

**FONDUL  
PROPRIETATEA**

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. |                   |
| INITIARE                      | Nr. 514           |
| IESIRE                        |                   |
| ziua 18                       | luna 07 anul 2017 |

Către: **Ministerul Energiei****Hidroelectrica**Data: **18/07/2017**Referitor la: **Adunarea Generala a Actionarilor 3 august 2017**

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. |                  |
| CABINET DIRECTOR GENERAL       |                  |
| Nr.                            | 73905/18.07.2017 |

**Stimate Doamne,****Stimati Domni,**

Având în vedere convocarea Adunării Generale a Actionarilor Hidroelectrica pentru data de 3 august 2017 avand ca si subiect pe ordinea de zi:

A. *Numirea membrilor consiliului de Supraveghere prin metoda votului cumulativ* propunem:

- pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica pe Dna. Oana Truța, de profesie economist, domiciliata in Bucuresti, Sector 3, al cărei CV il găsiți atașat prezentei adrese.

B. *Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Supraveghere* propunem:

- O remuneratie medie bruta lunara din sectorul in care activeaza compania

C. *Aprobarea formei contractului de mandat* - atasam forma contractului de mandat propus de noi.

Va multumim anticipat,

**Reprezentant legal****KONIECZNY Grzegorz**

**Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala București, in calitate de Administrator de Investiții al FONDUL PROPRIETATEA S.A.**



Curriculum Vitae

PERSONAL INFORMATION

**OANA TRUTA**



Bucharest, Romania

Sex F | Date of birth 20/08/1980 | Nationality Romanian

WORK EXPERIENCE

August 2011 - Present

**Legal Representative**

**Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Bucharest Branch, Romania**

- Franklin Templeton is the sole administrator of the Romanian Fondul Proprietatea, a 3 billion Euros fund set up initially by the Romanian Government in 2005. The Fund is supervised by the Romanian Financial Supervisory Authority. Since august 2011 I am one of the legal representatives of the Fund. Asset Management

April 2010 - Present

**Vice President/Investment Analyst**

**Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Bucharest Branch, Romania**

- Various research responsibilities of unlisted and listed companies
  - Active management and involvement in the Fondul Proprietatea's portfolio companies
- Asset management

March 2011 - Present

**Various Board membership positions**

**Transgaz (past position), Hidroelectrica (current), Electrica Distributie Muntenia Nord (current), Electrica Distributie Transilvania Nord (current), Electrica Furnizare (past position)**

Non executive member of Board of Directors

June 2004 – March 2010

**Investment Analyst**

**SSIF Interdealer Capital Invest, Romania**

- Various research responsibilities of Romanian listed equities
- Capital markets research

September - December 2003

**Intern**

**Cato Institute, USA**

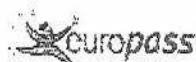
Internship – Foreign Policy Department

EDUCATION AND TRAINING

2004-2006

**Babes Bolyai University, College of Economics, Romania**  
**Master's degree**  
Quantitative Economics and Finance

Cluj-Napoca,  
Romania



## Curriculum Vitae

- 1999-2003 Babes Bolyai University, College of Economics, Romania  
Bachelor of Science  
Finance and Insurance
- 2004-2005 Alexandru Papiu Ilarian High School, Romania  
Baccalaureate  
Computer Science

## PERSONAL SKILLS

Mother tongue(s) Romanian

Other language(s)

|         | UNDERSTANDING |         | SPEAKING           |                   | WRITING |
|---------|---------------|---------|--------------------|-------------------|---------|
|         | Listening     | Reading | Spoken interaction | Spoken production |         |
| English | FLUENT        | FLUENT  | FLUENT             | FLUENT            | FLUENT  |

Driving licence • B

## ADDITIONAL INFORMATION

## Conferences

## Seminars

- 29-30 May 2008 Frankfurt Germany
  - 30-31 August 2007 Stockholm, Sweden
  - 25-28 November 2003 North Bend, Seattle USA
  - July 2003 Poiana Braşov
  - 19-25 August 2002 Jundola, Bulgaria
  - 11 July-04 August 2002 Prague, Czech Republic
  - 30 August-6 September 2001 Aix-en-Provence, France
  - 12 July-19 July 2001 Köln, Germany
- „Asset Management and International Capital Markets”, Center for Financial Studies Frankfurt
- „The economics of private equity market”, Swedish Institute for Financial Research Conference
- „Toward a Free and Virtuous Society” Seminar - Acton Institute
- GlaxoSmithKline Business School
- Seminar “Europe and Liberty” - Institute for Economic Studies
- American Institute on Political and Economic Systems – Summer School
- Université d'été de la Nouvelle Économie – Summer School
- “Europe and Liberty” Seminar - Institute for Economic Studies Seminar

