



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE

**privind mandatarea împuterniciților județului Dolj la
S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A.
să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor
numirea noului membru al consiliului de administrație**

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
având în vedere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind
mandatarea împuterniciților județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park
Craiova S.A. să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor numirea
noului membru al consiliului de administrație nr. 10/07.01.2021, întocmit de
S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., raportul de specialitate privind
aprobarea acestui proiect de hotărâre nr. 440/08.01.2021, întocmit de Direcția
Imagine și Coordonare Instituției Subordonate, Hotărârea Consiliului Județean
Dolj nr. 125/2017, raportul Serviciului juridic nr. 885/14.01.2021, precum și
avizul comisiilor de specialitate,

în baza art. 29 alin. (1) și alin. (10) din O.U.G. nr. 109/2011, privind
governanța 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 alin. (1) și art.
196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se mandatează împuterniciții județului Dolj la S.C. High-Tech
Industry Park Craiova S.A. pentru a vota în adunarea generală ordinară a
acționarilor numirea noului membru al consiliului de administrație, dnul
Petrescu Cătălin Doru.

Art. 2 – Activitatea dlui Petrescu Cătălin Doru, ca membru în consiliul de
administrație al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., se va desfășura
conform contractului de mandat, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 3 - Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj și împuterniciții județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 – Se împuternicește directorul general al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. în vederea efectuării operațiunilor specifice la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj.

Art. 5 – Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor nominalizate la art. 1 și S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A.

Nr. _____

Adoptată la data de _____ 2021

PREȘEDINTE,
DORIN COSMIN VASILE

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar General al Județului,
ANDA NICOLAE

S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A.

J16/600/2014 ; CUI : RO 33012575

Municipiul Craiova, Str.Calea Bucuresti 325C, Cod postal 200445

Capital social scris/varsat:14.000.000 lei

e-mail:contact@hightechindustrypark.ro

www.hightechindustrypark.ro

Nr. 10 / 07.01.2020

PREȘEDINTE,

DORIN COSMIN VASILE

REFERAT DE APROBARE

**privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la
S.C. HIGH -TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A.
să voteze în adunarea generală a acționarilor
unele măsuri prevăzute de lege**

S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. a fost înființată prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 891/05.05.2015, publicat în M.O. nr. 341/19.05.2015, ca persoană juridică română de drept privat, cu scop patrimonial, având ca acționari:

1. Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj – persoană juridică de drept public fără scop lucrativ,
2. S.C. Parc Industrial Craiova S.A. – persoană juridică de drept privat.

Prin adresa cu nr. 12/07.01.2021, S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. solicită Consiliului Județean Dolj mandatarea împuterniciților săi în Adunarea Generală Ordinară Acționarilor ca, în prima ședință, să voteze materialele de pe ordinea de zi, respectiv să aprobe:

1. Numirea administratorului Petrescu Cătălin;
2. Contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorul, conform Anexei la prezenta hotărâre;
3. Remunerația fixă a administratorului în valoare de 1.000 de lei brut/lună.

La începutul anului 2017, a fost finalizată procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație High-Tech Industry Park Craiova S.A. de către expertul independent Pluri Consultans România S.R.L. ale cărei servicii

au fost achiziționate conform legislației în vigoare și care și-a desfășurat activitatea de recrutare și selecție conform contractului nr. 8/03.02.2017, încheiat cu Consiliul Județean Dolj. Raportul final al expertului independent cuprinde clasificarea candidaților pentru posturile de membru în consiliul de administrație, potrivit dispozițiilor art. 1, pct. 24 din HG 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, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) al OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, *“membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor.”* Conform dispozițiilor alin. (2) al aceluiași articol, *“candidații sunt evaluați sau selectați în prealabil.”*

În urma hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 125/25.05.2017, au fost încheiate contractele de mandat ale celor 5 membri ai Consiliului de Administrație, pe o durată determinată de 4 ani, de la data de 25.05.2017 până la data de 25.05.2021.

Având în vedere încetarea mandatelor administratorilor inițiali (Nicolae Anda – Mirei, Triță Dan Alexandru, Dașoveanu Dan) și prevederile art. 8 alin. 1 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, *“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”*, înaintăm spre aprobare proiectul de hotărâre privind mandatarea împuterniciților județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, următoarele:

1. Numirea administratorului Petrescu Cătălin;
2. Contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorul, conform Anexei la prezenta hotărâre
3. Remunerația fixă a administratorului în valoare de 1.000 de lei brut/lună.

Conform dispozițiilor art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, *“acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.”*

Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 230/15.12.2020 au fost desemnate persoanele împuternicite să reprezinte interesele județului la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., pe bază de contract de mandat.

Având în vedere cele mai sus menționate, vă supunem spre aprobare în Consiliul Județean Dolj, proiectul de hotărâre anexat, prin care să aprobați acordarea unui mandat special împuterniciților Județului Dolj, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, ca în prima ședință, să aprobe:

1. Numirea administratorului Petrescu Cătălin;
2. Contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorul, conform Anexei la prezenta hotărâre;
3. Remunerația fixă a administratorului în valoare de 1.000 de lei brut/lună.

