

Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "CFR MARFĂ" S.A.



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I. RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



CABINET DIRECTOR GENERAL

Nr. 243 / 10 septembrie 2021

Tel. 0372.840.001

Fax. 021.225.11.13

Către

SEVERNAV S.A.

Municipiul Drobeta Turnu Severin,
Calea Timișoarei nr. 204
Județ Mehedinți

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAȚ MARFĂ "CFR MARFĂ" S.A., ("CFR Marfă S.A.") cu sediul în B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Municipiul București, cod 010873, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/9775/1998, CUI 11054537, reprezentată prin Director General - dl. Mihai FRĂSINOI

în calitate de acționar semnificativ al SEVERNAV S.A. deținând 1.464.388 acțiuni reprezentând 29,046 % din capitalul social,

Având în vedere Convocatorul pentru întrunirea Adunării Generale a Acționarilor în data de 12.10.2021, ora 12:00, primit de CFR Marfă S.A. în data de 02.09.2021, emis ca urmare a întrunirii în data de 30.08.2021 a Consiliului de administrație al S.C. SEVERNAV S.A., precum și adresele CFR Marfă S.A. nr. 217/13.08.2021 și nr. 224/24.08.2021, transmitem alăturat proiectele de hotărâre pentru punctele aflate pe ordinea de zi și forma propusă pentru contractului de mandat.

Cu considerație,

**DIRECTOR GENERAL
MIHAI FRĂSINOI**





SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



PROIECT al HOTĂRĂRII NR. _____
din ___ octombrie 2021 ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SEVERNAV S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SEVERNAV S.A., cu sediul în Calea Timisoarei nr. 204 Drobeta Turnu Severin, 220242, Mehedinți, România, având număr de înregistrare în Registrul Comerțului J25/003/1990 și cod unic de înregistrare 1606030, ("Societatea") așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul acționarilor, la data de referință din 30.09.2021, ținut de Depozitarul Central S.A. București, convocată prin Convocarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. _____ din data de _____ și ziarul Bursa nr. _____ din data de _____ și pe pe website-ul societății la adresa www.severnav.ro, ținută în condițiile legii și ale Actului Constitutiv al Societății, la data de _____ .10.2021, începând cu ora _____ la sediul Societății la prima convocare.

Cu cvorumul și majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal din _____ 10.2021, având în vedere ordinea de zi propusă de Consiliul de Administrație al Severnav S.A.

Constatând că:

- sunt îndeplinite condițiile legale și statutare cu privire la convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,
- sunt îndeplinite condițiile legale și statutare referitoare la cvorumul de prezentă,

Având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum și voturile, în cadrul unui cvorum de _____% din capitalul social, exprimate direct sau prin corespondență, (inclusiv prin vot electronic), în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se supune aprobării, în urma solicitării acționarului S.N.T.F.M CFR MARFA S.A., alegerea membrilor Consiliului de Administrație utilizând metoda votului cumulativ, descrisă în Legea nr. 24/2017 actualizată privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul ASF 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Art. 2. Imputernicirea prezidentului de ședință și a secretarului de ședință pentru semnarea hotărârii Adunării generale a acționarilor, precum și orice alte documente aferente adunării, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, respectiv Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și la orice alte instituții publice. Persoana mandatată de Adunare va avea dreptul de a delega această imputernicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.

Rezultatul voturilor pentru punctele 1-2 de pe ordinea de zi a fost următorul:

Ordinea de zi	Total voturi exprimate Nr actiuni cu drept de vot	"DA"		"NU"		Abținere		Anulate	
		Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
1									
2									

Președintele Consiliului de Administrație



SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



PROIECT al HOTĂRĂRII NR. ____
din ____ octombrie 2021 ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SEVERNAV S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SEVERNAV S.A., cu sediul în Calea Timisoarei nr. 204 Drobeta Turnu Severin, 220242, Mehedinti, Romania, avand numar de inregistrare in Registrul Comertului J25/003/1990 si cod unic de inregistrare 1606030, ("Societatea") așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul acționarilor, la data de referință din 30.09.2021, ținut de Depozitarul Central S.A. București, convocata prin Convocarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. ____ din data de ____ si ziarul Bursa nr. ____ din data de ____ si pe pe website-ul societății la adresa www.severnav.ro, tinuta in conditiile legii si ale Actului Constitutiv al Societatii, la data de ____ .10.2021, incepand cu ora ____ la sediul Societatii la prima convocare.