**CONTRACT DE MANDAT NR. \_\_\_\_**

Încheiat astăzi \_\_\_\_

**I. Preambul***Având în vedere:*

- dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare („O.U.G. nr. 109/2011”);
- dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificări și completări, („Legea nr. 31/1990”);
- Actul Constitutiv al Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA („Actul Constitutiv”);
- hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății nr. \_\_\_\_ din data de \_\_\_\_ de aprobare a contractului de mandat dintre societate și membrii Consiliului de Supraveghere al Societății

*și faptul că:*

- prin Hotărârea nr. \_\_\_\_ Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății a numit pe dl./dna. \_\_\_\_ în funcția de membru al Consiliu de Supraveghere, iar acesta a acceptat în mod expres numirea, urmând să exercite, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Supraveghere, atribuțiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, de Actul Constitutiv și de O.U.G. nr. 109/2011;
- Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011 și Actul Constitutiv al societății, impun membrilor Consiliului de Supraveghere ca, pe durata mandatului lor, să nu se găsească într-un raport juridic de muncă cu societatea;
- este necesar a fi stabilite drepturile și obligațiile părților semnatare, în contextul unui raport juridic de drept comercial, corespunzător exercitării funcției de membru al consiliului de supraveghere,

părțile convin a încheia prezentul contract de mandat, denumit în continuare și contract de mandat, („Contract de Mandat”), ca urmare a acordului de voință exprimat de părțile semnatare.

**II. Părțile contractante**

**Art. 1. Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale HIDROELECTRICA SA**, societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în Bd Ion Mihalache nr 15-17, et 11-14, sector 1, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul



Bucuresti sub nr. J40/7426/2000, CUI RO13267213, reprezentată legal prin dl....., desemnat prin Hotărârea nr. ....a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor, în calitate de **mandant**, („Societatea”),

și

Domnul/Doamna, \_\_\_\_\_ cetățean \_\_\_\_\_, născut la data de \_\_\_\_\_, în localitatea \_\_\_\_\_, domiciliat în \_\_\_\_\_, identificat cu C.I. seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, C.N.P. \_\_\_\_\_, în calitate de **Mandatar** („Mandatarul”).

### III. Definiții

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

- a. **Act constitutiv** - Actul Constitutiv al Societății, aprobat de adunarea generală a acționarilor a Societății, astfel cum acesta este în vigoare la data prezentului Contract de Mandat sau cum va fi modificat/completat/reformulat ulterior, prin hotărâre a adunării generale a acționarilor Societății;
- b. **Cadrul legal aplicabil** - ansamblul normelor juridice române cuprinse în O.U.G. nr. 109/2011, Legea nr. 31/1990, Codul civil, Codul fiscal, precum și în alte acte normative incidente prezentului Contract de Mandat, aplicabile părților;
- c. **Conflict de interese** - orice situații sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil, Regulamentului de organizare și funcționare al Societății, („ROF”) și altor regulamente, în care interesul personal, direct ori indirect, al Mandatarului, contravine interesului Societății, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor de afaceri sau îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin în exercitarea mandatului său pentru Societate;
- d. **Imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului/impediment legal** - (i) orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu 30 de zile calendaristice consecutive, lipsind Mandatarul de posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile, personal sau prin reprezentare (ii) arestarea preventivă, (iii) arestarea Mandatarului, (iv) anularea hotărârii adunării generale (ordinare) a acționarilor Societății de desemnare a Mandatarului în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere;
- e. **Remunerația** cuvenită Mandatarului - înseamnă remunerația formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită prin hotărâre a adunării generale a acționarilor, cu respectarea prevederilor art. 153<sup>18</sup> din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 64 alin. (3) ale art. 37 din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- f. **Forța majoră** - semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului Contract de Mandat și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea Contractului de Mandat; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte

catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.