Întocmit,

Președinte Consiliul de Administrație,

Bunta Gabriel

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
DIRECȚIA IMAGINE ȘI COORDONARE
INSTITUȚII SUBORDONATE
Biroul Coordonare, Monitorizare
Instituții Subordonate
Nr. 440/08.01.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea proiectului de hotărâre
privind mandatarea împuterniciților județului Dolj
la S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A.
să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor
numirea noului membru al consiliului de administrație

S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. este persoană juridică înființată în baza Legii nr. 31/1990, modificată, cu toate actualizările la zi, de către Consiliul Județean Dolj, prin H.C.J. Dolj nr. 59/2014 privind înființarea societății comerciale care urmează să administreze parcul industrial High-Tech Industry Park Craiova și H.C.J. Dolj nr. 60/2014 privind înființarea parcului industrial și desemnarea S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. ca societate-administrator a acestui parc industrial. Societatea are ca obiect principal de activitate administrarea patrimoniului privat al județului Dolj preluat în administrare, conform contractului de administrare nr. 2077/04.02.2015, în regim de "PARC INDUSTRIAL", conform Legii nr.186/2013, privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale.

S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. funcționează sub autoritatea județului Dolj, ca societate pe acțiuni, persoană juridică de drept privat cu scop patrimonial, având ca acționari 2 persoane juridice de drept public și privat, respectiv:

1. Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj – persoană juridică de drept public, fără scop lucrativ,
2. S.C. Parc Industrial Craiova S.A. – persoană juridică de drept privat.

Administrarea societății se face în sistem unitar, de către un consiliu de administrație care a delegat conducerea societății unui director general.

Prin HCJ Dolj nr. 125/25.05.2017, s-a stabilit componența consiliului de administrație al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. și aspectul că activitatea membrilor consiliului de administrație se va desfășura conform contractului de mandat, anexă la această hotărâre. Acel consiliu de administrație îl avea în componență și pe Dl Dașoveanu Dan, care, începând cu data de 04.12.2020, a înțeles să renunțe la contractul de mandat nr. 1/25.05.2017.

La data de 07.01.2021, la Consiliul Județean Dolj a fost înregistrată, cu nr. 356, adresa S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., prin care se solicita emiterea mandatului special al reprezentanților județului Dolj în adunarea generală a acționarilor pentru a dezbate și aproba materialele de pe ordinea de zi:

1. Numirea noului administrator în persoana dnului Petrescu Cătălin Doru.
2. Contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorul.

Procedura de selecție a membrilor consiliilor de administrație ale societăților comerciale și regiei autonome aflate sub autoritatea Consiliului Județean Dolj s-a finalizat la data de 05.05.2017, prin prezentarea Raportului de selecție finală întocmit de către expertul independent Pluri Consultants România S.R.L., societate care a desfășurat activitatea de recrutare și selecție conform contractului nr. 8/03.02.2017, încheiat cu CJ Dolj. Potrivit raportului cu nr. mai sus menționat, care cuprinde numele candidaților propuși pentru a fi membri în consiliile de administrație, următorul candidat ierarhizat pe lista scurtă, în funcție de punctajul total ponderat obținut în etapa de selecție finală, este dnul Petrescu Cătălin Doru.

În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, *”Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor”*, iar potrivit alin. (10) al aceluiași articol, *„În cazul încetării mandatului unuia dintre membrii consiliului de administrație, selecția noilor membri se poate face din lista scurtă alcătuită în procesul de selecție, dacă aceasta include persoane care nu au fost numite ca membri în consiliul de administrație.”* Astfel, se impune numirea dnului Petrescu Cătălin Doru în calitate de membru în consiliul de administrație.

Conform dispozițiilor art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, - „Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală”.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 230/2020, au fost desemnate persoanele împuternicite să reprezinte interesele județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., pe bază de contract de mandat. Deci, se impune mandatarea împuterniciților județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor numirea noului membru în consiliul de administrație, dnul Petrescu Cătălin Doru.

Având în vedere cele mai sus menționate, înaintăm spre aprobare proiectul de hotărâre privind mandatarea împuterniciților județului Dolj la S.C. High Tech Industry Park Craiova S.A. să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor numirea noului membru în consiliul de administrație.

DIRECTOR EXECUTIV,

LARISA RĂDUCAN

Întocmit,
Consilier Ema Stancovici

RAPORT DE SPECIALITATE

asupra

Proiectului de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj
la SC High-Tech Industry Park Craiova SA să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor
numirea noului membru al consiliului de administrație

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, Direcția Juridică – Serviciul 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 SC High-Tech Industry Park Craiova SA să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor numirea noului membru al consiliului de administrație, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:

1) Obiectul/domeniul reglementat: Organizarea și funcționarea SC High-Tech Industry Park Craiova S.A.