Cu cvorumul și majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal din ____ 10.2021, având în vedere ordinea de zi propusă de Consiliul de Administrație al Severnav S.A.

Constatând că:

- sunt indeplinite conditiile legale si statutare cu privire la convocarea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor,
- sunt indeplinite conditiile legale si statutare referitoare la cvorumul de prezentă,

Având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum și voturile, în cadrul unui cvorum de ____ % din capitalul social, exprimate direct sau prin corespondență, (inclusiv prin vot electronic), în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie pe o perioada de 4 ani, utilizand metoda votului cumulativ:

- _____;
- _____;
- _____;
- _____;
- _____;

Art. 2. Stabileste remuneratia fixa bruta lunara in suma de ____ a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie alesi prin aplicarea votului cumulativ.

Art. 3. Aprobă ca forma și conținutul contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu membri numiți în Consiliul de Administrație, alesi prin aplicarea metodei votului cumulativ, să fie conform celei prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 4. Se imputerniceste domnul Borintis Grigore-Director Economic si domnul Miu Petru Cristian – Director de Dezvoltare, sa semneze in numele actionarilor contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administratie alesi prin aplicarea metodei votului cumulativ.

Art. 5. Revocarea urmatoilor administratori: _____ si dispune incetarea mandatelor acestora incepand cu data de _____.

Art. 6. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie ale caror mandate inceteaza ca urmare a neconfirmarii lor prin votul cumulativ al actionarilor.

Art. 7. Aprobarea datei de 28.10.2021(ex. – date 27.10.2021) ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararii A.G.O.A.

Art. 8. Imputernicirea presedintelui de sedinta si a secretarului de sedinta pentru semnarea hotararii Adunarii generale a actionarilor, precum si orice alte documente aferente adunarii, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare la Oficiul Registrului Comertului, respectiv Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si la orice alte institutii publice. Persoana mandatata de Adunare va avrea dreptul de a delega aceasta imputernicire oricarei persoane pe care o considera potrivita.



SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



Rezultatul voturilor pentru punctele 1-8 de pe ordinea de zi a fost următorul:

Ordinea de zi	Total voturi exprimate Nr actiuni cu drept de vot	"DA"		"NU"		Abtinere		Anulate	
		Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

Președintele Consiliului de Administrație

**Modelul contractului de mandat ce urmează să fie încheiat între SEVERNAV S.A.
și membrii Consiliului de Administrație**

CONTRACT DE MANDAT

nr. _____ din data de _____

Art. 1. Părțile

SEVERNAV S.A. cu sediul social în _____, România,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. _____, având CUI _____,
reprezentată de _____, în calitate de mandant, ("Societatea")

și

Domnul/Doamna _____, cetățean _____, născut la data de _____,
în localitatea _____, domiciliat în _____, identificat cu CI, seria _____,
nr. _____, eliberată de _____, la data de _____, valabil până la _____,
în calitate de administrator sau mandatar („Administrator/Mandatar”)

denumite în continuare în mod individual "Partea" și în mod colectiv "Părțile"

Având în vedere următoarele:

- Legea societăților nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; („Legea nr. 31/1990”);
- Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 24/2017”);
- Actul constitutiv al Societății SEVERNAV S.A. ("Actul constitutiv”);
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății („Adunarea Generală a Acționarilor”) nr. ____ din data de _____, prin care mandatarul a fost numit administrator la societate pentru un mandat de 4 ani, iar acesta a acceptat numirea, urmând să exercite împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, atribuțiile prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, de Actul Constitutiv al Societății, precum și orice alte obligații ale administratorilor;

- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății nr. ____ din data de _____

de aprobare a contractului dintre societate și administratorii societății și de stabilire a remunerației cuvenită administratorului;

- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de _____ a hotărât ca prezentul contract de mandat să fie semnat de către doamna/domnul _____ în calitate de mandant;

- Potrivit art. 142 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru îndeplinirea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate pentru Adunarea Generală a Acționarilor;

- Este necesar a fi stabilite drepturile și obligațiile părților semnatare, în contextul unui raport juridic corespunzător exercitării funcției de membru al Consiliului de Administrație,

părțile convin a încheia prezentul contract de mandat, denumit în continuare "Contractul", ca urmare a acordului de voință exprimat de părțile semnatare, obligându-se în termenii și condițiile acestuia.

Art. 2. Obiectul Contractului

2.1. 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, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare precum și în conformitate cu recomandările cuprinse în ghidurile și codurile de guvernanta corporativă aplicabile.

2.2. În scopul realizării obiectului prezentului Contract, 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.

Art. 3. Durata Contractului

3.1. Prezentul Contract se încheie pe o perioadă de _____ începând cu data de _____ până la data de _____.

3.2. Mandatul se poate reînnoi numai pe baza aprobării Adunării Generale a Acționarilor în situația în care sunt îndeplinite cerințele stabilite de lege.

3.3. La împlinirea termenului mandatului de Administrator sau la apariția unei cauze legale ori convenționale de încetare a mandatului, contractul încheiat între Părți va înceta.

Art. 4. Remunerația Administratorului

4.1.1. Administratorul beneficiază de o remunerație formată din o indemnizație fixă lunară brută în valoare de _____ al cărei quantum este aprobat de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr. __ din data de _____, pentru activitatea de bază în cadrul Consiliului de Administrație.

4.1.2. Plata indemnizației fixe lunare se va face până cel târziu la _____ în contul bancar indicat de Mandatar, indiferent de numărul ședințelor din acea lună. Se vor reține direct de către Societate și se vor vira de către aceasta impozitele, taxele și contribuțiile cu reținere la sursă, în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale.

Art. 5. Drepturile, Declarațiile și Obligațiile Administratorului

5.1. Drepturile Administratorului:

a) dreptul de a reprezenta și angaja Societatea în limitele prevăzute în Actul Constitutiv, prezentul Contract și reglementările și dispozițiile legale în vigoare;

b) dreptul de a solicita directorilor Societății informații cu privire la activitatea Societății, având acces la toate documentele privind operațiunile Societății în condițiile legii;

c) dreptul de a primi lunar indemnizația fixă lunară menționată la art. 4.1.1., lit. a) din prezentul Contract;

d) dreptul de a-i fi rambursate toate cheltuielile aferente îndeplinirii mandatului, în baza documentelor justificative și în condițiile legii (inclusiv dar fără a se limita la deplasare,

hotel, transport, telefon, diurna, mese de protocol). Nivelul la care vor fi decontate cheltuielile de transport, cazare si diurna vor fi cele stabilite pentru Directorii Societății.

e) dreptul de a folosi obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității, dar fara a se limita la telefon mobil, laptop, masina si de a avea un spatiu de birou adecvat exercitarii atributiilor chiar si in afara cadrului sedintelor de consiliu;

f) dreptul de a beneficia de cheltuielile judiciare (taxe de timbru, cheltuieli cu avocatii, cheltuieli cu expertize si/sau experti in cadrul procesului) pentru a se apara de o pretentie a unui tert indreptata impotriva Administratorului in legatura cu indeplinirea atributiilor conform prezentului Contract, Actului Constitutiv, Cadrului Legal, Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului de Administratie in masura in care nu sunt deja acoperite prin polita de asigurare pentru răspundere profesională in vigoare la momentul respectiv;

g) dreptul de a beneficia de plata si retinerea oricaror impozite datorate de Administrator in legatura cu remuneratia si beneficiile prezentului Contract de catre Societate in numele si pe seama Administratorului;

