

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 46/03.02.2017

**HOTĂRÂREA NR. 1 DIN DATA DE 03.02.2017
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
A C.N. AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.**

J/23/401/2018

CIF RO 25450194

Calea Bucureștilor nr. 224 B, loc. Cluj-Napoca

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv al societății aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1208/2009 privind înființarea Companiei Naționale "Aeroporturi București" SA prin fuziunea Companiei Naționale "Aeroportul Internațional Henri Coandă-București" SA cu Societatea Națională "Aeroportul Internațional București Băneasa-Aurel Vlaicu" SA, a constatat că aceasta a fost întrunită legal și că toate documentele supuse dezbaterii au fost puse la dispoziția acționarilor.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a fost convocată în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990 societăților, precum și al art. 15 alin. (10) din Actului constitutiv al societății.

Acționari:

Statul Român prin Ministerul Transporturilor, în calitate de acționar majoritar deținând 80% din capitalul social al societății, prin reprezentanți, conform Ordinului ministrului transporturilor (OMT) nr. 37/17.01.2017, dna. Silvia Popeangă și dl. Marius Eugen Alban;

S.C. Fondul Proprietatea S.A., în calitate de acționar minoritar deținând 20% din capitalul social al societății, prin reprezentant, conform Votului prin corespondență nr. 11/31.01.2017, înregistrat la CN Aeroporturi București SA cu nr. SG/379/31.01.2017, dl. Cighi Adrian.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- convocatorul nr. CA/19/26.01.2017, precum și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc la sediul CNAB, în data de 02.02.2017, ora 14.00, la prima adunare, conform Convocatorului nr. CA/19/26.01.2017;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul român prin Ministerul Transporturilor, nr. 2261/02.02.2017 a fost comunicat și înregistrat la CN Aeroporturi București SA cu nr. SG/450/02.02.2017 (nr. CA/41/02.02.2017);
- că mandatul acționarului minoritar, S.C. Fondul Proprietatea S.A., în speță Votul prin corespondență nr. 11/31.01.2017, a fost comunicat la CN Aeroporturi București SA în data de 31.01.2017, cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. SG/379/31.01.2017 (nr. CA/24/31.01.2017);
- dispozițiile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, coroborate cu prevederile art. 14 alin. (5) din Actul constitutiv al societății;
- mandatele valabil exprimate ale ambilor acționari,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990,

HOTĂRÂRI:

1. Se aprobă, cu majoritate (80%), declanșarea procedurii de selecție a celor 7 administratori, în temeiul art. 4 alin. (3) din *Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, în conformitate cu prevederile art.29, alin. (4) și (5) din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin *Legea nr.111/2016*, cu precizarea că selecția se va desfășura în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 și ale HG nr. 722/2016.

2. Se ia act de Notificarea (fără număr) din 12.12.2016 transmisă de dl. Marius Bodea și înregistrată la sediul Societății cu nr. SG/5795/13.12.2016 (nr. CA/476/14.12.2016), respectiv de imposibilitatea acestuia de a exercita funcția de membru în Consiliul de administrație al CNAB ca urmare a apariției unei stări de incompatibilitate în temeiul art. 82 alin. (1) lit. a) din *Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției*, cu modificările ulterioare, și, în consecință, de vacanțarea unui post de administrator.

3. Se ia act de demisia dlui. Călin - Bogdan Găurean din funcția de administrator al CNAB începând cu data de 09.01.2017, înregistrată la Societate cu nr. SG/80/06.01.2017 (nr. CA/10/06.01.2017) și de vacanțarea unui post de administrator.

4. Se ia act de Hotărârea Consiliului de administrație nr. 24/14.12.2016, pct. 33.7, prin care dl. Cosmin-Cătălin Peșteșan a fost numit administrator provizoriu de către Consiliul de administrație până la data prezentei Adunări Generale a Acționarilor, în temeiul art. 137² alin. (1) din *Legea societăților nr. 31/1990*, cu modificările și completările ulterioare.

Se alege, cu majoritate de voturi (80%), ca membri neexecutivi provizorii în Consiliul de administrație, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, domnii:

- Ivan George - Alexandru,

- Ilie Laurențiu - Andrei,

- Bogdan - Stelian Măndrescu,

în temeiul art. 29, alin. (1) coroborat cu art. 64¹, alin. (3) din OUG nr. 109/2011, al art. 111, alin. (2), lit. b) coroborat cu art. 137¹ alin. (1) și (2) din *Legea societăților nr. 31/1990*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al art. 14, alin. (4), lit. b) din Actul constitutiv al Societății prevăzut în anexa la *Hotărârea Guvernului nr. 1208/2009*, pentru completarea numărului de administratori până la concurența numărului prevăzut la art. 18 alin. (1) din Actul constitutiv al Societății.

