/reputaţiei/demnităţii acestora, precum şi persoanelor fizice şi juridice cu care intră în legătură în exerciţiul mandatului său, prin întrebuinţarea unor expresii jignitoare, formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase sau dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;

4.2.22. să asigure egalitatea de şanse şi tratament pentru angajaţii societăţii şi directori, să nu favorizeze sau să defavorizeze accesul ori promovarea în cadrul societăţii pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu cadrul juridic aplicabil;

4.2.23. să semneze procesele-verbale ale şedinţelor consiliului de administraţie la care participă personal sau în calitate de mandatar, întocmite de secretariatul consiliului de administraţie;

4.2.24. să pună la dispoziţia societăţii, în forma şi la termenele specificate de aceasta, documentele şi informaţiile solicitate de societate pentru executarea diverselor obligaţii legale sau statutare referitoare la administrator;

4.2.25. să respecte sub sancțiunea revocării din calitatea de administrator provizoriu obligațiile asumate conform anexelor 1-5 la acest contract;

4.2.26. să urmărească procesul de raportare financiară semestrială cu respectarea tuturor cerințelor de raportare impuse de cadrul legal;

4.2.27. să promoveze un proiect de act constitutiv actualizat, potrivit ghidului ce va fi înaintat de M.E.D.A.T.

Declaraţiile administratorului. Administratorul declară că:

a. a luat la cunoştinţă prevederile Actului Constitutiv;
b. respectă la data numirii și pe toată durata mandatului criteriile de integritate, conform **Anexei 1** la prezentul contract;
c. respectă regulile de confidențialitate, conform **Anexei 2** la prezentul contract;
d. respectă obligațiile de neconcurență, conform **Anexei 3** la prezentul contract;
e. nu se află în nici una dintre situaţiile de incompatibilitate sau conflict de interese, prevăzute de cadrul legal aplicabil, conform **Anexei 4** la prezentul contract. Administratorul se obligă ca pe toată durata mandatului să respecte dispozițiile legale referitoare la incompatibilități și conflicte de interese;
f. respectă prevederile art. 33 din O.*U.G. nr. 109/2011*, astfel cum a fost fost

modificată și completată prin Legea 187/2023, respectiv *"O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație și/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei juridice numite administrator. Autoritatea publică tutelară poate stabili ca pe durata mandatului său administratorul unei întreprinderi publice să poată face parte dintr-un singur consiliu de administrație și/sau consiliu de supraveghere."* conform **Anexei 5**, la prezentul contract;

g. are capacitate deplină pentru a încheia prezentul contract şi pentru a executa obligaţiile prevăzute de acesta şi în concordanţă cu prevederile acestuia;
h. îndeplineşte cerinţele prevăzute în cadrul juridic aplicabil şi actul constitutiv pentru deţinerea calităţii de administrator în cadrul consiliului de administrație al societăţii;
i. este de acord cu prelucrarea de către societate, dacă va fi cazul, a datelor cu caracter personal furnizate de administrator şi/sau obţinute de la terţe părţi, inclusiv, fără a se limita la codul numeric personal şi alte date personale de identificare, în scopul derulării raporturilor juridice legate direct sau indirect de prezentul contract sau de alte contracte dintre societate şi terţi, precum şi în scop statistic sau de marketing. Prezentul acord este dat şi în legatură cu eventualul transfer în străinătate al datelor administratorului cu caracter personal. Prin prezentul acord, administratorul declară ca a fost informat cu privire la prevederile legii privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în special cu privire la dreptul de acces la date, dreptul la intervenţie asupra datelor şi dreptul la opoziţie. Administratorul declară că, la încheierea operaţiunilor de prelucrare, este de acord ca datele sale cu caracter personal să facă obiectul unor prelucrări ulterioare de către societate, acţionari şi dacă este cazul, alte autorităţi publice. Administratorul declară ca a fost informat cu privire la faptul că are dreptul să îşi retragă oricând consimţământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, folosirea acestora în scop statistic sau de marketing, transferul lor în străinătate precum şi primirea de comunicări comerciale, printr-o cerere scrisă adresată societăţii.