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: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/norme aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile art. 29 alin.(1) și (10) din OUG.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, art.125 alin.(1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.C.J. nr. 125/2017, art. 173 alin.(1) lit.a), alin (2) lit.d, art. 182 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a din OUG.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a compartimentului juridic: nu au fost identificate.

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al legalității, raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care îl avizăm favorabil și propunem analizarea și supunerea spre dezbatere și adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în ședință ordinară a Consiliului Județean Dolj, în conformitate cu procedurile prevăzute de Instrucțiunile de lucru privind elaborarea proiectelor de hotărâri și constituirea proiectului ordinii de zi.

Mențiuni/obiecțiuni: nu este cazul.

Avizat,
Șef Serviciu
Daiana Stoica

Întocmit,
Consilier juridic
Alin Maria

CONTRACT DE MANDAT NR. _____

Încheiat astăzi _____

I. Preambul

Având în vedere:

- dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare („O.U.G. nr. 109/2011”);
- dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificări și completări („Legea nr. 31/1990”);
- actul constitutiv al societatii;
- dispozițiile art. 1913 – 1919, art. 1924 precum și ale art. 2009 – 2042 din Codul Civil;
- hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor societății nr. în data de _____ de aprobare a contractului de mandat dintre societate și administratorii societății

și faptul că:

- prin Hotărârea nr. _____, adunarea generală ordinară a acționarilor societății High-Tech Industry Park Craiova S.A. a numit pe dl Petrecu Cătălin în funcția de membru al consiliului de administrație, iar acesta a acceptat în mod expres numirea, urmând să exercite, împreună cu ceilalți membri ai consiliului de administrație, atribuțiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, de actul constitutiv al societății și de O.U.G. nr. 109/2011;
- Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011, cât și Actul Constitutiv al societății, impun membrilor consiliului de administrație ca, pe durata mandatului lor, să nu se găsească într-un raport juridic de muncă cu societatea;
- este necesar a fi stabilite drepturile și obligațiile părților semnatare, în contextul unui raport juridic de drept comercial, corespunzător exercitării funcției de membru al consiliului de administrație,

părțile convin a încheia prezentul contract de mandat, ca urmare a acordului de voință exprimat.

II. Părțile contractante

Art.1. S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A., societate administrată în sistem unitar, cu sediul social în Craiova, Str. Calea București, nr. 325C, jud. Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. J 16/600/2014, CUI RO33012575, cont IBAN RO79INGB0012000049948911, deschis la ING BANK Sucursala Craiova, reprezentată de împuterniciții județului Dolj, Salan Codruț – Iulian și Chirea Aurel Laurențiu, conform Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 230/2020, în calitate de **mandant**, („Societatea”),

și

Domnul PETRESCU CĂTĂLIN DORU, cetățean român, născut la data de 03.09.1973, în localitatea Craiova, domiciliat în Craiova, Aleea 2 Păltiniș, nr. 9, jud. Dolj, identificat cu C.I. seria DX, nr. 495339, C.N.P. 1730903163217, în calitate de administrator neexecutiv sau **mandatar** („administrator/mandatar”).

III. Definiții

Art. 2. În prezentul contract de mandat, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificații:

- a. **Act constitutiv** – actul constitutiv al S.C. High-tech Industry Park Craiova S.A. („Societatea”), aprobat de adunarea generală a acționarilor *societății*, astfel cum este în vigoare la data prezentului contract de mandat sau cum va fi modificat/completat/reformulat, prin hotărâre a adunării generale a acționarilor *societății*;
- b. **Cadrul legal aplicabil** – ansamblul normelor juridice române cuprinse în O.U.G. nr. 109/2011, Legea societăților nr. 31/1990, Codul civil, Codul fiscal, precum și în alte acte normative incidente prezentului contract de mandat, aplicabile părților;
- c. **Conflict de interese** – orice situații sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil, regulamentului de organizare și funcționare al *Societății*, („ROF”) și altor regulamente, în care interesul personal, direct ori indirect, al administratorului, contravine interesului *Societății*, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea să 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, (iv) anularea hotărârii adunării generale (ordinare) a acționarilor *Societății* de desemnare a administratorului, ș.a.;
- e. **Remunerația** cuvenită administratorului – înseamnă remunerația formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă stabilită prin hotărâre a adunării generale a acționarilor, cu respectarea prevederilor art. 153¹⁸ din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 37 din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- f. **Forța majoră** - semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului contract de mandat și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului de mandat; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci 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.