Se aprobă, cu majoritate de voturi (80%) ca reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale *Aeroporturi București S.A.* să semneze din partea Mandantului contractele de mandat ale membrilor neexecutivi provizorii aleși în Consiliul de administrație, întocmite în conformitate cu contractul cadru anexat prezentei hotărâri, cu precizarea că remunerația membrilor neexecutivi provizorii ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară reprezentând de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate al CNAB, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de INS anterior numirii, conform art. 37, alin. (1) și (2) din OUG 109/2011.

5. Se aprobă, cu majoritate de voturi (80%) ca, în conformitate cu art. II din *Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, administratorii nominalizați la pct. 6 din Hotărârea AGA nr. 78/12.12.2016, repuși în funcție, să acționeze în cadrul și în limitele contractelor de mandat încheiate inițial de aceștia cu Societatea la data de 17.05.2013 și, după caz, ale actelor adiționale la acestea, cu precizarea că la data prezentei, dl. Marius Bodea și dl. Călin - Bogdan Găurean nu mai îndeplinesc calitatea de administratori ai Societății.

6. Se ia act de Nota CNAB nr. SG/364/30.01.2017 privind stadiul realizării sarcinilor Curții de Conturi stabilite prin Decizia III/4/01.04.2016, completată cu Nota nr. SG/391/31.01.2017 privind stadiul realizării sarcinilor Curții de Conturi stabilite prin Decizia III/4/01.04.2016.

7. Se ia act de Nota de informare privind stadiul realizării Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la AIHCB nr. SSA/245/09.12.2016.

8. Se ia act de Nota de informare nr. SG/354/30.01.2017 cu privire la stadiul ducerii la îndeplinire a măsurilor din Raportul Corpului de Control al ministrului transporturilor nr. 59573/06.05.2014

Se solicită, cu majoritate de voturi (80%), Consiliului de administrație al CNAB informarea Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 30 de zile, cu privire la evoluția și modul de soluționare a celorlalte aspecte menționate în raport, având în vedere că Nota de informare nr. SG/354/30.01.2017 se referă numai la legalitatea și valabilitatea Raportului corpului de control și la legalitatea existenței prejudiciului calculat în acest raport.

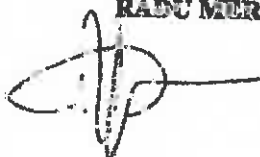
9. Se ia act de Raportul CJ-VS nr. 641/29.12.2016 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice pentru reprezentarea CNAB în dosarul arbitral nr. 22371/MIEM, precum și în orice altă cerere în justiție formulate de Romairport SRL și având ca temei executarea contractului de antrepriză pentru realizarea obiectivului de investiții "Dezvoltarea și Modernizarea AIBO, România" (nr. CA/1/04.01.2017) și se recomandă, cu majoritate de voturi (80%), parcurgerea etapelor prevăzute în Procedura de sistem privind stabilirea condițiilor premergătoare pentru achiziția de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau de reprezentare - PS-21, aprobată de Ministerul Transporturilor.

10. Se împuternicește, cu unanimitate de voturi (100%), Președintele Consiliului de administrație să semneze hotărârea Adunării Generale a Acționarilor aferentă ședinței, în temeiul art. 14, alin. (4), lit. o) din Actul constitutiv al Societății.

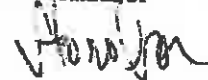
11. Se împuternicește, cu unanimitate de voturi (100%), în temeiul art. 14 alin. (4) lit. o) din Actul constitutiv al Societății, Directorul General al CNAB să efectueze demersurile necesare și legale pentru înregistrarea și publicarea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, aferentă ședinței, în Monitorul Oficial al României.

Președinte Consiliu de administrație

RADU MERICA



Întocmit:
Secretar tehnic AGA
Valentina Hădăhor



Modelul contractului de mandat ce urmează să fie încheiat între Compania Națională și membrul provizoriu neexecutiv al Consiliului de Administrație

CONTRACT DE ADMINISTRARE

nr. din data de

Art. 1. Părțile

C.N./S.N./S.C.cu sediul social în, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr., având CUI, reprezentată prin dl., în calitate de reprezentant al Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor și în conformitate cu Ordinul Ministrului Transporturilor nr. din, identificat cu CI seria nr., CNP denumită în continuare “Mandantul” sau “Societatea”

și

Dna./Dl., cetățean roman, născut la data de, domiciliat în identificat cu CI, seria, nr....., eliberata de, la data de, valabil până la, denumit în continuare “Mandatarul” sau “Administratorul neexecutiv”

denumite în continuarea în mod individual “Partea” și în mod colectiv “Părțile”

Având în vedere următoarele:

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a Societății nr. din , prin care se numeste ca membru provizoriu al Consiliului de Administrație domnul/doamna;
- Potrivit art. 142 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru îndeplinirea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate pentru Adunarea Generală a Acționarilor.
- Forma și conținutul contractului de administrare, remunerația cuvenită administratorului provizoriu neexecutiv au fost stabilite prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. ... din data, în conformitate cu

prevederile Legii societăților nr. 31/1990 și a OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de a hotărât ca prezentul contract de administrare să fie semnat de către în calitate de reprezentant al Ministerului Transporturilor

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Părțile au convenit încheierea prezentului contract de mandat (numit în continuare "Contractul"), obligându-se în termenii și condițiile acestuia.