- g. **Decizia de afaceri** – semnifică orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea *Societății*;
- h. **Eveniment fortuit** – semnifică un eveniment care nu putea fi prevăzut de Mandatar și nici împiedicat de către acesta a se întâmpla; sunt asimilate evenimentului fortuit modificarea cadrului legal de reglementare și a sistemului fiscal în România existent la semnarea prezentului Contract și care împovărează suplimentar *Societatea*;

#### **IV. Obiectul Contractului de Mandat**

**Art. 3.** Prin prezentul Contract de Mandat, Mandatarul este împuternicit să adopte, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Supraveghere, toate măsurile necesare în vederea exercitării controlului permanent asupra conducerii societății de către directorat și îndeplinirii tuturor atribuțiilor Mandatarului ce rezultă din cadrulul legal aplicabil, în vigoare, Actului Constitutiv și cele ale prezentului Contract de Mandat, cu respectarea competențelor exclusive, rezervate de Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011 și de Actul Constitutiv adunării generale a acționarilor și directoratului *Societății*.

**Art. 4.** Locul îndeplinirii mandatului este la sediul *Societății*, indicat la art. 1 din prezentul Contract de Mandat sau la locul unde acționează ca reprezentant al *Societății*.

#### **V. Durata Contractului de Mandat**

**Art. 5.** Durata Contractului de Mandat va începe la data de ..... și se va încheia la data de .....

#### **VI. Obligațiile Mandatarului**

**Art. 6.** Mandatarul este obligat ca, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Supraveghere, să exercite următoarele atribuții principale:

- 6.1. să exercite controlul asupra modului în care directoratul conduce *Societatea* și să aprobe strategia investițională a *Societății*;
- 6.2. să constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, conform prevederilor legale în vigoare;
- 6.3. să stabilească structura Directoratului, să selecteze, să numească și să revoce membrii Directoratului, și să fixeze remunerația acestora la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare;
- 6.4. să evalueze activitatea Directoratului în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- 6.5. să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Supraveghere;

- 6.6. să stabilească atribuțiile membrilor Directoratului, în vederea executării operațiunilor *Societății*;
- 6.7. să avizeze/aprobe încheierea oricăror contracte, credite și diferite operațiuni, conform limitelor de competență prevăzute de Actul Constitutiv;
- 6.8. să elaboreze și să publice pe site-ul *Societății* un raport anual privind activitatea *Societății*, cu respectarea prevederilor art. 56 din OUG nr. 109/2011;
- 6.9. să convoace adunarea generală a acționarilor, când interesul *Societății* o cere, să participe la ședințele adunării generale ale acționarilor și să controleze/verifice implementarea de către Directorat a hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor;
- 6.10. să informeze, dacă este cazul, toți acționarii cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativă asupra situației societății;
- 6.11. să prezinte, cel puțin o dată pe an, adunării generale a acționarilor *Societății*, în termenul prevăzut de legislația în domeniu sau de către adunarea generală a acționarilor, raportul cu privire la activitatea de supraveghere a *Societății* desfășurată;
- 6.12. să verifice și să avizeze situațiile financiare și manualul de politici contabile ale *Societății*;
- 6.13. să avizeze bugetului de venituri și cheltuieli al *Societății*;
- 6.14. să stabilească nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și să aprobe eliberarea/constituirea garanțiilor, Conform Actului Constitutiv;
- 6.15. să acorde un mandat către Directorat/Directorul General sau comisiei de negociere în vederea negocierii contractului colectiv de muncă și să avizeze contractul colectiv de muncă și organigrama societății;
- 6.16. să prezinte trimestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale *Societății* și la raportările contabile semestriale ale societății;
- 6.17. să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru membrii Directoratului;
- 6.18. să verifice funcționarea sistemului de control intern și managerial;
- 6.19. să respecte codul de etică adoptat la nivelul *Societății*, care este publicat, pe pagina proprie de internet a societății și care se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern;
- 6.20. să exercite atribuțiile stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor *Societății* conform Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, precum orice alte atribuții prevăzute de lege sau de Actul Constitutiv în sarcina sa.

