



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE

**privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la
S.C. Parc Industrial Craiova S.A. să convoace și să aprobe
în adunarea generală ordinară a acționarilor unele măsuri**

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință extraordinară,
având în vedere Referatul de aprobare nr. 12962/02.07.2025 al Direcției
Imagine și Coordonare Instituții Subordonate și Relații cu Publicul, Raportul de
specialitate al D.J.A.L.S. - Compartimentul Administrație Locală nr.
12976/02.07.2025, precum și avizul comisiilor de specialitate,

ținând cont de prevederile art. 34, alin. 34.1 din Contractul de mandat al
administratorilor în funcție, art. 17 din Actul constitutiv al S.C. Parc Industrial
Craiova S.A., de adresa AMEPIP nr. 3806/13.05.2025 privind avizele de
conformitate, de Raportul final privind procedura de selecție pentru pozițiile de
membru în Consiliul de Administrație la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. nr.
44/12.06.2025, întocmit de Comisia de selecție și nominalizare, precum și de
răspunsul AMEPIP nr. 6186/19.06.2025 privind avizarea acestuia,

având în vedere prevederile art. 29 alin. (1) și art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011
privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și
completările ulterioare,

în baza art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d), art. 182 și art. 196 alin. (1)
lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
completările și modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se acordă mandat special împuterniciților județului Dolj la S.C. Parc
Industrial Craiova S.A., doamnei Gîrleanu Elena și domnului Triță Dan Alexandru, să
convoace A.G.O.A. și să aprobe, în numele și pentru județul Dolj, următoarele:

1. Numirea Consiliului de Administrație, pentru o perioadă de 4 ani, cu următoarea
componență:

- Băluță Elena Daniela
- Ilinca Adinel Ionel
- Smarandache Simona
- Neicu Marius
- Oprea Cătălin Ionuț

2. Contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorii, conform *anexei* la prezenta hotărâre,
3. Remunerația fixă a administratorilor în valoare de lei brut/lună,
4. Încetarea de drept, prin ajungere la termen a contractelor de mandat ale administratorilor propuși prin H.C.J. Dolj nr. 132/29.06.2021 și validați prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/12.07.2021, aflați în funcție la această dată: Nicoli Marin, Ionescu-Lupeanu Silvia-Speranța, Popârlan Sorinel-Alin, Stănescu Constantin.

Art. 2 - Se împuternicește directorul general al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. cu efectuarea mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj.

Art. 3 - Împuterniciții Județului Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. vor depune la Consiliul Județean Dolj, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței A.G.O.A., copii conforme cu originalul ale hotărârilor adoptate și ale proceselor verbale de ședință.

Art. 4 - Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj, S.C. Parc Industrial Craiova S.A. și persoanele nominalizate la art. 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 - Prezenta hotărâre se va comunica S.C. Parc Industrial Craiova S.A. și persoanelor nominalizate la art. 1.

Nr. _____

Adoptată la data de _____ 2025

PREȘEDINTE,

DORIN-COSMIN VASILE

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,**

CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ

**DIRECȚIA IMAGINE, COORDONARE
INSTITUȚII SUBORDONATE ȘI RELAȚII CU PUBLICUL
Compartimentul Coordonare și Monitorizare
Instituții Subordonate
Nr. 12962/02.07.2025**

**PREȘEDINTE,
DORIN-COSMIN VASILE**

**REFERAT DE APROBARE
privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la
S.C. Parc Industrial Craiova S.A să convoace și să aprobe
în adunarea generală ordinară a acționarilor unele măsuri**

S.C. Parc Industrial Craiova S.A. este persoană juridică înființată pe baza Legii nr. 31/1990 republicată, de către Consiliul Județean Dolj în baza Legii 215/2001, prin H.C.J. Dolj nr. 105/2004, modificată prin H.C.J. Dolj nr. 41/2005. Societatea are ca principală activitate administrarea patrimoniului privat al Județului Dolj preluat de la Avioane Craiova S.A. în baza H.G. nr. 727/2004, în regim de “PARC INDUSTRIAL”.

S.C. Parc Industrial Craiova S.A. funcționează sub autoritatea Județului Dolj ca societate pe acțiuni, persoană juridică de drept privat cu scop patrimonial având ca acționari 5 persoane juridice de drept public, respectiv:

- Județul Dolj prin Consiliul Județean Dolj, cu 99,962649 % din acțiuni
- Comuna Ghercești cu 0,002197 % acțiuni
- Comuna Pielești cu 0,002197 % acțiuni
- Comuna Cârcea cu 0,010986 % acțiuni
- Comuna Coșoveni cu 0,021971 % acțiuni.

Capitalul social al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. în valoare de 4.551.400 lei este 100% privat și aparține unor persoane juridice de drept public, acționar majoritar fiind Județul Dolj.

Ca urmare a faptului că societatea are sub 25 salariați, dar peste 9 și o cifră de afaceri sau active sub 10 milioane euro, S.C. Parc Industrial Craiova S.A. este “Întreprindere mică”, autonomă, conform Legii nr. 346/2004 modificată prin O.U.G. nr. 139/06.12.2007).