Art. 2. Obiectul Contractului

În temeiul prezentului Contract, Mandatarul se obligă să participe la administrarea societății în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății ("Consiliul de Administrație"), în conformitate cu prevederile legale în vigoare, Actul Constitutiv/Statutul al Societății, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și prevederile prezentului contract.

Art. 3. Durata Contractului

- 3.1. Prezentul Contract își produce efectele de la data de până la finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului de Administrator al Societății conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ori a finalizării perioadei menționate la art. 3.2 din prezentul Contract, după caz, sau până la numirea unui nou administrator, în situația în care procedura de selecție este suspendată sau anulată de instanța judecătorească.
- 3.2. Durata mandatului administratorilor provizorii este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii cu acordul conducerii Ministerului Transporturilor, pentru motive temeinice, până la completarea numărului de membri, fără ca durata mandatului administratorilor provizorii să depășească 6 luni.
- 3.3. Dl/Dna _____ a fost numit în funcția de administrator la _____ prin HAGA nr. ____ din data de _____, dată la care între părți au luat naștere raporturi de mandate conform dispozițiilor art. 1178, 1182, 1240, 2013 și urm. din Codul Civil.

Art. 4. Drepturile și Obligațiile Mandatarului

- 4.1. **Drepturile Mandatarului**
 - 4.1.1 Mandatarul are dreptul de a primi lunar pentru activitatea desfășurată în calitate de Administrator neexecutiv o remunerație lunară brută, sub forma unei indemnizații fixe, în cuantum de..... RON. Plata remunerației lunare se va face până la sfârșitul lunii pentru care remunerația este cuvenită Mandatarului în contul bancar indicat de Mandatar. Se vor reține direct de către Societate și se vor vira de către aceasta impozitele, taxele și contribuțiile cu reținere la sursa, în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale.
 - 4.1.2 Plata remunerației lunare menționate mai sus va fi condiționată de participarea Mandatarului la toate întâlnirile necesare ale Consiliului de Administrație din luna respectivă. Pentru fiecare încălcare a obligației de a participa la o întâlnire a

Consiliului de Administrare, Societatea va reține 50% din remunerația lunară netă, pentru neprezentare și neacordarea de mandat către un alt administrator. Transmiterea mandatelor către un alt administrator se consideră prezență. În cadrul unei întâlniri nu pot fi mai mult de 3 mandate de împuternicire. În cazul în care se depășește numărul de 3 mandate, întâlnire se va reprograma pentru o dată ulterioară.

- 4.1.3 Mandatarul are dreptul de a solicita decontarea cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de cazare precum și a altor cheltuieli realizate în interesul Societății, pe baza documentelor justificative. Decontarea acestor cheltuieli se va face în conformitate cu prevederile legale și reglementările interne ale Societății.
- 4.1.4 Mandatarul are dreptul de a reprezenta și angaja Societatea în limitele prevăzute în Actul Constitutiv/Statut, prezentul Contract și reglementările și dispozițiile legale în vigoare.
- 4.1.5 Mandatarul are dreptul de a avea acces la orice informație cu privire la activitatea Societății, având acces la toate documentele privind operațiunile acesteia în condițiile legii. Divulgarea oricăror informații clasificate se va efectua doar în conformitate cu prevederile legale specifice aplicabile.
- 4.1.6 Mandatarul poate să solicite angajarea de asistență din partea unor specialiști, experți externi în vederea îndeplinirii sarcinilor sale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Decizia asupra contractării unor asemenea servicii va fi luată în cadrul Consiliului de Administrare. Onorariile plătite pentru aceste servicii vor fi comunicate Adunării Generale a Acționarilor.
- 4.1.7 Mandatarul are dreptul de a fi asigurat pentru răspundere profesională. Prima de asigurare ce va fi achitată de Societate pentru fiecare administrator neexecutiv va fi stabilită prin Hotărâre Adunarea Generală a Acționarilor.
- 4.1.8 Mandatarul are dreptul să beneficieze de descărcare de gestiune anual (după aprobarea situațiilor financiare anuale și a raportului administratorilor) sau la finalul mandatului, respectiv anterior numirii unui nou Consiliu de Administrație.
- 4.2. Obligațiile Mandatarului**
- 4.2.1 Mandatarul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor aflate în competența Adunării Generale a Acționarilor.
- 4.2.2 Prezentul contract se completează și cu celelalte atribuții delegate de Adunarea Generală a Acționarilor (cu respectarea tuturor solicitărilor, instrucțiunilor și reglementărilor rezonabile efectuate de Adunarea Generală a Acționarilor și oferirea de explicații, informații și asistență solicitate în mod rezonabil de Adunarea Generală a Acționarilor), precum și atribuțiile decurgând din reglementările și dispozițiile legale aplicabile și prevederile actului constitutiv/statutului.
- 4.2.3 Mandatarul poate delega unuia sau mai multor directori atribuțiile sale, în limitele prevăzute de lege și actul constitutiv/statut al societății.
- 4.2.4 Mandatarul are obligația de a-și exercita mandatul cu prudență și diligența unui bun proprietar, cu loialitate, în interesul societății și al acționarilor.
- 4.2.5 Mandatarul nu încalcă obligația prevăzută la art. 4.2.4 dacă la momentul luării unei decizii de afaceri este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații de afaceri.