**Art. 7. Mandatarul este, de asemenea, obligat:**

- 7.1. să nu fie legat de *Societate* printr-un contract de muncă;
- 7.2. să își exercite mandatul cu loialitate, cu prudența și cu diligența unui bun administrator în interesul exclusiv al *Societății*, și să nu își asume niciun fel de obligații speciale față de un acționar sau altul al *Societății* în legătură cu activitatea *Societății*;

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

7.3. să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societății;

7.4. să respecte codul de etică adoptat la nivelul Societății;

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

7.6. să declare și să evite conflictele de interese în raport cu Societatea;

7.7. să nu încheie acte juridice cu Societatea, decât în condițiile stabilite de lege;

7.8. să participe la cel puțin un comitet consultativ înființat la nivelul consiliului;

7.9. să dedice timp suficient pregătirii întâlnirilor consiliului, participării la acestea, precum și în comitetele de specialitate;

7.10. să gestioneze potențialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere.

**Art. 8.** Mandatarul se obligă ca, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Supraveghere, să ducă la îndeplinire hotărârile adunării generale a acționarilor Societății.

**Art. 9.** Mandatarul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a convoca adunarea generală a acționarilor pentru a aproba orice tranzacție dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale Societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a Societății potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu cu membrii Consiliului de Supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, precum și cu soțul sau soția, rudele ori afini până la gradul IV inclusiv ai persoanelor menționate.

**Art. 10.** Mandatarul, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Supraveghere, are obligația de a informa acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de Societate cu:

- a) persoanele prevăzute la art. 9, dacă valoarea tranzacției este sub nivelul de 10% din valoarea activelor nete ale Societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a Societății potrivit ultimelor situații financiare auditate;
- b) o altă societate ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

**Art. 11.** Mandatarul, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Supraveghere, are obligația de a prezenta adunării generale a acționarilor, în cadrul rapoartelor semestriale și anuale, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile art. 9 și art. 10, cu precizarea următoarelor elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată și orice alte informații esențiale și semnificative



În legătură cu actele juridice respective, precum și orice informații necesare determinării efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a *Societății*.

**Art. 12.** Mandatarul împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Supraveghere are obligația de a nu folosi în interes propriu și de a nu divulga niciunei persoane neautorizate vreo informație de natură confidențială sau secretă cu privire la activitatea *Societății*. În acest sens, administratorul se obligă să respecte regulile de confidențialitate prevăzute în Anexa 1 la prezentul Contract de Mandat.

**Art. 13.** Mandatarul nu va folosi Informațiile Confidențiale – potrivit definiției acestei noțiuni stabilită în Anexa 1 direct sau indirect, în folos personal sau în folosul terțelor persoane, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau de participarea Mandatarului la un proces.

**Art. 14.** Mandatarul se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență prevăzute în Anexa 2 la prezentul Contract de Mandat.

#### **VII. Drepturile Mandatarului**

**Art. 15.** Mandatarul beneficiază de o **indemnizație fixă lunară brută** în suma de ..... lei brut/luna, pentru executarea mandatului încredințat.

**Art. 16.** Plata indemnizației fixe lunare se face o dată pe lună, respectiv la data de 7 a lunii următoare, indiferent de numărul ședințelor din acea lună.

**Art. 17.** Beneficiară de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, în același quantum corespunzător funcției de membru al directoratului, precum, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport și orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului și indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în țară sau în străinătate, precum și de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității.

**Art. 18.** Mandatarul trebuie să fie asigurat pentru răspundere profesională. Plata primelor aferente acestei asigurări, al cărei quantum se aproba de către adunarea generală a acționarilor, va fi făcută de societate și nu se deduce din remunerația cuvenită administratorului.

#### **VIII. Drepturile Societății**

**Art. 19.** *Societatea* are dreptul de a cere Administratorului să-și exercite mandatul în interesul exclusiv al *Societății* și să dea socoteală pentru modul în care îl exercită.

#### **IX. Obligațiile Societății**

**Art. 19.** *Societatea* se obligă să achite toate drepturile bănești cuvenite Mandatarului prevăzute în prezentul Contract de Mandat, inclusiv să rețină la sursă și să vireze la termen

impozitul pe venit și toate celelalte contribuții obligatorii, fiscale sau de orice altă natură, care cad în sarcina mandatarului, în numele și pe seama acestuia.