Administrarea societății este asigurată de un Consiliu de Administrație format din 5 membri numiți de adunarea generală ordinară a acționarilor, pe o perioadă de 4 ani, conform art. 17 din Actul constitutiv. Actualul consiliu de administrație al societății a fost numit prin Hotărârea nr. 1/A.G.O.A./12.07.2021 pentru o perioadă de 4 ani.

Prin Hotărârea nr. 1/A.G.O.A./30.12.2024 s-a dispus declanșarea procedurii de selecție pentru noii membri ai Consiliului de Administrație al S.C. Parc Industrial Craiova S.A., conform H.C.J. Dolj nr. 321/16.12.2024.

Selecția membrilor consiliilor de administrație se efectuează de către o comisie de selecție și nominalizare, constituită la nivelul autorității publice tutelare locale, potrivit prevederilor H.C.J. Dolj nr. 6/2025. Procedura de selecție este reglementată de dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit art. 22 alin. (6) și alin (7) lit. c) din Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice:

„(6) După încheierea interviurilor, comisia de selecție și nominalizare întocmește clasamentul candidaților și raportul final.

(7) Raportul final prevăzut la alin. (6) se transmite:

.....

c) conducătorului autorității publice tutelare, în vederea mandatării reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor/asociaților, pentru propunerea de membri în consiliu, în cazul societăților”

Raportul final privind procedura de selecție pentru pozițiile de membru în Consiliul de Administrație la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. nr. 44/12.06.2025 a stabilit clasamentul candidaților pentru posturile de administrator, respectiv: Băluță Elena Daniela, Ilinca Adinel Ionel, Smarandache Simona, Neicu Marius, Oprea Cătălin Ionuț. Acesta a fost transmis spre avizare către AMEPIP prin adresa C.J. Dolj nr. 6186/17.06.2025, la care s-a primit răspunsul AMEPIP nr. 6186/19.06.2025, atașat.

Prevederile art. 29 alin (1) specifică *„Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea comisiei de selecție și nominalizare, care înaintea autorității publice tutelare, în vederea formulării de propuneri pentru desemnarea în adunarea generală a acționarilor, o listă scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecție comunicate public, prin anunț, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv.”*

Activitatea membrilor Consiliului de administrație se va desfășura conform contractului de mandat, pe care îl vor încheia cu Adunarea Generală a Acționarilor societății - conform anexei nr. 2 la hotărârea autorității publice tutelare.

Pe de altă parte, art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice prevede: *”(1)Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).*

(2)Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.”

*Menționăm că pentru obiectul principal de activitate al societății corespunzător grupei CAEN 9411 – activități ale organizațiilor economice și patronale, **câștigul salarial mediu brut lunar pe ultimele 12 luni este de 6205 lei** (conform datelor afișate de Institutul Național de Statistică).*

Față de cele mai sus menționate, înaintăm spre aprobare proiectul de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. să convoace și să aprobe în adunarea generală ordinară a acționarilor măsurile propuse.

Director EXECUTIV,

LARISA RĂDUCAN

Întocmit,

Consilier Loreta Pavel

RAPORT DE SPECIALITATE

asupra proiectului de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. să convoace și să aprobe în adunarea generală ordinară a acționarilor unele măsuri

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, D.J.A.L.S. – Compartimentul Juridic, Administrație Locală în calitate sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind **mandatarea împuterniciților Județului Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. să convoace și să aprobe în adunarea generală ordinară a acționarilor unele măsuri**, propus de președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:

1) Obiectul/domeniul reglementat: **mandatarea împuterniciților Județului Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova SA să convoace și să aprobe în adunarea generală ordinară a acționarilor unele măsuri.**

2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre.

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/norme aplicabile domeniului reglementat, respectiv:

-art. 29 alin. (1) și art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d), art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările și modificările ulterioare.

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a compartimentului juridic: nu este cazul.

4) Prin prezentul Raport de specialitate, Compartimentul Juridic, Administrație Locală avizează favorabil.

DIRECTOR EXECUTIV
Adriana-Cristina VĂRGATU

Întocmit
CONSILIER JURIDIC
Emil Purcărin

CONTRACT DE MANDAT NR. _____

ARTICOLUL I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Parc Industrial Craiova S.A., cu sediul în Com. Ghercești, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj, înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. J 16/1510/2004, CUI 16689999, reprezentată prin dl/dna desemnat/ă ca președinte în cadrul ședinței A.G.O.A. din data de2025, denumită în continuare MANDANT, pe de o parte și

Domnul, cetățean român, născut la data de, în, județul, posesor al CI seria nr., eliberat de, la data de și valabil până la data de, având CNP, cu domiciliul în, str., nr., Bl., sc., et., ap., județul, în calitate de membru al consiliului de administrație (MANDATAR) la S.C. Parc Industrial Craiova S.A.