- 4.2.6 Mandatarul se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență prevăzute în Anexa la prezentul contract, care face parte integrată din acesta.
- 4.2.7 Mandatarul poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator în societăți pe acțiuni/ întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României, cu respectarea restricțiilor / limitărilor impuse prin prezentul contract și prevederile legale aplicabile.
- 4.2.8 Mandatarul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese comune intereselor Societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privind această operațiune. Aceeași obligație o are mandatarul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesați soția, rudele sau afinii până la gradul al 4-lea inclusiv. Mandatarul care nu a respectat prevederile prezentului alineat va răspunde de daunele ce au rezultat pentru Societate.
- 4.2.9 Mandatarul informează acționarii, cel târziu în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții cu administratorii sau directorii sau, după caz, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții. Obligația de informare revine mandatarului și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele sau afinii până la gradul al 4-lea inclusiv ai persoanelor prevăzute anterior.
- 4.2.10 Mandatarul informează acționarii, cel mai târziu în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu o altă întreprindere publică 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.
- 4.2.11 În exercitarea funcțiilor sale conform prezentului Contract, Mandatarul va lucra sub îndrumarea și se va subordona Adunării Generale a Acționarilor Societății în conformitate cu prezentul Contract și cu actul constitutiv/statutul.
- 4.2.12 Mandatarul va acționa solidar cu ceilalți membrii ai Consiliului de Administrație în vederea desfășurării conducerii activității Societății și va supraveghea toate aspectele operațiunilor Societății.
- 4.2.13 Mandatarul va respecta procedurile prevăzute pentru funcționarea Consiliului de Administrație în Actul Constitutiv/Statut și în reglementările interne ale Societății și va participa la procesul de luare a deciziilor din cadrul Consiliului de Administrație, cu respectarea acestor proceduri.
- 4.2.14 Mandatarul își va executa sarcinile în conformitate cu cele mai ridicate standarde profesionale stabilite pentru acest tip de activitate și cu prevederile prezentului contract. Mandatarul va acționa în orice moment în interesul Societății. Mandatarul va devota întregul său timp de lucru și va depune toate eforturile în vederea îndeplinirii sarcinilor sale și desfășurării activității Societății.
- 4.2.15 Activitatea Mandatarului va fi desfășurată la sediul Societății. Atunci când este necesar, acesta își va îndeplini obligațiile pe teritoriul României sau în orice alt loc pe care Societatea îl poate desemna, din când în când.
- 4.2.16 Mandatarul va respecta orice cerință referitoare la etică, conflict de interese și alte obligații prevăzute de legislația aplicabilă în legătură cu funcția sa de

Administrator al Societății, și va determina orice părți aflate în legătură cu acesta să respecte obligațiile respective.

4.2.17 În cazul numirii în funcția de președinte al Consiliului de Administrație, Mandatarului îi revin și atribuțiile corespunzătoare acestei funcții, stabilite în Actul Constitutiv/Statut al Societății și în prevederile legale aplicabile.

4.2.18 În vederea îndeplinirii sarcinilor sale prevăzute de prezentul Contract, Actul Constitutiv/Statut și legea privind societățile comerciale, Mandatarul:

4.2.18.1 va răspunde de adoptarea măsurilor necesare în legătură cu conducerea societății

4.2.18.2 va devota semnificativ tot timpul său de lucru, toată atenția și toate abilitățile sale sarcinilor sale din prezentul Contract, după cum va fi necesar în interesul de afaceri al Societății;

4.2.18.3 va servi cât mai bine și cu loialitate interesele Societății, făcând uz de toate abilitățile sale și va depune toate eforturile în vederea promovării intereselor Societății;

4.2.18.4 nu va efectua sau nu va determina ori nu va permite efectuarea, în niciun moment, de declarații nereale sau înșelătoare cu privire la Societate sau la activitatea sa, ori în legătură cu furnizarea serviciilor sau oricăror produse sau servicii proiectate, fabricate, distribuite sau furnizate de Societate;

4.2.18.5 va respecta orice altă interdicție, restricție, limitare impusă de prevederile legale aplicabile funcțiilor de conducere în cadrul întreprinderilor publice.