**Art. 20.** Societatea se obligă să asigure Mandatarului deplina libertate în scopul îndeplinirii mandatului/atribuțiilor/obligațiilor, cu respectarea limitelor prevăzute de Actul Constitutiv, prezentul Contract de Mandat și cadrul legal aplicabil, astfel cum este prevăzut la art. 2, lit.b) din Contractul de Mandat.

#### **X. Răspunderea părților**

**Art. 21.** Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părțile semnatare ale prezentului Contract de Mandat atrage răspunderea părții aflate în culpă.

**Art. 22.** Partea care a determinat încetarea prezentului Contract de Mandat datorită neîndeplinirii culpabile și/sau îndeplinirii necorespunzătoare culpabile a obligațiilor asumate, răspunde față de cealaltă parte prin acoperirea tuturor pagubelor care au fost generate de încetarea Contractului de Mandat.

**Art. 23.** Mandatarul răspunde pentru nerespectarea culpabilă: (i) a prevederilor prezentului Contract de Mandat, (ii) a prevederilor hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor *Societății* și (iv) a prevederilor Actului Constitutiv.

**Art. 24.** Mandatarul nu încalcă obligația de prudență și de diligență și nu va răspunde în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul *Societății* și pe baza unor informații adecvate, și dacă nu intervine un eveniment fortuit, așa cum este acesta definit.

**Art. 25.** *Societatea* răspunde pentru nerespectarea culpabilă a obligațiilor asumate prin prezentul Contract de Mandat și va acoperi pagubele care au fost astfel provocate.

#### **XI. Forța majoră**

**Art. 26.** Părțile sunt exonerate de răspundere în caz de forță majoră, astfel cum aceasta este definită la art. 2 lit. f) din prezentul Contract de Mandat.

**Art. 27.** În caz de forță majoră, părțile vor depune eforturi comune în vederea diminuării daunelor eventuale ce ar rezulta în urma intervenirii unei asemenea cauze.

**Art. 28.** Părțile se obligă, de asemenea, să se înștiințeze reciproc, în scris, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la intervenția vreunei cauze de forță majoră și, în general, să se informeze reciproc și în timp util asupra eventualelor impedimente de natură să conducă la dificultăți în realizarea obiectului prezentului Contract de Mandat.

#### **XII. Modificarea Contractului de Mandat**

**Art. 29.** Prezentul Contract de Mandat poate fi modificat numai prin acordul scris al părților semnatare, exprimat printr-un act adițional.

**Art. 30.** Prezentul Contract de Mandat se va adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia și care sunt aplicabile.

### ***XIII. Încetarea Contractului de Mandat***

**Art. 31.** Prezentul Contract de Mandat încetează prin:

- 31.1. expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
- 31.2. în situația numirii unor noi administratori ca urmare a finalizării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Supraveghere în conformitate cu prevederile art. 641 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016;
- 31.3. revocarea cu efect imediat a Mandatarului, de către adunarea generală a acționarilor Societății, pentru neîndeplinirea nejustificată a obligațiilor prevăzute în Contractul de Mandat;
- 31.4. decesul Mandatarului;
- 31.5. insolabilitatea sau falimentul Societății;
- 31.6. acordul părților semnatare;
- 31.7. renunțarea Mandatarului la mandat, din cauze neimputabile;
- 31.8. intervenția unor impedimente legale, astfel cum acestea sunt definite la art. 2 lit. d) din prezentul Contract de Mandat, care interzic Mandatarului să mai ocupe această funcție;

**Art. 32.** Mandatul Mandatarului poate fi revocat și în următoarele cazuri: (i) împotriva acestuia s-a pus în mișcare o acțiune penală, (ii) a săvârșit o infracțiune prevăzută de Legea 31/1990 sau (iii) existența unei hotărâri penale definitive cu privire la săvârșirea unei infracțiuni intenționate, conform legii penale. În aceste cazuri, revocarea mandatului de către adunarea generală a acționarilor Societății nu va fi considerată revocare fără justă cauză.

### ***XIII. Litigii***

**Art. 33.** Orice litigiu ivit între părți cu privire la încheierea, executarea, modificarea, încetarea sau interpretarea clauzelor prezentului Contract de Mandat, care nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, va fi supus instanțelor judecătorești române competente.