În temeiul:

- dispozițiilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare („O.U.G. nr. 109/2011”);
- dispozițiilor H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- dispozițiilor Legii nr. 31/1990 – legea societăților, republicată, cu modificări și completări („Legea nr. 31/1990”);
- Actului Constitutiv al Societății
- dispozițiilor art. 1913 – 1919, art. 1924 precum și ale art. 2009 – 2042 din Codul Civil;
- **Raportul final** privind procedura de selecție pentru pozițiile de membru în Consiliul de Administrație la S.C. Parc Industrial Craiova S.A., nr. 44/12.06.2025;
- Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr.;
- Hotărârii A.G.O.A. nr.

părțile convin a încheia prezentul contract de mandat, denumit în continuare și contract de mandat, ca urmare a acordului de voință exprimat de acestea.

ARTICOLUL II. DEFINIȚII

2.1. În prezentul Contract de Mandat, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificații:

- a. **Act constitutiv** – Actul Constitutiv al S.C. Parc Industrial Craiova S.A., aprobat de Consiliul Județean Dolj, astfel cum este în vigoare la data prezentului Contract de Mandat,
- b. **Cadrul legal aplicabil** – ansamblul normelor juridice române cuprinse în O.U.G.nr. 109/2011, Legea societăților nr. 31/1990, H.G. nr. 639/2023, 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 S.C. Parc Industrial Craiova S.A. („ROF”) și altor regulamente, în care interesul personal, direct ori indirect, al administratorului, 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 90 de zile calendaristice consecutive, lipsind administratorul de posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile, personal sau prin reprezentare;
 - (ii) arestarea preventivă;
 - (iii) arestarea administratorului;
- e. **Remunerația** cuvenită administratorului înseamnă remunerația formată dintr-o indemnizație fixă lunară,
- f. **Forta 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 enunțiativă. 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 administratorul cu drept de reprezentare legală 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 S.C. Parc Industrial Craiova S.A.,

- i. **Indicatori de performanță financiari și nefinanțari** - indicatori de performanță stabiliți prin act adițional la contractul de mandat.

ARTICOLUL III. DURATA MANDATULUI

3.1. Contractul de Mandat se încheie pe o perioadă de 4 ani.

3.2. Contractul de mandat își produce efecte de la data semnării până la data de, sau după caz, până la data apariției unei cauze legale sau convenționale de încetare a prezentului mandat.

3.3. Contractul de mandat al administratorului poate fi reînnoit o singură dată, în condițiile legii în urma unui proces de evaluare, prevăzut de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

3.4. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali, coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit, așa cum sunt prevederile H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

ARTICOLUL IV. OBIECTUL CONTRACTULUI DE MANDAT

4.1. Administratorul participă la administrarea întreprinderii publice.

4.2. Acesta poate face toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al întreprinderii publice, afară de restricțiile arătate în actul constitutiv.

4.3. El își exercită mandatul cu loialitate, în interesul întreprinderii publice, cu prudență și diligență unui bun administrator.

4.4. Obligațiile administratorului sunt reglementate de dispozițiile actului constitutiv/statutului întreprinderii publice, cele ale contractului de mandat și cele prevăzute în legislația aplicabilă întreprinderilor publice.

ARTICOLUL V. LIMITELE MANDATULUI

5.1. Limitele generale ale mandatului sunt cele stabilite de dispozițiile legale incidente, ale actului constitutiv și cele prevăzute în prezentul contract.

5.2. Limitele dreptului de reprezentare, precum și limitele dreptului de delegare al dreptului de reprezentare al mandatului sunt cele stabilite prin dispozițiile legale incidente, actul constitutiv, hotărârile mandantului și cele din prezentul contract.

5.3. Administratorii au drept de reprezentare legală și sunt împuterniciți să adopte toate măsurile necesare administrării S.C. Parc Industrial Craiova S.A., în

conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum și a Actului Constitutiv al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. și cele ale prezentului Contract de Mandat, în limitele obiectului de activitate al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. și cu respectarea competențelor exclusive, rezervate de Legea societăților nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

5.4. Limitele speciale ale mandatului sunt cele stabilite de mandant prin hotărâri ale Consiliului Județean Dolj.

ARTICOLUL VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI

I. Drepturile administratorului

6.1.1. Administratorul are dreptul la plata unei remunerații constând într-o indemnizație fixă lunară;

6.1.2. Administratorul are dreptul la rambursarea cheltuielilor necesare și utile, efectuate în mod justificat în interesul îndeplinirii mandatului;

6.1.3. Administratorul are dreptul la asigurarea de răspundere civilă profesională a cărei plată a primelor precum și cuantumul se aprobă de adunarea generală a actionarilor, va fi achitată de societate și nu se va deduce din remunerația cuvenită administratorului.