Art. 5. Obligațiile și drepturile Mandantului

5.1. Drepturile Mandantului:

5.1.1 de a pretinde Mandatarului să-și îndeplinească toate obligațiile profesionale stipulate în legislația în vigoare, Actul Constitutiv/Statutul al Societății, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și Consiliului de Administrație și prezentul Contract;

5.1.2 de a pretinde Mandatarului să-și îndeplinească toate atribuțiile și obligațiile cu diligența unui bun proprietar;

5.1.3 de a pretinde Mandatarului desfășurarea activității decurgând din prezentul Contract, cu loialitate și în interesul Societății;

5.1.4 de a pretinde Mandatarului realizarea indicatorilor din bugetul de venituri și cheltuieli stabiliți de Adunarea Generală a Acționarilor și aprobat în conformitate cu reglementările aplicabile.

5.1.5 de a pretinde Mandatarului să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor legate de activitatea ori operațiunile Societății, atât pe durata mandatului cât și o perioadă de timp de la data încetării mandatului, indiferent de modul de încetare a acestuia.

5.1.6 de a revoca mandatul, oricând, în situația încălcării uneia sau mai multor obligații dintre cele menționate la art. 4.2 din prezentul Contract, cu respectarea prevederilor art. 11 din prezentul Contract.

5.1.7 în activitatea de urmărire lunară a bunei execuții a prezentului Contract, are dreptul să solicite să i se prezinte, lunar, trimestrial sau ori de câte ori solicită, situația economico- financiară și orice alte documente

5.2. Obligațiile Mandantului:

- 5.2.1 plata integrală și la termen a remunerației datorate în temeiul prezentului Contract și îndeplinirea tuturor drepturilor cuvenite potrivit prezentului Contract;
- 5.2.2 decontarea cheltuielilor efectuate în interesul Societății, pe bază de documente justificative;
- 5.2.3 suportarea cheltuielilor privitoare la organizarea sau participarea la conferințe, simpozioane, mese rotunde, sau întruniri pe teme ce au legatură cu activitatea Societății, în limitele bugetate și avizate de Consiliul de Administrație și aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.
- 5.2.4 asigurarea deplinei libertăți Mandatarului în îndeplinirea sarcinilor și obligațiilor care fac obiectul prezentului Contract, în condițiile legii și ale Actului Constitutiv/Statutului al Societății.
- 5.2.5. Societatea se obligă să notifice Mandatarului orice modificare adusă Actului Constitutiv/Statutului, în termen de 2 zile lucrătoare de la efectuarea legală a acestora. Modificările respective vor fi opozabile Mandatarului de la data comunicării acestora, efectuată cu respectarea prevederilor prezentului Contract.
- 5.2.6. Societatea va asigura efectuarea tuturor formalităților aferente numirii Administratorului neexecutiv, în vederea respectării legii române și a Actului Constitutiv/Statutului, Mandatarul colaborând la rândul său cu Societatea în acest scop.

Art.6. Informații Confidențiale

6.1. Astfel cum este folosit în prezentul Contract, termenul "Informații Confidențiale" înseamnă și include:

6.1.1. termenii contractului 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;

6.1.2 programe de calculator (inclusiv codul sursă și codul de obiect) sau programul soft dezvoltat, modificat sau folosit de Societate;

6.1.3. 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 (mai puțin orice algoritmi, proceduri sau tehnici care țin de domeniul public), indiferent dacă acești algoritmi, proceduri sau tehnici fac sau nu parte dintr-un program de computer, inclusiv, dar fără a se limita la tehnici pentru: (i) identificarea posibililor clienți; (ii) comunicarea efectivă cu clienții existenți sau potențiali; (iii) reducerea costurilor de funcționare sau creșterea eficienței sistemului;

6.1.4. faptul ca Societatea folosește, a folosit sau a evaluat ca posibilitate de a folosi orice bază de date anume, surse de date, algoritm, procedura sau tehnică sau ideile și principiile esențiale care stau la baza unui asemenea algoritm, procedura sau tehnica dezvoltate sau furnizate de o persoană, alta decât Societatea (inclusiv orice algoritm, procedura sau tehnica din domeniul

public) indiferent daca asemenea algoritmi, procedura sau tehnica fac parte dintr-un program de computer sau nu;

6.1.5. strategiile de stabilire a prețurilor sau de 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 unor asemenea strategii;

6.1.6. informații cu privire la planurile de viitor ale Societății, inclusiv, însă fără a se limita la planuri de extindere la noi produse, 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 sau cele care sunt publice sau trebuie făcute publice datorită unor prevederi legale. Pentru evitarea oricăror confuzii, situațiile financiare ale Societății sunt publice, precum și orice alte informații pentru care Societatea are o obligație legală de a le face publice;

6.1.7 orice alte informații dobândite de Mandatar în cursul exercitării mandatului său, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil și dovedit, că reflectă vulnerabilități ale Societății, și care ar ajuta un competitor sau un potențial competitor al Societății („Concurentul”) pentru a concura cu succes împotriva Societății;

6.1.8 orice informație primită de Mandatar, în legătura cu Societatea, de la terțe persoane care au, la rândul lor, o obligație de confidențialitate despre a cărei existență înștiințează pe Mandatar;

și

6.1.9. 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 și numai în măsura și în scopurile pentru care informațiile au fost solicitate, cu condiția, totuși, ca Mandatarul să notifice mai întâi Societatea în scris cu privire la solicitarea informațiilor și să coopereze cu Societatea în cazul în care aceasta din urmă dorește să obțină o protecție corespunzătoare.