Art. 5 Drepturile şi obligaţiile societăţii

5.1 Drepturile societăţii sunt, în principal, următoarele, dar fără a se limita la acestea:

5.1.1 să evalueze trimestrial, semestrial, anual sau ori de câte ori este necesar activitatea membrilor consiliului de administraţie al societăţii prin adunarea generală a acţionarilor;
5.1.2 să solicite în scris orice fel de informaţii cu privire la activitatea membrilor consiliului de administraţie şi să primească un răspuns în scris, de îndată.

5.2 Obligaţiile societăţii sunt, în principal, următoarele, dar fără a se limita la acestea:
5.2.1 să achite remuneraţia prevăzută în prezentul contract şi de cadrul legal aplicabil, 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.
5.2.2 să asigure administratorului deplina libertate şi condiţiile necesare în scopul îndeplinirii mandatului/atribuţiilor/obligaţiilor, cu respectarea prevederilor statutare şi ale cadrul legal aplicabil.

Art.6 Remuneraţia

6.1 Administratorul beneficiază de o remuneraţie care este formată dintr-o indemnizaţie brută fixă lunară în cuantum de ..... lei.

6.2 Plata remunerației se face o dată pe lună, indiferent de numărul ședințelor din acea lună. Plata remunerației se va face în luna următoare, la data la care se fac plățile drepturilor salariale de lichidare pentru angajații societății, proporțional cu perioada efectivă a mandatului din luna respectivă. Aceasta este singura formă de remunerație de care beneficiază administratorii societății.

Art.7 Răspunderea părților

7.1 Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părțile semnatare ale prezentului contract atrage răspunderea părții aflate în culpă.
7.2 Administratorul răspunde pentru nerespectarea culpabilă a prevederilor legale, a prevederilor prezentului contract, a prevederilor hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor societății și a prevederilor Actului Constitutiv, putând fi revocat pentru aceasta.

Art. 8 Forța majoră și cazul fortuit

8.1 Părțile se obligă să se înștiințeze reciproc, în scris, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la intervenția vreunei cauze de forță majoră sau caz fortuit și, în general, să se informeze reciproc și în timp util asupra eventualelor impedimente de natură să conducă la dificultăți în realizarea obiectului prezentului contract.
8.2 În cazul în care partea care invocă forța majoră sau cazul fortuit nu a respectat obligația de notificare, respectiv termenul prevăzut la 8.1, atunci partea nu va fi exonerată de răspundere.
8.3 În caz de forță majoră sau caz fortuit, părțile vor depune eforturi comune în vederea diminuării daunelor eventuale ce ar rezulta în urma intervenirii unei asemenea cauze.

Art. 9 Încetarea contractului

9.1 Prezentul contract încetează prin:
a) Renunțarea administratorului la mandat din cauze neimputabile, prin transmiterea de către mandatar a unei notificări cu cel puțin 10 zile anterior datei la care încetarea va produce efecte, mandantul putând renunța la acest termen;
b) revocarea administratorului de către societate, fără acordarea unei notificări prealabile și fără ca societatea să datoreze daune interese, având în vedere caracterul provizoriu al mandatului.
c) expirarea duratei mandatului;
d) de drept, în alte cauze prevăzute de cadrul legal aplicabil;
e) retragerea/neacordarea autorizației O.R.N.I.S.S., după caz;
f) acordul de voință al părților.
9.2 În cazul în care administratorul este în imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului/impediment legal încetarea va produce efecte de la data expirării termenului de 30 de zile consecutive de incapacitate. În acest sens, mandatarul este obligat să notifice de îndată societatea cu privire la starea de incapacitate fizică/imposibilitate și să anexeze dovezile aferente.

Art.10 Legea și jurisdicția aplicabilă

10.1 Prezentul contract este guvernat de legea română și interpretat în conformitate cu prevederile legii române.
10.2 Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului contract vor fi soluționate amiabil, iar în cazul imposibilității soluționării amiabile, părțile se pot adresa instanțelor judecătorești competente.