6.1.4. Administratorul are dreptul la asigurarea de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului, inclusiv contractarea serviciilor unor experți, consilieri sau personal de specialitate, încadrați, în condițiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată;

6.1.5. Administratorul beneficiază orice alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de autoritatea publică tutelară;

6.1.6. Administratorul are dreptul la plata de daune-interese în cazul revocării fără justă cauză, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 13 alin. (5), art. 30 alin. (3³) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și art. VII alin. (2) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

II. Obligațiile administratorului

6.2.1. Elaborează planul de administrare în termenul prevăzut de respectiv de art. 30 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;

6.2.2. Negociază indicatorilor-cheie de performanță cu autoritatea publică tutelară în termenul prevăzut de art. 30 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;

6.2.3. Îndeplinește obiectivele și indicatori-cheie de performanță prevăzuți în anexa la contract;

6.2.4. Contribuie la elaborarea proiectului bugetului întreprinderii publice și, după caz, a programului de activitate pe exercițiul financiar următor;

6.2.5. Pregătește și participă la ședințele consiliului, în comitetele de specialitate, precum și la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;

6.2.6. Pregătește și participă la adunările generale ale acționarilor/asociaților;

6.2.7. Participă la elaborarea și transmiterea, către autoritatea publică tutelară, AMEPIP, Ministerul Finanțelor și alte autorități, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță din contractul de mandat, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;

6.2.8. Formulază propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a întreprinderii publice;

6.2.9. Participă la selecția, numirea și revocarea directorilor sau membrilor directoratului, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora;

6.2.10. Aprobă recrutarea și revocarea, după caz, a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;

6.2.11. Participă la cel puțin un program de formare profesională continuă/an în domeniul de activitate al întreprinderii publice, guvernantei corporative, management, precum și în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică;

6.2.12. Verifică funcționarea sistemului de control intern managerial;

6.2.13. Sesizează conflictele de interese și incompatibilități pentru membrii organelor de administrare și conducere ori pentru personalul întreprinderii publice;

6.2.14. Declararea, conform legislației în vigoare și codului de etică, a oricăror conflicte de interese existente și incompatibilități; în situații de conflict de interese, administratorul are obligația de a se abține de la participarea la procesul decizional în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator;

6.2.15. Obligația de neconcurență și de informare conform art. 153¹⁵ și 153¹⁷ din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

6.2.16. Exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;

6.2.17. Respectarea dispozițiilor legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu întreprinderea publică;

6.2.18. Alte obligații prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

ARTICOLUL VII. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ÎNTREPRINDERII PUBLICE

I. Drepturile întreprinderii publice

7.1.1. Solicitarea de informații, rapoarte și alte documente cu privire la îndeplinirea mandatului;

7.1.2. De a negocia indicatorii-cheie de performanță în termenul prevăzut de lege;

7.1.3. De a evalua activitatea pe baza indicatorilor-cheie de performanță aprobați, anexă la contract;

7.1.4. De a promova acțiunea în răspundere și acțiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate întreprinderii prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege și actul constitutiv;

7.1.5. Alte drepturi prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

II. Obligațiile întreprinderii publice

7.2.1. Plata remunerației;

7.2.2. Plata asigurării de răspundere profesională;

7.2.3. Plata oricărui alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de autoritatea publică tutelară;

7.2.4. Asigurarea condițiilor pentru ca administratorul să își desfășoare activitatea prin deplina libertate a acestuia în exercitarea mandatului.

ARTICOLUL VIII. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

8.1 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.

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

8.3 Administratorul răspunde pentru nerespectarea culpabilă:

- (i) a obligației de îndeplinire a planului de administrare, în scopul atingerii obiectivelor cuprinse în acesta și a îndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari,
- (ii) a prevederilor prezentului Contract de Mandat,
- (iii) a prevederilor hotărârilor adoptate adunarea generală a acționarilor și a prevederilor Actului Constitutiv al societății.

8.4 Administratorul nu încalcă obligația de prudență și 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.

8.5 Administratorul răspunde pentru nerespectarea culpabilă a obligațiilor asumate prin prezentul Contract de Mandat și va acoperi pagubele care au fost astfel provocate.

8.6 În cazul revocării fără justă cauză a mandatarului, mandantul va plăti acestuia daune interese conform art.VI pct. I lit. 6.16) .

8.7. Părțile sunt exonerate de răspundere în caz de forță majoră, astfel cum aceasta este definită la art. 2.1 lit. f) din prezentul Contract de Mandat.

8.8 În caz de forță majoră, părțile vor depune eforturi comune în vederea diminuării eventualelor daune ce ar rezulta în urma intervenirii unei asemenea cauze.

8.9 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.

ARTICOLUL IX. ATRIBUȚIILE ADMINISTRATORILOR ȘI ALE CONSILIULUI ÎN ADMINISTRAREA ÎNTREPRINDERII PUBLICE

9.1. Consiliul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al întreprinderii publice, cu excepția celor rezervate prin lege autorității publice tutelare/adunării generale.

În acest sens, consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare;

b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;

c) supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;

d) îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege privind recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea directorilor întreprinderii publice;

e) supravegherea activității și monitorizarea performanței conducerii executive;

f) stabilirea și aprobarea remunerației directorilor sau directoratului;

g) asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și contractuale;

h) elaborarea și transmiterea rapoartelor prevăzute de lege.