6.2. Mandatarul se obligă să păstreze confidențialitatea Informațiilor Confidențiale conform prezentului Contract, acceptând să respecte fiecare restricție și obligație din prezentul Contract, pe toată durata mandatului precum și pentru o perioadă de 2 ani de la data încetării mandatului, indiferent de modul de încetare a acestuia.

6.3. Mandatarul se obligă să nu dezvăluie Informații Confidențiale niciunei persoane, cu excepția cazului în care există acordul prealabil scris al Societății, dat de către Consiliul de Supraveghere, sau exceptând cazurile în care se stipulează altfel în prezentul Contract.

6.4. Toate obligațiile mai sus menționate, decurgând din prezentul Contract și toate restricțiile nu se aplică acelei părți a Informațiilor Confidențiale pentru care Mandatarul demonstrează că:

6.4.1. a fost făcută publică în alt fel decât ca rezultat al unei divulgări din partea Mandatarului; sau

6.4.2. era disponibilă, pentru Mandatar, pe baze ne-confidențiale, înaintea oricărei dezvăluiri făcute de Societate către Mandatar dar numai dacă: (i) sursa unei asemenea informații nu era obligată legal sau contractual, să nu dezvăluie asemenea informații, și (ii) Mandatarul informează prompt Societatea că este în posesia unei astfel de informații.

6.5. Obligația de păstrare a confidențialității Informațiilor Confidențiale supraviețuiește duratei prezentului Contract și se întinde și pe o perioadă de 2 ani de la încetarea prezentului Contract, indiferent de modul în care are loc aceasta încetare.

6.6. Pe durata executării Contractului și la data încetării prezentului Contract, Mandatarul va dezvălui Societății și va preda prompt acesteia în scris, sau în orice formă și mod, cerute în mod rezonabil de Societate, următoarele informații („Informații care vor fi dezvăluite”), care vor constitui proprietatea unică și exclusivă a Societății, Mandatarul angajându-se să coopereze cu, și să sprijine Societatea, pe durata prezentului Contract și după aceea, în orice manieră solicitată în mod rezonabil de Societate, să obțină titlul sau dreptul de proprietate asupra acestora sau dovada acestora:

6.6.1. toți și orice algoritmi, proceduri sau tehnici cu privire la activitățile economice ale Societății sau la activitatea Mandatarului în cadrul Societății, ideile și principiile esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici concepute, originare, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Mandatar în decursul activității sale în cadrul Societății, indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici au fost incorporate într-un program de computer;

6.6.2. toate și orice strategii de stabilire a prețurilor sau 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, originare, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Mandatar în decursul activității sale în cadrul Societății;

6.6.3. informații cu privire la toate și orice produse și servicii, ideile și principiile esențiale care stau la baza acestor produse și servicii, concepute, originare, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Mandatar în decursul activității sale în cadrul Societății; și

6.6.4. orice alte idei sau informații concepute, originare, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Mandatar 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.

6.7. În cazul încălcării obligației de confidențialitate, Mandatarul este obligat să plătească Societății daune-interese pentru prejudiciile aduse Societății, în limita a cel mult 6 (șase) Remunerații lunare.

6.8. Nici o prevedere din această secțiune nu va fi interpretată în sensul împiedicării Consiliului de Administrație să dezvăluie, în condițiile stabilite în prezentul Contract, informații către public, Adunarea Generală a Acționarilor sau autoritățile relevante, în

cazul în care astfel de dezvăluiri sunt impuse de lege, actul constitutiv/statutul al societății sau decizii ale adunării Generale a acționarilor.

Art. 7 Declarații publice

7.1. Fără a aduce atingere în vreun fel prevederilor Art. 6 (Informații Confidențiale) de mai sus, Administratorul se obligă să nu emită niciun fel de declarații publice, aprecieri și alte asemenea cu privire la activitatea și/sau situația (inclusiv financiară) a Societății, conducerea acesteia, serviciile furnizate de Societate, furnizorii sau clienții Societății, indiferent de mediul de emiterie (mass-media, evenimente publice/emisiuni și/sau organizate de mass-media-inclusiv, dar fără a se limita la emisiuni televizate/radio, talk-showuri, interviuri etc.).