### ***XIV. Obligația de confidențialitate între părți***

**Art. 34.** Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea conform prevederilor legale și statutare în vigoare aplicabile, asupra tuturor datelor, informațiilor și documentelor primite de la cealaltă parte în executarea prezentului Contract de Mandat.

**Art. 35.** Părțile pot dezvălui informații sau documente aferente derulării prezentului Contract de Mandat numai persoanelor implicate în executarea acestuia, care, la rândul lor, vor fi ținute

de obligația de a nu utiliza în niciun alt scop decât cel legat de executarea contractului, obligație adusă la cunoștința acestora din urma de către partea semnatară a prezentului Contract de Mandat.

**Art. 36.** Nu se consideră obligație de păstrare a confidențialității, dezvăluirea de informații în unul din următoarele cazuri:

36.1. dacă informațiile erau cunoscute părții înainte de a fi obținute de la cealaltă parte și poate dovedi acest lucru;

36.2. dacă dezvăluirea informațiilor s-a făcut după primirea acordului scris al celeilalte părți;

36.3. dacă informația era de notorietate la data dezvăluirii ei;

36.4. dacă partea a dezvăluit respectivele informații pentru a se conforma unor dispoziții

legale, sau a unei instanțe.

#### ***XV. Dispoziții finale***

**Art. 37.** Mandatarul declară că a luat la cunoștință prevederile Actului Constitutiv al Societății.

**Art. 38.** Mandatarul declară că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate, prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 și Legea nr. 31/1990, sau concurență, prevăzute de Anexa 2 la Contract.

**Art. 39.** Prezentul Contract de Mandat este guvernat de și interpretat în conformitate cu prevederile legii române. Pentru orice aspect nemenționat expres în cuprinsul său, prezentul Contract de Mandat se completează cu prevederile Codului civil român. De asemenea, prezentul Contract de Mandat se completează cu prevederile Legii nr. 31/1990 și O.U.G. nr. 109/2011. Prezentul Contract de Mandat nu este un contract de muncă și nu este guvernat de legislația muncii.

**Art. 40.** Acest Contract de Mandat reprezintă întreaga înțelegere dintre părți și înlătură orice alte înțelegeri anterioare, scrise sau orale, intervenite între părți cu privire la obiectul acestui contract.

**Art. 41.** Dacă anumite clauze ale prezentului Contract de Mandat devin ineficiente din punct de vedere juridic, validitatea celorlalte prevederi ale prezentului Contract nu va fi afectată. În asemenea situații, părțile convin să renegocieze cu buna-credință orice clauză devenită ineficientă din punct de vedere juridic, adăugând clauza astfel renegociată prevederilor prezentului Contract de Mandat, prin încheierea unui act adițional.

**Art. 42.** Toate notificările pe care părțile și le adresează reciproc în baza prezentului Contract de Mandat se efectuează în scris și se transmit prin fax, e-mail, scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau curier rapid la adresele indicate la art. 1 din prezentul Contract. În funcție de situația concretă, părțile vor opta cu bună-credință și în mod rezonabil pentru cel mai adecvat mijloc de notificare dintre cele menționate în cadrul tezei întâi al prezentului



articol, astfel încât notificarea să își atingă scopul și să contribuie la îndeplinirea obligațiilor contractuale ce revin părților.

**Art. 43.** Dacă, oricând pe parcursul duratei acestui Contract de Mandat, una dintre părți nu insistă în mod expres pentru a impune o anumită prevedere a Contractului, nu înseamnă că acea parte a renunțat la astfel de prevederi sau că a renunțat la dreptul de a impune aceste prevederi.

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

Societatea

Prin: \_\_\_\_\_

Mandatar

Dl./dna. \_\_\_\_\_

## Anexa 1

## REGULI DE CONFIDENȚIALITATE

## 1. Definiția

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

Reprezintă informațiile confidențiale:

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

- i) orice alte informații dobândite de Administrator în cursul exercitării mandatului său, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilități ale *Societății*, și care ar ajuta un competitor sau un potențial competitor al *Societății*, pentru a concura cu succes împotriva *Societății*;
- j) orice informație primită de *Societate* de la terțe persoane care, la rândul lor, au o obligație de confidențialitate despre a cărei existență înștiințează *Societatea*;
- k) orice informații derivate din toate cele de mai sus; și
- l) orice copii ale tuturor informațiilor menționate mai sus, cu excepția situațiilor în care aceste copii sunt solicitate de o instanță judecătorească sau de o altă autoritate publică, în condițiile prevăzute de lege.