ARTICOLUL X. CONDIȚIILE MODIFICĂRII, ÎNCETĂRII ȘI REÎNNOIRII MANDATULUI

I. Condițiile de modificare a contractului de mandat:

10.1.1. Prezentul Contract de Mandat poate fi modificat prin acordul părților, exprimat printr-un act adițional încheiat cu respectarea condițiilor de fond și formă prevăzute de lege la încheierea acestuia.

10.1.2. Prezentul Contract de Mandat poate fi modificat ca urmare a modificărilor

legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare.

II. Condițiile de încetare a contractului de mandat:

10.2.1. Expirarea duratei pentru care a fost încheiat, dacă acesta nu a fost reînnoit în condițiile legii.

10.2.2. Demisie.

10.2.3. Decesul administratorului.

10.2.4. Neîndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță înscrși în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului.

10.2.5. Deschiderea procedurii insolvenței generale sau a falimentului, în condițiile legii.

10.2.6. Încălcarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligațiilor de neconcurență.

10.2.7. Încălcarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de întreprinderea publică.

10.2.8. În cazul pornirii acțiunii în răspundere contra administratorului cu, mandatul acestuia încetează de drept.

III. Reînnoirea mandatului în urma unui proces de evaluare prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și de dispozițiile H.G. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

ARTICOLUL XI. OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ ȘI INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ.

11.1. Obiectivele și indicatorii-cheie de performanță pentru Consiliul de Administrație vor fi stabiliți prin act adițional, în condițiile legii.

ARTICOLUL XII. CRITERII DE INTEGRITATE ETICĂ

12.1 Administratorul are obligația să respecte dispozițiile legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligațiilor de neconcurență;

12.2 Administratorul are obligația să respecte confidențialitatea privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de întreprinderea publică;

12.3 Mandatul administratorului încetează de drept în cazul trimerii în judecată pentru săvârșirea unei dintre infracțiunile prevazute la art.6 alin. (1) din Legea societăților comerciale nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare.

ARTICOLUL XIII. REMUNERAȚIA MEMBRILOR CONSILIULUI

13.1 Administratorul va beneficia de o remunerație constând într-o indemnizație fixă lunară brută în sumă de lei.

ARTICOLUL XIV. CLAUZE DE CONFIDENȚIALITATE, ÎN TIMPUL ȘI DUPĂ EXERCITAREA MANDATULUI

14.1 Pentru o perioadă de 3 ani după încheierea mandatului, administratorul nu are dreptul să ocupe o poziție de administrare sau conducere într-o întreprindere aflată în concurență directă cu întreprinderea publică la care a exercitat mandatul.

14.2 Administratorul are obligativitatea să păstreze confidențialitatea prezentului contract de mandat, precum și după încetarea mandatului, a confidențialității informațiilor accesate pentru o perioadă de 2 ani de la data încetării contractului, indiferent de modul de încetare a acestuia.

14.3 Nu se consideră obligație de păstrare a confidențialității, dezvăluirea de informații în unul din următoarele cazuri:

1. Dacă informațiile erau cunoscute părții înainte de a fi obținute de la cealaltă parte și poate dovedi acest lucru.
2. Dacă dezvăluirea informațiilor s-a făcut după primirea acordului scris al celeilalte părți.
3. Dacă informația era de notorietate la data dezvăluirii ei.
4. Dacă partea a dezvăluit respectivele informații pentru a se conforma unor dispoziții legale sau a unei instanțe.
5. Administratorul are obligația de a respecta regulile de confidentialitate si obligatiile de neconcurență astfel cum sunt prevăzute în anexele nr. 1 si nr. 2 la prezentul contract de mandat.

ARTICOLUL XV. MODALITATEA DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR

15.1. Performanța administratorilor se evaluează pe baza indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari, care sunt rezultați din componența de administrare a planului de administrare.

15.2 În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, evaluarea activității administratorilor se realizează anual de către Adunarea Generală a Acționarilor, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, după caz. Evaluarea vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a

planului de administrare.

ARTICOLUL XVI. PARTICIPAREA ÎN COMITETELE CONSULTATIVE DE SPECIALITATE, ÎNFIINȚATE LA NIVELUL CONSILIULUI POTRIVIT LEGII

16. În cadrul consiliului de administrație se constituie următoarele comitete (conform art. 34 din O.U.G. nr. 109/2011):

- Comitetul de nominalizare și remunerare
- Comitetul de gestionare a riscurilor
- Comitetul de audit.

Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii și a altor comitete consultative. Comitetele pot fi formate din administratori neexecutivi. Președintele fiecărui comitet este independent.