Art. 11 Dispoziții finale:

11.1 Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul scris al părților semnatare, exprimat printr-un act adițional.
11.2 Prezentul contract nu este un contract de muncă și nu este guvernat de legislația muncii.
11.3 Dacă anumite clauze ale prezentului contract 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 bună-credinţă orice clauză devenită ineficientă din punct de vedere juridic, adăugând clauza astfel renegociată prevederilor prezentului contract.

11.4 Acest contract reprezintă înţelegerea părţilor şi înlătură orice alte înţelegeri anterioare, scrise sau orale, intervenite între părţi cu privire la obiectul acestui contract.

11.5 Anexele 1, 2, 3, 4 şi 5 sunt parte integrantă a prezentului contract.

Drept pentru care am încheiat astăzi____._____._____în 2 (două) exemplare originale, prezentul contract, părţile declarând, totodată, ca au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului contract, câte un exemplar original.

……. S.A.

Administrator

Prin:

împuternicit prin Hotărârea adunării generale a acţionarilor nr. … din data de ……..

Anexa 1

CRITERII DE INTEGRITATE

Având în vedere următoarele:

Administratorul are obligaţia de a declara orice interese personale care pot veni în contradicţie cu exercitarea obiectivă a atribuţiilor pe care le exercită în îndeplinirea mandatului.
Administratorul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru evitarea situaţiilor de conflict de interese şi incompatibilităţi.
Identificarea timpurie şi înlăturarea în timp util a premiselor apariţiei faptelor de corupţie sunt prioritare şi imperative.
Etica se referă la comportamentul individual, în context organizaţional sau nu, care poate fi apreciat sau evaluat şi din perspectiva valorilor, principiilor şi regulilor etice de la nivelul societăţii.
Comportamentul integru este acel comportament apreciat sau evaluat din punct de vedere etic ca fiind corect. Integritatea, ca valoare individuală, se referă la această corectitudine etică, care nu poate fi delimitată de corectitudinea legală şi profesională.
Comportamentul lipsit de integritate este o formă de subminare a misiunii societăţii, conducând la un climat organizaţional toxic pentru angajaţi şi terţi, şi afectând interesele legitime ale tuturor celor implicaţi, inclusiv interesul public.

Administratorul societăţii îşi asumă următoarele criterii de integritate:

1. Este o persoană competentă, corectă şi dornică de a contribui la dezvoltarea societăţii.
2. Aderă la valorile şi principiile codului de etică al societăţii.
3. la decizii numai în interesul societăţii (deciziile nu sunt luate pentru a dobândi beneficii financiare sau alte avantaje material, sociale sau de altă natură pentru ei înşişi, familie sau apropiaţi).
4. Nu are afaceri sau contracte cu societatea pentru care îşi desfăşoară activitatea ca administrator sau cu o societate parteneră.
5. Asigură respectarea principiului transparenţei în ceea ce priveşte deciziile şi acţiunile sale.
6. Are datoria de a declara orice interese particulare ce au legătură cu îndeplinirea responsabilităţilor specifice mandatului şi de a lua atitudine în sensul rezolvării oricăror conflicte de interese care pot apărea, astfel încât să protejeze interesul societăţii.
7. Este responsabil pentru deciziile şi acţiunile lui în faţa acţionarilor şi se supune oricărei evaluări de performanţă în aducerea la îndeplinire a mandatului.
8. Nu trebuie să-şi creeze obligaţii financiare sau de alt gen faţă de organizaţii sau persoane fizice sau juridice care ar influenţa modul în care îşi duce la îndeplinire îndatoririle specifice mandatului primit de la acţionari.
9. Nu înregistrează plăţi restante la bugetul de stat în calitate de persoană fizică.
10. Nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a fost încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile acestuia în ultimii 3 ani, conform prevederilor legale în vigoare.
11. Nu s-a început urmărirea penală împotriva sa, nu a fost trimis în judecată sau condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni de corupţie sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicţiilor, incompatibilităţilor, conflictului de interese sau declarării averilor, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, fapte ce au legătură cu exercitarea atribuţiilor de administrator sau pentru orice alte fapte prevăzute de legea penală.
12. Împotriva sa nu s-a dispus de către Agenţia Naţională de Integritate un act de constatare rămas definitiv, referitor la încălcarea obligaţiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităţilor.
13. Nu i s-a stabilit, printr-o hotărâre judecătorească a instanţelor rămasă definitivă, calitatea de colaborator sau lucrător al Securităţii, ca poliţie politică, potrivit legii, şi nu a promovat/nu

promovează idei sau acţiuni extremiste (rasism, xenofobie, antisemitism etc).