- a. **Decizia de afaceri** – semnifică orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea *Societății*;
- b. **Eveniment fortuit** – semnifică un eveniment care nu putea fi prevăzut de administrator și nici împiedicat de către acesta să se întâmple; sunt asimilate evenimentului fortuit modificarea cadrului legal, de reglementare și a sistemului fiscal în România existent la semnarea prezentului contract și care împovărează suplimentar *Societatea*;
- c. **Indicatori de performanță financiari și nefinanciari** – indicatori de performanță stabiliți prin act adițional la contractul de mandat

I. Obiectul Contractului de Mandat

Art. 3. Prin prezentul contract de mandat, administratorul este împuternicit să adopte, împreună cu ceilalți administratori, toate măsurile necesare administrării *Societății*, în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum și actului constitutiv al *Societății* și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al *Societății* și cu respectarea competențelor exclusive, rezervate de Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011 și de actul constitutiv, consiliului de administrație, președintelui consiliului de administrație, adunării generale a acționarilor.

Art. 4. În scopul realizării obiectului prezentului contract de mandat, administratorul va efectua toate actele necesare pentru administrarea bunurilor *Societății* în interesul acesteia pentru îndeplinirea obiectului de activitate și va exercita atribuțiile stabilite pentru acesta prin actul constitutiv și prin prezentul contract de mandat.

Art. 5. Locul îndeplinirii mandatului este la sediul *Societății*, indicat la art. 1 din prezentul contract de mandat sau la locul unde acționează ca reprezentant al *Societății*. Locul îndeplinirii mandatului poate fi modificat de *Societate* și poate fi stabilit fie la sediile sucursalelor *Societății*, fie într-o altă locație stabilită de *Societate*. Decizia cu privire la modificarea locului îndeplinirii mandatului se comunică prin grija *Societății*, conform regulamentului de organizare și funcționare al consiliului de administrație.

II. Durata Contractului de Mandat

Art. 6. Contractul de mandat se va încheia pe o perioadă determinate, până la data de 25.05.2021.

III. Obligațiile administratorului

Art. 7. Administratorul este obligat ca, **împreună cu ceilalți membri ai consiliului de administrație**, să exercite următoarele *atribuții principale*:

- 7.1.** să elaboreze, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii, o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;
- 7.2.** să aprobe planul de administrare care va include componenta de administrare și componenta managerială elaborată de directorii/membrii directoratului, în condițiile legii;
- 7.3.** să convoace, prin grija președintelui consiliului de administrație, în termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare;
- 7.4.** să negocieze indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisorii de așteptări, în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate;
- 7.5.** să stabilească direcțiile principale de activitate și să aprobe strategia de dezvoltare a *Societății*;
- 7.6.** să constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, conform prevederilor legale în vigoare;
- 7.7.** să stabilească politicile contabile și sistemul de control financiar și aprobarea planificării financiare, după caz;
- 7.8.** să delege conducerea *Societății*, să selecteze, să numească și să revoce directorii/directorul general/directoratul, și să stabilească remunerația acestora la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare;
- 7.9.** să evalueze trimestrial activitatea directorului general/directoratului atât sub aspectul execuției contractului de mandat încheiat cu acesta/membrii directoratului, cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea componentei de management din planul de administrare;
- 7.10.** să aprobe regulamentul de organizare și funcționare al consiliului de administrație;
- 7.11.** să stabilească atribuțiile delegate în competența conducerii executive a *Societății*, respectiv în competența directorului general și a celorlalți directori cu atribuții de conducere, în vederea executării operațiunilor *Societății*;
- 7.12.** să aprobe încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general și directorilor, în limitele prevăzute de actul constitutiv;
- 7.13.** să elaboreze un raport anual privind activitatea *Societății* cu respectarea prevederilor *art. 56 din OUG nr. 109/2011*;
- 7.14.** să convoace/sau după caz să avizeze convocarea adunării generale a acționarilor, să participe la ședințele adunării generale ale acționarilor și să implementeze hotărârile adunarilor generale ale acționarilor, să informeze toți acționarii cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativă asupra situației societății;
- 7.15.** să prezinte anual, adunării generale a acționarilor *Societății*, în termenul prevăzut de legislația în domeniu, raportul cu privire la activitatea *Societății*, bilanțul și contul de profit și

pierderi, să facă recomandări privind repartizarea profitului și să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al *Societății*;

7.16. să aprobe, în termen de maximum 80 de zile de la numirea directorilor/membrilor directoratului, componenta de management a planului de administrare elaborată de directori/membrii directoratului;

7.17. să stabilească nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și să aprobe eliberarea/constituirea garanțiilor, conform actului constitutiv;

7.18. să acorde mandat directorului general sau comisiei de negociere în vederea negocierii contractului colectiv de muncă și să aprobe forma finală a acestuia;

7.19. să introducă, dacă este cazul, cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței *Societății*, potrivit legii;

7.20. să propună adunării generale a acționarilor *Societății* majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, înființarea/desființarea de noi unități/subunități, fuziunea, divizarea, precum și înființarea de persoane juridice, cu sau fără personalitate juridică, prin asociere cu alte persoane din țară/străinătate;

7.21. să exercite atribuțiile ce i-au fost delegate de adunarea generală a acționarilor *Societății* conform Legii societăților nr. 31/1990, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege sau de actul constitutiv în sarcina sa;

7.22. să prezinte semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor/membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;

7.23. să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru directorul general/directorat;

7.24. să verifice funcționarea sistemului de control intern și managerial;

7.25. să adopte, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.