16.1. Comitetul de nominalizare și remunerare poate fi format din cel puțin 2 administratori neexecutivi, din care președintele comitetului trebuie să fie administrator neexecutiv independent, conform Legii 31/1990 privind societățile. Principalele atribuții ale Comitetului de Nominalizare și Remunerare sunt:

- propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcția de directori și recomandă numirea directorilor;
- evaluează cumulul de competențe profesionale, cunoștințe și experiențe la nivelul Consiliului de Administrație;
- actualizează permanent competențele profesionale ale membrilor Consiliului de Administrație, coordonând îmbunătățirea cunoștințelor acestora în scopul aplicării celor mai bune practici de guvernanță corporativă;
- organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului;
- formulează propuneri privind remunerarea administratorilor și directorilor, în ceea ce privește cuantumul și condițiile de acordare a remunerațiilor cuvenite, cu respectarea politicii de remunerare;
- în stabilirea remunerației administratorilor, Comitetul de Nominalizare și Remunerare va respecta principiul proporționalității acestei remunerații cu responsabilitatea și timpul alocat exercitării funcțiilor de către aceștia, în cadrul Comitetele consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație;
- identifică criterii și obiective privind orice scheme de remunerare pe bază de performanță (alte beneficii financiare), fiind autorizat de către Consiliul de Administrație să solicite orice informații pe care le consideră necesare în scopul îndeplinirii atribuțiilor sale;
- analizează, evaluează și propune Consiliului de Administrație orice angajament de plată sau compensație ce urmează a fi prevăzută în Contractul de mandat al administratorilor sau directorilor;
- supraveghează aplicarea principiilor politicii de remunerare a administratorilor și a directorilor și informează Consiliul de Administrație cu privire la aceasta;

- prezintă Consiliului de Administrație și Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale un raport anual, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar anterior, raport structurat conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind Guvernanță corporativă a întreprinderilor publice.

16.2. Comitetul de gestionare a riscurilor poate fi format din cel puțin 2 administratori neexecutivi, din care președintele comitetului trebuie să fie administrator neexecutiv independent, conform Legii 31/1990 privind societățile. Principalele atribuții ale Comitetului de gestionare a riscurilor sunt:

- asistă Consiliul de Administrație în clasificarea riscurilor specifice companiei și implementarea unui sistem de management a riscului, astfel încât riscurile cu care se confruntă compania, precum și potențialele riscuri, să fie prevăzute, corect identificate, administrate și diseminate către Consiliul de Administrație;
- asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului;
- identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează Consiliului de Administrație riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, respectiv alte măsuri luate de conducerea executivă;
- este responsabil cu măsurarea solvabilității societății prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia;
- informează, respectiv propune Consiliului de Administrație orice măsuri pe care le consideră necesare în scopul îndeplinirii atribuțiilor sale.

16.3. Comitetul de audit este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Comitetul de audit este un comitet permanent cu funcție consultativă și nu se va suprapune activității desfășurate de către auditorii societății. Atribuțiile comitetului de audit sunt cele prevăzute de art.65 din Legea 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative:

- examinează în mod regulat eficiența raportării financiare, controlului intern și sistemului de administrare a riscului adoptat de societate;
- informează Consiliul de Administrație, cu privire la rezultatele auditului statutar și explică în ce mod a contribuit auditul statutar la integritatea raportării financiare și care a fost rolul comitetului de audit în acest proces;
- monitorizează procesul de raportare financiară, fiind informat de către auditorul extern cu privire la deficiențele semnificative ale controlului intern în acest domeniu;
- monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
- monitorizează eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate și a sistemelor de management al riscului entității și, după caz, a auditului intern în ceea

ce privește raportarea financiară a societății, fără a încălca independența acestuia;

- evaluează și monitorizează independența auditorilor financiari sau a firmelor de audit;
- înaintează spre avizare Consiliului de Administrație, propunerile privind selectarea, numirea, renumirea, revocarea auditorului financiar extern, precum și termenii și condițiile pentru remunerarea acestuia, urmând ca nominalizările validate de Consiliul de Administrație, să fie supuse aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
- întocmeste anual un Raport care va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor, în care va fi descrisă componența Comitetului de audit, responsabilitățile și recomandările comitetului precum și orice alte informații în concordanță cu actele normative în vigoare.

ARTICOLUL XVII. CLAUZE PRIVIND INDEPENDENȚA ADMINISTRATORULUI

17.1. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în intelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți (conform art. 28 alin. (6) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare).

ARTICOLUL XVIII. FORȚA MAJORĂ

18.1. Părțile sunt exonerate de răspundere în caz de forță majoră, constatată de autoritatea competentă în domeniu, astfel cum aceasta este definită la art. 2 lit. f) din prezentul Contract de Mandat.

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

18.3. 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. Omisiunea notificării va face ca partea care nu s-a conformat să suporte toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțare în termen.

ARTICOLUL XIX. LITIGII

19.1. Orice neînțelelgeri izvorâte din încheierea, interpretarea, executare sau modificarea clauzelor prezentului contract de mandat se soluționează pe cale amiabilă, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la notificare.

19.2. 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 competente teritorial și material de la sediul mandantului.

ARTICOLUL XX. DISPOZIȚII FINALE

20.1. Administratorul declară că a luat la cunoștință prevederile Actului Constitutiv al Societății.

20.2. Administratorul declară că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 și de Legea nr. 31/1990 sau concurență.

20.3. Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezentul Contract de Mandat.