## 2. Folosirea și dezvăluirea Informațiilor Confidențiale

Administratorul recunoaște că a dobândit și/sau va dobândi Informații Confidențiale în cursul sau în legătură cu exercitarea mandatului în cadrul *Societății*, precum și că folosirea, în scopul concurării *Societății*, a acestor Informații Confidențiale, de către sine ori de către alte persoane, ar periclita grav capacitatea *Societății* de a continua activitatea sa economică. Prin urmare, Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului de Mandat încheiat cu *Societatea* sau oricând ulterior încetării acestuia, și indiferent când și din ce motiv acest contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informații Confidențiale în legătură cu orice activități sau afaceri, cu excepția activităților economice ale *Societății*, și nu va dezvălui sau determina dezvăluirea oricăror Informații Confidențiale către orice persoană fizică, societate, asociație, grup sau orice altă entitate, cu excepția cazului în care această dezvăluire a fost autorizată în mod specific în scris de către *Societate*, sau cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă, ori dispusă prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente, sau de orice autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații. Suplimentar, Administratorul se obligă să notifice *Societatea*, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natură celor precizate în alineatul anterior, astfel încât *Societatea* să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată, și va furniza în continuare orice asistență pe care *Societatea* o poate solicita în mod rezonabil pentru a garanta asemenea măsuri sau soluții. În cazul în care măsurile de protecție menționate în alineatul anterior nu sunt suficiente, Administratorul va furniza numai acea secțiune din Informația Confidențială care este cerută în mod legal de autoritatea publică în cauză și va depune toate eforturile rezonabile și întemeiate legal, pentru a obține tratamentul confidențial al oricăror Informații Confidențiale astfel dezvăluite.

## 3. Folosirea și dezvăluirea informațiilor cu privire la terțe persoane

Administratorul înțelege că *Societatea* primește uneori informații de la terțe persoane, pe care *Societatea* trebuie să le trateze cu confidențialitate și să le folosească doar în scopuri limitate, („Informații cu privire la terțe persoane”). Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului de Mandat încheiat cu *Societatea*, sau oricând după încetarea acestuia, și indiferent când și din ce motiv acest Contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informații cu privire la terțe persoane, cu excepția cazurilor în care acest lucru este permis printr-un acord scris încheiat între *Societate* și respectivă terță persoană, cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă sau prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente sau de orice altă autoritate publică care prin lege este abilitată să

primească astfel de informații.

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

#### 4. Protejarea secretelor comerciale

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

#### 5. Dezvăluirea de informații de către *Societate*

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

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

#### 6. Caracterul confidențial al Informațiilor care vor fi dezvăluite

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



referitoare la terțe persoane.

#### **7. Întinderea în timp a respectării obligațiilor de confidențialitate**

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

Societatea

Administrator

## Anexa 2

**OBLIGAȚII DE NECONCURENȚĂ****1. Neconcurența**

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, acționar, investitor sau în orice altă calitate, este de acord și se obligă:

- a) să nu se angajeze în orice activitate sau afacere care este în concurență cu sau similară cu o activitate sau afacere a *Societății*, ori cu o activitate sau afacere pe care *Societatea* o desfășoară sau își propune să o desfășoare;
- b) să nu asiste în orice mod, orice persoană ale cărei activități sunt în concurență cu sau care prejudiciază în orice alt mod activitățile comerciale ale *Societății*.

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

**2. Abținerea 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, acționar, investitor sau în orice altă calitate, nu va:

- a) determina sau încerca să determine orice salariat, consultant, furnizor, cumpărător sau antreprenor independent al *Societății* să înceteze relația sa cu *Societatea*;
- b) utiliza, reține în calitate de consultant sau de antreprenor, ori determină angajarea sau reținerea oricărui salariat, angajarea/încheierea unei relații contractuale cu vreun agent, consultant, furnizor de servicii sau produse, cumpărător sau antreprenor independent al *Societății*.

**3. Încălcarea obligațiilor de neconcurență**

Oricare încălcare a obligațiilor cuprinse în prezenta Anexă de către Administrator îndreptățește *Societatea* să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate *Societății*.

Societatea

Administrator