7.2. Prin excepție, Administratorul va putea să emită declarații publice, aprecieri și alte asemenea în mediile menționate la art. 7.1 de mai sus numai cu respectarea următoarelor condiții cumulative:

I. Respectivele declarații/aprecieri/opinii privesc exclusiv aspecte /elemente pozitive ale activității Societății sau, după caz, răspunsuri la atacuri mediatice la adresa Societății, activități și/sau conducerii acesteia; și

II. Administratorul a fost desemnat în acest sens de către (fiecare și toți ceilalți membri ai Consiliului de Administrație), prin orice mijloace de comunicare (incluzând, dar fără a se limita la, fax, e-mail etc.)

7.3. Administratorul declară și este de acord că, în caz de încălcare a prevederilor prezentului articol, prejudiciul Societății este cert și irefutabil și, într-o atare situație, se obligă să plătească Societății daune-interese echivalând cu valoarea a 6 remunerații nete lunare, pe perioada derulării contractului și timp de trei ani de la încetare.

Art. 8 Răspunderea Părților

8.1. Mandatarul răspunde pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor stabilite prin reglementările și dispozițiile legale, prevederile Actului Constitutiv/Statut, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și ale Consiliului de Administrație, precum și a obligațiilor asumate prin prezentul Contract.

8.2. Mandatarul răspunde solidar cu ceilalți Administratori, cu excepția cazului în care a făcut să se consemneze în registrul deciziilor Consiliului de Administrație, împotrivirea lui și a încunoștiințat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni și auditorul fiscal.

8.3. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul Contract, Părțile răspund potrivit legislației în vigoare.

8.4. Mandatarul răspunde civil, în condițiile legii, pentru daunele produse Mandantului în exercițiul mandatului său.

8.5. Societatea nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, comise de Mandatar prin depășirea atribuțiilor sale.

Art. 9. Forța Majoră

- 9.1 Fiecare parte poate suspenda îndeplinirea oricărei obligații din Contractul de mandat pentru orice perioadă în care este împiedicată să execute obligația respectivă, ca rezultat direct al unui eveniment de Forță Majoră.
- 9.2 Forța Majoră reprezintă un eveniment neprevăzut și de neevitat care apare pe perioada de derulare a Contractului de mandat, care este în afara controlului părților și care împiedică total sau parțial îndeplinirea obligațiilor contractuale ale acestora. Aceste evenimente includ, dar nu se limitează la război, cutremur, incendiu, furtună, inundație, alte calamități naturale similare.
- 9.3 Pentru a avea efecte exoneratoare de răspundere, atât începutul, cât și sfârșitul evenimentului de Forță Majoră trebuie notificate celeilalte părți în termen de 3 zile de la apariție. Omisiunea notificării va face ca partea care nu s-a conformat să suporte toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțare la termen.
- 9.4 În cazul în care evenimentul de Forță Majoră se prelungește o perioadă mai mare de 45 zile, fiecare parte poate cere rezilierea Contractului de mandat fără niciun fel de despăgubiri în sarcina vreuneia dintre acestea.

Art. 10. Modificarea Contractului

Prevederile Contractului de mandat pot fi modificate, după o prealabilă notificare emisă de Partea interesată, cu acordul ambelor părți, prin act adițional.

Art. 11. Încetarea Contractului

Prezentul contract încetează prin:

- 11.1. Finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului de Administrator al Societății conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice sau la terminarea duratei contractului de mandat, conform art. 3.2.
- 11.2. Revocarea înainte de termen a Mandatarului de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără îndeplinirea oricărei alte formalități și fără intervenția instanțelor competente. Într-un asemenea caz, Societatea nu este obligată să achite Mandatarului nicio compensație, despăgubire sau orice fel de daune interese.
- 11.3. Renunțarea Mandatarului, cu un preaviz de 30 (treizeci) de zile calendaristice acordat Societății, fără îndeplinirea altor formalități și fără intervenția instanțelor competente.
- 11.4. În cazul în care Mandatarul este incapabil de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Contract pentru o perioadă de 90 zile calendaristice pe durata Contractului de la data notificării Societății de către Mandatar cu privire la starea de incapacitate. În acest sens, Mandatarul este obligat să notifice Societatea cu privire la starea de incapacitate și să anexeze dovezile aferente în ziua imediat următoare expirării acestui termen.

11.5 În alte cazuri prevăzute de lege.

Art. 12. Litigii

- 12.1. Orice neînțelegeri izvorate din încheierea, interpretarea, executarea sau modificarea clauzelor prezentului Contract se soluționează pe cale amiabilă, în termen de cel mult 30 zile calendaristice de la notificare.
- 12.2. Orice dispută care nu poate fi soluționată în condițiile de mai sus va fi supusă competenței instanțelor judecătorești competente din România.