20.4. Prezentul Contract de Mandat este guvernat 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, Legii societăților comerciale nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și H.G. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice

20.5. Toate modificările 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. I 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 existe dovada de primire a acesteia.

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

MANDANT

Adunarea Generală a Acționarilor

Societății Comerciale Parc Industrial Craiova S.A.

prin

MANDATAR

DI/Dna.....

REGULI DE CONFIDENȚIALITATE

1. Definiția

Termenul de „**Informații Confidențiale**” înseamnă și include orice informații cu privire la activitatea economică a S.C. Parc Industrial Craiova S.A. care nu sunt publice, potrivit (i) legii, (ii) hotărârilor asociatului unic, (iii) hotărârilor autorității publice tutelare și (iv) reglementărilor interne ale S.C. Parc Industrial Craiova S.A.

Fără a se limita la cele de mai sus, informațiile confidențiale includ:

- 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 (inclusive codul, sursa 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, 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 ce 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 posibililor 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 Societății, 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 Anexa, 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.

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.

OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ ȘI INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ

IP financiari

Denumire indicatori	Date primare	Formula de calcul	UM	An 1	An 2	An 3	An 4
Indicatori privind investițiile							
Rata cheltuielilor de capital	Cheltuieli de capital (raportat de întreprindere/ Total active (calculate din raportul de situații financiare)	Rata cheltuielilor de capital = Cheltuieli de capital/ Total active	%	4,15	4,15	4,15	4,15
Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare (lei)	<i>Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare (raportat de întreprinderea de stat)</i>	<i>Cheltuieli efectuate pentru cercetare și dezvoltare</i>	Număr	3.592	5.388	6.465	7184
Rata cheltuielilor pentru dezvoltare și cercetare	<i>Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare (raportat de întreprinderea de stat)</i> <i>Total active (calculate din raportul de situații financiare)</i>	<i>Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare = Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare / Total active_t * 100</i>	%	0,1%	0,15%	0,18%	0,2%
Indicatori privind finanțarea							
Rata lichidității curente/Lichiditatea curentă/ Lichiditatea generala	Datorii curente	<i>Rata lichidității curente = Active curente (circulante) / Datorii curente</i>	%	≥1	≥1	≥1	≥1
Lichiditatea imediată/Test acid	<i>Active circulante</i> <i>Stocuri</i> <i>Datorii curente</i>	Test Acid = Active circulante - Stocuri / Datorii curente (< 1 an)	%	≥0,8	≥0,8	≥0,8	≥0,8
Levierul	<i>Datorii totale</i> <i>Total active (calculat din raportul de situații financiare)</i>	Levier= (Datorii totale/Active totale)	%	0,11	0,11	0,11	0,11
Raportul dintre datorie / EBIDA	<i>Datorii totale (calculat din raportul de situații financiare)</i> EBITDA	<i>Raportul dintre datorie și EBITDA = Datorii Totale / EBITDA</i>	%	3,32	3,32	3,32	3,32

Indicatori privind operațiuni							
Rata de rotație a activelor	<i>Cifra de afaceri netă</i>	<i>Rata de rotație a activelor = Cifra de afaceri netă / Valoarea medie a tuturor activelor</i>	%	1	1	1	1
Rata de rotație a creanțelor	<i>Cifra de afaceri netă Creanțe la început de perioadă Creanțe la sfârșit de perioadă</i>	<i>Rata de rotație a creanțelor = Cifra de afaceri netă / [(Creanțe la începutul perioadei (T0) + Creanțe la finalul perioadei (T1)) / 2]</i>	%	7,2	7,2	7,2	7,2
Perioada de recuperare a creanțelor		Sold mediu clienți*365/cifra de afaceri	Număr zile	90 zile	90 zile	90 zile	90 zile
Perioada de rambursare a datoriilor		Sold mediu furnizori*365/cifra de afaceri	Număr zile	90 zile	90 zile	90 zile	90 zile
Indicatori privind rentabilitatea							
Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	<i>Cifra de afaceri perioadă curent Cifra de afaceri perioadă anterioară</i>	<i>Rata de creștere a cifrei de afaceri nete = Cifra de afaceri netă curent - Cifra de afaceri netă anterior / Cifra de afaceri netă anterior</i>	%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
Rata de creștere anuală a profitului	<i>Profit net perioadă curent Profit net perioadă anterioară</i>	<i>Rata de creștere a profitului net = Profit net perioadă curentă - Profit net perioadă anterioară / Profit net perioadă anterioară</i>	%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Indicatori privind politica de dividende							
Rata de plată a dividendelor	<i>Dividende plătite (raportat de întreprinderea de stat) Profit net</i>	<i>Rata de plată a dividendelor_i = dividende plătite_i / Profit net_i</i>	%	50%	50%	50%	50%

IP Nefinanciari

Denumire indicatori	Date primare	Formula de calcul	UM	2025	2026	2027	2028
Indicatori de mediu							
Consumul de energie (MWh)	Consum energie MWh		MWh	1320	1320	1320	1320