Art. 8. Administratorul este, de asemenea, obligat:

8.1. să nu fie legat de *Societate* printr-un contract de muncă;

8.2. să își exercite mandatul cu loialitate, cu prudența și cu diligența unui bun administrator în interesul exclusiv al *Societății*, și să nu își asume niciun fel de obligații speciale față de un acționar sau altul al *Societății* în legătură cu activitatea *Societății*;

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

8.3. să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului *Societății*;

8.4. să respecte codul de etică adoptat la nivelul *Societății*;

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

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

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

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

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

8.10. să participe la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea unei activități optime în cadrul consiliului;

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

Art. 9. Administratorul se obligă ca, împreună cu ceilalți administratori, să ducă la îndeplinire planul de administrare și hotărârile adunării generale a acționarilor.

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

Art. 11. Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a informa acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de *Societate* cu:

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

Art. 12. Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a prezenta adunării generale a acționarilor, în cadrul rapoartelor semestriale și anuale, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile art. 10 și art. 11, cu precizarea următoarelor elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată și orice alte informații esențiale și semnificative în legătură cu actele juridice respective, precum și orice informații necesare determinării efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a *Societății*.

Art. 13. Administratorul are obligația de a nu folosi în interes propriu și de a nu divulga niciunei persoane neautorizate vreo informație de natură confidențială sau secretă cu privire la activitatea *Societății*. În acest sens, administratorul se obligă să respecte regulile de confidențialitate prevăzute în anexa 1 la prezentul contract de mandat.

Art. 14. Administratorul nu va folosi informațiile confidențiale – potrivit definiției acestei noțiuni stabilită în anexa 1 – direct sau indirect, în folos personal sau în folosul terțelor persoane, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau de participarea administratorului la un proces.

Art. 15. Administratorul se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență prevăzute în anexa 2 la prezentul contract de mandat.

IV. Drepturile Administratorului

Art. 16. (1) Administratorul beneficiază de o **indemnizație fixă lunară brută** în sumă de 1.000 lei, pentru executarea mandatului încredințat. Suplimentar, președintele consiliului de administrație beneficiază de o indemnizație de 1% din remunerația lunară a directorului general.

Art. 17. Plata indemnizației fixe lunare se face o dată pe lună, indiferent de numărul ședințelor din acea lună.

Art. 18. Administratorul beneficiază și de plata unei componente variabile.

Componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor. Componenta variabilă urmează a fi reglementată printr-un act adițional la prezentul contract de mandat.

Art. 19. Administratorul beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, în același quantum corespunzător funcției de director general, precum, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport și orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului și indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în țară sau în străinătate, precum și de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității.

Art. 20. Administratorul trebuie să fie asigurat pentru răspundere profesională. Plata primelor aferente acestei asigurări, al carei quantum se aprobă de către adunarea generală a acționarilor, va fi făcută de societate și nu se deduce din remunerația cuvenită administratorului.

V. Drepturile Societății

Art. 21. *Societatea* are dreptul de a cere administratorului să-și exercite mandatul în interesul exclusiv al *Societății* și să dea socoteală pentru modul în care îl exercită.

Societatea are dreptul să pretindă administratorului asigurarea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță, aprobate de adunarea generală a acționarilor/autoritatea tutelară - în cazul regiilor autonome.

Societatea are dreptul să dispună măsuri de diminuare a indemnizației cuvenite, în caz de neluare a măsurilor necesare pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță, aprobate de adunarea generală a acționarilor/autoritatea tutelară - în cazul regiilor autonome.

Societatea are dreptul să solicite și să verifice lunar, sau ori de câte ori este necesar situația economico-financiară a *Societății* și stadiul îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță.

Societatea are dreptul să evalueze activitatea Administratorului ori de câte ori este necesar sau cel puțin

o dată într-un an calendaristic.

Obligațiile Societății

Art. 22. Societatea se obligă să achite toate drepturile bănești cuvenite administratorului prevăzute în prezentul contract de mandat, inclusiv să rețină la sursă și să vireze la termen impozitul pe venit și toate celelalte contribuții obligatorii, fiscale sau de orice altă natură, care cad în sarcina administratorului, în numele și pe seama acestuia.

Art. 23. Societatea se obligă să asigure administratorului deplina libertate în scopul îndeplinirii mandatului/atribuțiilor/obligațiilor, cu respectarea limitelor prevăzute de actul constitutiv, prezentul contract de mandat și cadrul legal aplicabil, astfel cum este prevăzut la art. 2, lit. b) din contractul de mandat.

VI. Răspunderea părților

Art. 24. Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părțile semnatare ale prezentului contract de mandat atrage răspunderea părții aflate în culpă.