Art. 13. Alte clauze

- 13.1 Prezentul Contract nu poate fi modificat sau completat decât prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor și cu acordul scris prealabil al celeilalte Părți. Nicio Parte nu va avea dreptul să transfere, să cedeze ori să delege drepturile și obligațiile sale din prezentul Contract, fără consimțământul scris prealabil al celeilalte Părți.
- 13.2 Trimiterile la dispoziții legale din cuprinsul prezentului Contract se consideră ca fiind efectuate la cele similare în caz de modificare, completare sau abrogare.
- 13.3 Orice comunicare, înștiințare, solicitare, instrucțiune sau alt document de comunicat în baza prezentului Contract de către o Parte la acesta va fi în formă scrisă și va fi considerat(ă) ca fiind comunicat(ă) în momentul primirii, dacă este înmănat(ă) personal, prin curier sau serviciu de curierat, sau de către executorul judecătoresc, (ii) la data trimiterii, dacă este transmis(ă) prin telex, email, fax sau altă transmisie prin cablu, sau (iii) la data primirii documentului, dacă este trimis(ă) prin poșta recomandată.

Dacă este trimis(ă) Societății, va fi adresat(ă) după cum urmează:

Către: SC.....

În atenția: PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Adresa:

Fax:

E-mail:

Dacă este trimis(ă) Administratorului neexecutiv, va fi adresat(ă) după cum urmează:

În atenția:

Adresa:

Fax:

E-mail:

- 13.4 În cazul în care oricare dintre Părțile contractante își schimbă adresa la care dorește să primească comunicări/înștiințări, aceasta va notifica în scris cealaltă parte în acest sens. Noua adresă va fi considerată adresa la care urmează să fie trimise toate înștiințările în baza prezentului Contract numai după ce cealaltă parte contractantă a fost informată cu privire la schimbarea respectivă.

- 13.5. Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere de către o Parte a oricărui drept din prezentul Contract nu va fi considerată o renunțare la dreptul respectiv, iar exercitarea singulară sau parțială a oricărui astfel de drept nu va împiedica exercitarea din nou sau în viitor a aceluși drept sau a oricărui alt drept.

- 13.6. În cazul în care orice prevederi(i) din prezentul Contract sau orice aplicare a acesteia(ora) este(sunt) considerată(e) nulă(e), ilegală(e) sau inaplicabilă(e), validitatea, legalitatea și aplicabilitatea restului prevederilor acestui Contract nu vor fi afectate.
- 13.7. Prezentul Contract și drepturile și obligațiile Părților vor fi guvernate, interpretate și puse în aplicare în conformitate cu legea română.
- 13.8. Prezentul Contract este încheiat în limba română.

Încheiat astăzi la București, în 3 (trei) exemplare originale, pentru fiecare Parte.

S.C.

Administrator neexecutiv

Reprezentată legal prin

.....

.....

la contractul de mandat al administratorului neexecutiv

OBLIGAȚII DE NECONCURENȚĂ**1. Neconcurența**

Pe perioada exercitării mandatului sau în Societate, Administratorul, în mod direct sau indirect, fie în nume propriu ori în calitate de salariat, agent, consultant, administrator, director, membru în orice organ de administrare sau conducere, asociat, acționar, investitor sau în orice alta calitate deținută la o alta societate, este de acord și se obliga:

a) sa nu se angajeze în orice activitate sau afacere care este în concurența cu sau similară cu o activitate sau afacere a Societății, ori cu o activitate sau afacere pe care Societatea o desfășoară sau își propune sa o desfășoare și sa promoveze ori sa sprijine, financiar sau altfel o astfel de activitate/afacere; sau

b) sa nu asiste în orice mod, orice persoana ale carei activități sunt în concurența cu sau care prejudiciaza în orice alt mod activitățile comerciale ale Societății.

2. Abținerea de la solicitarea de serviciilor

Pe perioada exercitării mandatului sau 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, membru în orice organ de administrare sau conducere, asociat, acționar, investitor sau în orice alta calitate deținută la o alta societate, nu va:

a) determina sau încerca sa determine orice salariat, consultant, furnizor, cumparator sau antreprenor independent al Societății sa înceteze sau, după caz, sa modifice de o maniera contrara intereselor Societății relația sa contractuală cu Societatea;

b) utiliza, reține în calitate de consultant sau de antreprenor, ori determina angajarea sau reținerea oricărui salariat, consultant, furnizor, cumparator sau antreprenor independent al Societății;

c) solicita sau accepta orice afacere, patronaj, comenzi, cumparatori sau clienți pentru sine sau pentru orice alta persoana sau entitate, de la orice client sau cumparator al Societății sau sa acorde oricărei alte persoane, firme sau corporații, dreptul de a efectua oricare dintre cele de mai sus;

3. Incalcarea obligatiilor de neconcurența

Orice incalcare deliberata a obligatiilor cuprinse în prezenta anexa de către Administrator îndreptătește Societatea sa solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate Societății.

S.C.

Reprezentată legal prin

.....

.....

Administrator neexecutiv

.....

.....