14. Nu a obţinut titluri şi diplome prin plagiat sau furt intelectual dovedit prin decizie definitivă a instanţei.
15. Nu se află sub control judiciar pentru orice tip de infracţiune, precum şi în stare de arest preventiv sau arest la domiciliu.
16. Nu a manifestat un comportament injurios, agresiv sau neadecvat faţă de colegi.
17. Se implică efectiv în promovarea integrităţii societăţii şi oferă propriul exemplu de integritate sancţionând sau gestionând adecvat încălcările regulilor, de la cele mai mici, de tipul abaterilor administrative, până la cele mai grave, de nivelul infracţiunilor.

Administrator provizoriu

Anexa 2

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, informaţiile confidenţiale includ:

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 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 marketing, 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 dintr-un 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;
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 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 şi
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 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 terţe 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 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 respectiva 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 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 şi la data încetării prezentului contract, 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.

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 contract, rămân aplicabile şi după încetarea prezentului contract şi vor produce efecte pe o perioadă nelimitată de timp sau până la data la care acestea devin publice.

8. La momentul încetării contractului de mandat, indiferent de cauza încetării, administratorul va returna societăţii orice documente confidenţiale sau le va distruge.

……. S.A.

Administrator Provizoriu

Prin:

împuternicit prin Hotărârea adunării generale
a acţionarilor nr. …din data de …….

Anexa 3

OBLIGAŢII DE NECONCURENŢĂ

I. 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 activitatea sau afacerea societăţii;
   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.

II. 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, astfel încât acţiunea să producă prejudicii societăţii;
   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, astfel încât acţiunea să producă prejudicii societăţii.

III. Oricare încălcare a obligaţiilor cuprinse în prezenta Anexă de către administrator îndreptăţeşte societatea să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate societăţii şi constituie cauză de revocare din calitatea de administrator.

……. S.A.

Administrator provizoriu

Prin:

împuternicit prin Hotărârea adunării generale
a acţionarilor nr. ……..din data de …….

Anexa 4

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţia de conflict de interese/ incompatibilitate

Subsemnatul …….. domiciliat în Jud. ……, Mun. ……., str. …… nr. …., bl. ……., et. ……., ap. ……. posesor al ……..eliberată de …….. la data de ……., având CNP ……, având în vedere numirea mea în calitate de administrator al …… S.A.

Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea revocării din funcția de administrator al societății…… S.A. și cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, că nu mă aflu la această dată în situația de conflict de interese sau incompatibilități, așa cum sunt acestea definite de legislația în vigoare din România.

Data,

_____

Semnătura,

_____

Anexa 5

DECLARAŢIE

privind exercitarea calității de administrator sau membru al consiliilor de supraveghere

Subsemnatul ……., având CNP ……, domiciliat în Jud. ……., Mun. ……., str. ……nr. ……., bl. ……, et. …., ap. …., posesor al ……., eliberată de ……. la data de ……., telefon mobil: _____, e-mail: _____, având în vedere numirea mea în calitate de administrator al …… S.A., cunoscând dispozițiile articolului 326 din *Codul Penal* cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că, prin numirea mea ca administrator al …… S.A., respect prevederile art. 33 din O.U.G. nr. 109/2011, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 187/2023, respectiv *˝O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație și/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei juridice numite administrator. Autoritatea publică tutelară poate stabili ca pe durata mandatului său administratorul unei întreprinderi publice să poată face parte dintr-un singur consiliu de administrație și/sau consiliu de supraveghere.˝*

Data,

_____

Semnătura,

_____