Art. 25. Partea care a determinat încetarea prezentului contract de mandat datorită neîndeplinirii culpabile și/sau îndeplinirii necorespunzătoare culpabile a obligațiilor asumate, răspunde față de cealaltă parte prin acoperirea tuturor pagubelor care au fost generate de încetarea contractului de mandat.

Art. 26. 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 de adunarea generală a acționarilor *Societății*/ hotărârilor adoptate de autoritatea tutelară și (iv) a prevederilor actului constitutiv.

Art. 27. Administratorul nu încalcă obligația de prudență și de diligență și nu va răspunde în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul *Societății* și pe baza unor informații adecvate, și dacă nu intervine un eveniment fortuit, așa cum este acesta definit.

Art. 28. *Societatea* răspunde pentru nerespectarea culpabilă a obligațiilor asumate prin prezentul contract de mandat și va acoperi pagubele care au fost astfel provocate.

VII. Forța majoră

Art. 29. Părțile sunt exonerate de răspundere în caz de forță majoră, astfel cum aceasta este definită la art. 2 lit. f) din prezentul contract de mandat.

Art. 30. În caz de forță majoră, părțile vor depune eforturi comune în vederea diminuării daunelor eventuale ce ar rezulta în urma intervenirii unei asemenea cauze.

Art. 31. 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.

VIII. Modificarea contractului de mandat

Art. 32. Prezentul contract de mandat poate fi modificat numai prin acordul scris al părților semnatare, exprimat printr-un act adițional.

Art. 33. Prezentul contract de mandat se va adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia și care sunt aplicabile.

IX. Încetarea contractului de mandat

Art. 34. Prezentul contract de mandat încetează prin:

- 34.1. expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
- 34.2. în situația eșuării negocierilor în vederea aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare;
- 34.3. revocarea cu efect imediat a administratorului, de către adunarea generală a acționarilor Societății/ autoritatea tutelară, pentru neîndeplinirea nejustificată a obligațiilor prevăzute în contractul de mandat;
- 34.4. decesul administratorului;
- 34.5. insolvabilitatea sau falimentul *Societății*;
- 34.6. acordul părților semnatare;
- 34.7. renunțarea administratorului la mandat, din cauze neimputabile;
- 34.8. intervenția unor impedimente legale, astfel cum acestea sunt definite la art. 2 lit. d) din prezentul contract de mandat, care interzic administratorului să mai ocupe această funcție;
- 34.9. neîndeplinirea, din motive imputabile, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, situație identificată în urma evaluării activității membrilor consiliului de administrație al *Societății*.
- 34.10. neîndeplinirea, din motive imputabile, a indicatorilor de performanță din matricea consiliului de administrație și a profilului individual al membrului consiliului de administrație, situație identificată în urma evaluării activității membrilor consiliului de administrație al *Societății* cel puțin o dată pe an.
- 34.11. nerespectarea hotărârilor consiliului de administrație sau ale autorității publice tutelare;
- 34.12. nerespectarea legislației în vigoare, aplicabilă *Societății* și a regulamentului de organizare și funcționare al acesteia;

Art. 35. Mandatul administratorului poate fi revocat: (i) în cazul în care împotriva acestuia s-a pus în mișcare o acțiune penală în legătură cu săvârșirea unei infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, a unei infracțiuni de corupție, delapidare, a unei infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, a unei infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, (ii) în cazul săvârșirii unei infracțiuni prevăzute de Legea 31/1990 și Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare (pentru societățile tranzacționate pe piața de capital), (iii) în cazul existenței unei hotărâri penale definitive cu privire la săvârșirea unei infracțiuni intenționate, conform legii penale sau (iv) în cazul în care rezultatele administratorului sunt considerate nesatisfacatoare în urma evaluării anuale a activității acestuia. În aceste

cazuri, revocarea mandatului de către adunarea generală a acționarilor *Societății*/autorității tutelare nu va fi considerată revocare fără justă cauză.

Art. 36. Aprecierea activității mandatarului se face prin analizarea gradului global de îndeplinire a criteriilor de performanță și a evaluării anuale conform criteriilor din matricea consiliului de administrație și a profilului individual al membrului consiliului de administrație.

(1) Răspunderea administratorului este angajată, în cazul nerespectării prevederilor legale, ale Regulamentului de organizare și funcționare, ale prezentului contract, ale hotărârilor Consiliului de administrație și a celor adoptate de autoritatea publică tutelară.

(2) Administratorul răspunde civil pentru daunele produse *Societății* prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor *Societății* și/sau penal, după caz.

(3) *Societatea* și autoritatea tutelară nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, comise de administrator prin depășirea mandatului încredințat.

X. Litigii

Art. 37. Orice litigiu ivit între părți cu privire la încheierea, executarea, modificarea, încetarea sau interpretarea clauzelor prezentului contract de mandat, care nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, va fi supus instanțelor judecătorești române competente.