Indicatori referitori la clienți							
Rata de retenție a clienților	Număr total de clienți Număr de clienți noi	Rata de retenție a clienților _t = număr de clienți _t - număr de clienți noi _t / număr de clienți _{t-1}	%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%
Scorul de satisfacție al rezidenților	Total număr evaluări de 4 și 5 obținute (5 este scor maxim) Total număr evaluări	Scor de satisfacție clienți _t = total număr evaluări de 4 și 5 _t / total număr evaluări _{t-1}	%	≥ 75%	≥ 75%	≥ 75%	≥ 75%
Indicatori referitori la angajați							
Numarul mediu de ore de formare per angajat	Total număr ore de formare Total număr angajați	Număr mediu de ore formare per angajat = Total număr de ore de formare _t / Număr total de angajați _t	Număr	16	16	16	16
Numărul de instruiți în materie de siguranță	Numărul total de instruiți în materie de siguranță care s-au efectuat pe parcursul anului	Număr de instruiți în materie de siguranță _t = Numărul total de instruiți în materie de siguranță care s-au realizat pe parcursul anului	Număr	12	12	12	12
Indicatori legați de inovare							
Pondere vânzătorilor de servicii și produse noi	Vânzări de servicii și produse noi Total vânzări	Pondere vânzătorilor de servicii și produse noi _t = Vânzări de servicii și produse noi _t / Total vânzări _t	%	1%	1%	1%	1%
Indicatori legați de guvernanta corporativă							
Rata membrilor independenți în CA	Numărul total de membri neexecutivi și independenți în consiliul de administrație Numărul total de membri din consiliul de administrație	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație _t = Numărul total de membri neexecutivi și independenți în consiliul de administrație _t / Numărul total de membri din consiliul de administrație _t	%	80%	80%	80%	80%
Pondere componentelor fixe în remunerarea administratorilor executivi și neexecutivi	Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare Valoarea totală a pachetului de remunerare	Pondere componentelor fixe _t = Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare _t / Valoarea totală a pachetului de remunerare _t	%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%
Numărul ședințelor Consiliului de administrație	Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a	Numărul ședințelor consiliului de administrație _t = Numărul ședințelor consiliului de	%	≥ 12	≥ 12	≥ 12	≥ 12

	<i>lungul anului</i>	<i>administrație susținute de-a lungul anului_t</i>					
Rata de participare a administratorilor la reuniunile comitetului CA	<i>Numărul de participanți la reuniunile comitetului de conducere</i> <i>Numărul total de membri ai consiliului de conducere</i>	<i>Rata de participare la reuniunile comitetului de conducere_t = $\text{Suma}_{i=1}^{N_t}$</i> <i>Numărul de participanți la reuniunile comitetului de conducere / Numărul total de membri ai consiliului de conducere_t * N_t</i>	%	100%	100%	100%	100%
Rata membrilor de sex feminin în CA	<i>Numărul total al femeilor care ocupă poziții de director</i> <i>Numărul total de directori</i>	<i>Rata femeilor care ocupă poziții de director_t = Numărul total al femeilor care ocupă poziții de director_t / Numărul total de directori_t</i>	%	20%	20%	20%	20%
Indicatori necomerciali							
Număr de angajați cu normă întreagă	<i>Numărul total de ore lucrătoare pentru toți angajații conform contract</i> <i>Numărul de ore lucrătoare pentru un angajat care lucrează cu normă întreagă</i>	<i>Numărul de angajați cu echivalent normă întreagă_t = Numărul total de ore lucrătoare pentru toți angajații conform contract_t / Numărul de ore lucrătoare pentru un angajat care lucrează cu normă întreagă_t</i>	Numar	22	23	24	25
Numar de locuri de muncă adăugate în cursul anului	<i>Numărul de angajați cu echivalent normă întreagă</i> <i>Numărul de angajați cu echivalent normă întreagă la t-1</i>		Numar	0	1	1	1
Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	<i>Numărul cadrelor superioare de conducere de sex feminine/Numărul de cadre superioare de conducere</i>	<i>Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin_t = Numărul cadrelor superioare de conducere de sex feminin_t / Numărul de cadre superioare de conducere_t</i>	%	33,33 %	33,33 %	33,33%	33,33%
Diferența de remunerație între angajați de sex feminin și angajați de sex masculin	<i>Salariul mediu lunar al angajaților de sex masculin</i> <i>Salariul mediu lunar al angajaților de sex feminin</i>	<i>Rata diferenței de remunerare între angajații de sex feminin și cei de sex masculin_t = Salariul mediu lunar al angajaților de sex masculin_t - Salariul mediu lunar al angajaților de sex feminin_t / Salariul</i>	%	5%	5%	5%	5%

		<i>mediu lunar al angajaților de sex masculine_t</i>					
Rata de ocupare a infrastructurii exclusive a parcului industrial		Infrastructură ocupată*100/Infrastructură totală	%	≥90%	≥90%	≥90%	90%
Rata de ocupare a incubatorului de afaceri		Suprafață ocupată*100/Suprafața totală	%	≥75%	≥75%	≥75%	≥75%