XI. Obligația de confidențialitate între părți

Art. 38. Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea conform prevederilor legale și statutare în vigoare aplicabile, asupra tuturor datelor, informațiilor și documentelor primite de la cealaltă parte în executarea prezentului contract de mandat.

Art. 39. Părțile pot dezvălui informații sau documente aferente derulării prezentului contract de mandat numai persoanelor implicate în executarea acestuia, care, la rândul lor, vor fi ținute de obligația de a nu utiliza în niciun alt scop decât cel legat de executarea contractului, obligație adusă la cunoștința acestora din urma de către partea semnatară a prezentului contract de mandat.

Art. 40. Nu se consideră obligație de păstrare a confidențialității, dezvăluirea de informații în unul din următoarele cazuri:

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

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

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

40.4. dacă partea a dezvăluit respectivele informații pentru a se conforma unor dispoziții legale, sau a unei instanțe.

XII. Dispoziții finale

Art. 41. Administratorul declară că a luat la cunoștință prevederile actului constitutiv al societății.

Art. 42. Administratorul declară că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate, prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 și Legea nr. 31/1990.

Art. 43. Anexele 1-2 fac parte integrantă din prezentul contract de mandat.

Art. 44. Prezentul contract de mandat este guvernat de și interpretat în conformitate cu prevederile legii române. Pentru orice aspect nemenționat expres în cuprinsul său, prezentul contract de mandat se completează cu prevederile Codului civil român. De asemenea, prezentul contract de mandat se completează cu prevederile Legii nr. 31/1990 și O.U.G. nr. 109/2011. Prezentul contract de mandat nu este un contract de muncă și nu este guvernat de legislația muncii.

Art. 45. Acest contract de mandat reprezintă întreaga înțelegere dintre părți și înlătură orice alte înțelegeri anterioare, scrise sau orale, intervenite între părți cu privire la obiectul acestui contract.

Art. 46. Dacă anumite clauze ale prezentului contract de mandat devin ineficiente din punct de vedere juridic, validitatea celorlalte prevederi ale prezentului contract nu va fi afectată. În asemenea situații, părțile convin să renegocieze cu buna-credință orice clauză devenită ineficientă din punct de vedere juridic, adăugând clauza astfel renegociată prevederilor prezentului contract de mandat, prin încheierea unui act adițional.

Art. 47. Toate notificările pe care părțile și le adresează reciproc în baza prezentului contract de mandat se efectuează în scris și se transmit prin fax, e-mail, scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau curier rapid la adresele indicate la art. 1 din prezentul contract. În funcție de situația concretă, părțile vor opta cu bună-credință și în mod rezonabil pentru cel mai adecvat mijloc de notificare dintre cele menționate în cadrul tezei întâi al prezentului articol, astfel încât notificarea să își atingă scopul și să contribuie la îndeplinirea obligațiilor contractuale ce revin părților.

Art. 48. Dacă, oricând pe parcursul duratei acestui contract de mandat, una dintre părți nu insistă în mod expres pentru a impune o anumită prevedere a contractului, nu înseamnă că acea parte a renunțat la astfel de prevederi sau că a renunțat la dreptul de a impune aceste prevederi.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi, _____, la sediul societății, în 2 (două) exemplare originale, părțile declarând totodată, că au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului contract, câte un exemplar.

Societatea,

Prin Salan Codruț Iulian

Chirea Aurel Laurențiu

Administrator,

DI Petrescu Cătălin Doru

REGULI DE CONFIDENȚIALITATE

1. Definiția

Termenul de „**informații confidențiale**” înseamnă și include orice informații cu privire la activitatea economică a *Societății* care nu sunt publice, potrivit (i) legii, (ii) hotărârilor adunării generale a acționarilor, (iii) deciziilor consiliului de administrație și (iv) reglementărilor interne ale *Societății*. 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 (inclusiv 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 sau tehnici, sau idei și principii esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici dezvoltate de sau acelea folosite de *Societate* sau în alt fel cunoscute *Societății* (cu excepția oricărui algoritm, procedură sau tehnică care ține de domeniul public), indiferent dacă acești algoritmi, proceduri, tehnici fac sau nu parte dintr-un program de computer, inclusiv, dar fără a se limita la tehnici pentru:
 - identificarea 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 dezvoltare este autorizată conform reglementărilor interne ale *Societății*;
- h) informații care vor fi dezvoltate 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 în cazul în care este cerută de orice lege aplicabilă, ori dispusă prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente, sau de orice autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații.

Suplimentar, administratorul se obligă să notifice *Societatea*, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natură celor precizate în alineatul anterior, astfel încât *Societatea* să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată, și va furniza în continuare orice asistență pe care *Societatea* o poate solicita în mod rezonabil pentru a garanta asemenea măsuri sau soluții.

În cazul în care măsurile de protecție menționate în alineatul anterior nu sunt suficiente, Administratorul va furniza numai acea secțiune din informația confidențială care este cerută în mod legal de autoritatea publică în cauză și va depune toate eforturile rezonabile și întemeiate legal, pentru a obține tratamentul confidențial al oricăror informații confidențiale astfel dezvăluite.

3. Folosirea și dezvăluirea informațiilor de 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.

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 de la terțe persoane, cu excepția cazurilor în care acest lucru este permis printr-un acord scris încheiat între *Societate* și respectivă terță persoană sau a 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 de 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:

- (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 anexe, parte integrantă din contractul de mandat, rămân aplicabile și după încetarea prezentului contract de mandat și vor produce efecte pe o perioadă nelimitată de timp.

Societatea,

Prin Salan Codruț Iulian

Chirea Aurel Laurențiu

Administrator,

DI Petrescu Cătălin Doru

OBLIGAȚII DE NECONCURENȚĂ

1. Neconcurența

Pe perioada exercitării mandatului său în *Societate*, administratorul, în mod direct sau indirect, fie în nume propriu ori în calitate de salariat, agent, administrator, director, asociat, acționar, investitor sau în orice altă calitate, este de acord și se obligă:

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

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

2. Abținerea de la solicitarea de servicii

Pe perioada exercitării mandatului său în *Societate*, administratorul, în mod direct sau indirect, cu sau fără comision, fie în nume propriu sau în calitate de salariat, agent, consultant, administrator, director, asociat, acționar, investitor sau în orice altă calitate, nu va:

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

3. Încălcarea obligațiilor de neconcurență

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

Societatea,

Prin Salan Codruț Iulian

Chirea Aurel Laurențiu

Administrator,

DI Petrescu Cătălin Doru

Obiective și indicatori de performanță financiari și nefinanciari de îndeplinit în perioada 2020 – 2021

Obiective generale:

Management:

Din punct de vedere managerial, este necesară asigurarea autorității actului administrativ prin intermediul rapoartelor lunare întocmite de conducerea delegată. Menținerea calității actului de administrare se va realiza prin îndeplinirea prevederilor planului de administrare și a încadrării în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor.

Resurse umane:

Societatea își va concentra eforturile asupra dezvoltării competențelor angajaților, creșterea eficienței activității salariaților, activități specifice fișei postului și cerințelor societății și promovarea lucrului în echipă, urmărindu-se dezvoltarea unui sistem eficient de management al performanței resurselor umane, care va corela eficiența profesională cu obiectivele și valorile societății.

Financiar:

Din punct de vedere financiar, administrarea societății trebuie să asigure încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat anual și obținerea de profit, astfel încât să se poată asigura sursele de finanțare pentru derularea normală a activității. Profitul obținut în fiecare an trebuie să fie mai mare de la un an la altul cu cel puțin 1%.

Trebuie păstrate resursele financiare pentru păstrarea numărului de personal actual.

Asigurarea resurselor financiare necesare pentru activitatea societății se face din contravaloarea chiriilor sau indemnizațiilor plătite de rezidenți și din prestarea de servicii acestora.

Un obiectiv important îl constituie menținerea capacității de plată cu o lichiditate, solvabilitate și echilibru financiar corespunzătoare, astfel încât societatea să diminueze nivelul arieratelor prin stingerea integrală și la termen a obligațiilor către bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale și către furnizori.

Operațiunile tehnice care se efectuează în cadrul lucrărilor vor fi verificate în mod profesionist și responsabil de personalul de specialitate pentru optimizarea cheltuielilor.

Se vor identifica și analiza posibilități de creștere a veniturilor și de reducere a cheltuielilor prin derularea de activități secundare ce presupun folosirea personalului de specialitate existent, cu influențarea specifică a rezultatelor financiare.

Cheltuielile efectuate cu obiectivele de investiții vor fi analizate cu maximă prudență pentru stabilirea necesității și oportunității acestora.

Marketing:

Unul dintre obiectivele administrării este acela de creștere a numărului de contracte de închiriere printr-o promovare inteligentă în rândul companiilor române sau străine interesate de investiții green field.

Indicatorii financiari și nefinanciari:

I. OBIECTIVE pentru anul 2020

1. Realizare rețele utilități interioare 40%
2. Ocuparea parcelelor >25
3. Realizarea documentației extindere II titlu de parc industrial 100%

II. CRITERII DE PERFORMANȚĂ

Pondere	Indicatori Financiari	2020	2021
5%	Productivitatea muncii	90	95
20%	Investiții	50%	75%
5%	Perioada de rambursare a creanțelor	60 zile	60 zile
5%	Nr. mediu de personal	>9	>7
	Indicatori Nefinanciari		
10%	Realizare documentație extindere II titlu de parc industrial	100%	
30%	Realizare rețele utilități interioare	60%	75%
25%	Ocuparea parcelelor	>30	>35

Societatea,

Prin Salan Codruț Iulian

Chirea Aurel Laurențiu

Administrator,

DI Petrescu Cătălin Doru