h) dreptul de a se retrage din calitatea de Administrator, sub conditia comunicarii in scris Societatii a unui preaviz, cu cel putin _____ zile lucratoare anterior retragerii; cu acordul Societatii exprimat prin Adunarea Generala a Actionarilor, acest termen de preaviz poate fi mai scurt;

i) dreptul de a fi asigurat pentru raspundere profesionala civila privind activitatea sa in cadrul Consiliului de Administratie pentru o suma asigurata stabilita prin Actul Constitutiv sau prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor, prima de asigurare ce va fi achitata de Societate; Plata primelor aferente acestei asigurări va fi făcută de societate și nu se va deduce din remuneratia convenita administratorului;

j) dreptul de a beneficia de descarcarea de gestiune anual (dupa aprobarea situatiilor financiare anuale auditate pe baza raportului administratorilor) sau la finalul mandatului, respectiv anterior numirii unui nou Consiliu de Administrație;

k) dreptul de a solicita Societatii, sa contracteze asistenta de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate in cadrul consiliului (inclusiv dar fara a se limita la audit, investigatii antifrauda, analize de piata si altele). Decizia asupra contractării unor asemenea servicii va fi luată în cadrul Consiliului de Administrație. Onorariile plătite pentru aceste servicii vor fi comunicate Adunării Generale a Acționarilor;

l) dreptul de a beneficia de acelasi pachet de servicii medicale si/sau asigurare medicala contractate de societate pentru Directori.

m) poate delega unuia sau mai multor directori atribuțiile sale, în limitele prevăzute de lege și actul constitutiv al Societății.

5.2. Declaratiile Administratorului:

a) Administratorul declara ca a luat cunostinta de prevederile Actului Constitutiv al Societatii și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administratie;

b) Administratorul declara ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de incompatibilitate sau concurenta prevazute de Legea societăților nr. 31/1990 rep. cu modificările și completările ulterioare sau de orice alte reglementari legale in vigoare;

c) Administratorul declara ca este independent/dependent pe baza criteriilor de independenta stabilite de Legea societăților nr. 31/1990, rep. cu modificările și completările ulterioare.

5.3. Obligatiile Administratorului

5.3.1. Administratorul, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, are următoarele obligații principale:

a) Administratorul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor aflate în competența Adunării Generale a Acționarilor;

b) prezentul contract se completează și cu celelalte atribuții delegate de Adunarea Generală a Acționarilor (cu respectarea tuturor solicitărilor, instrucțiunilor și reglementărilor

rezonabile efectuate de Adunarea Generală a Acționarilor și oferirea de explicații, informații și asistență solicitate în mod rezonabil de Adunarea Generală a Acționarilor), precum și atribuțiile decurgând din reglementările și dispozițiile legale aplicabile și prevederile actului constitutiv/statutului;

c) Administratorul are obligația de a-și exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun proprietar, cu loialitate, în interesul societății și al acționarilor;

d) Administratorul nu încalcă obligația prevăzută la lit. c) dacă la momentul luării unei decizii de afaceri este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații de afaceri;

e) Administratorul se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență prevăzute în Anexa la prezentul contract, care face parte integrată din acesta;

f) Administratorul nu poate exercita concomitent mai mult de 3 mandate de administrator în societăți pe acțiuni/întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României, cu respectarea restricțiilor/limitărilor impuse prin prezentul contract și prevederilor legale aplicabile;

g) dacă Administratorul are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese comune intereselor Societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privind această operațiune. Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesați soția, rudele sau afinii până la gradul al 4-lea inclusiv. Administratorul care nu a respectat prevederile prezentului alineat va răspunde de daunele ce au rezultat pentru Societate;

h) Administratorul duce la îndeplinire toate obligațiile care îi revin potrivit actului constitutiv, Legii *societăților* nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a celorlalte prevederi legale;

i) Administratorul va acționa solidar cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație în activitatea de conducere a Societății;

j) Administratorul va respecta procedurile prevăzute pentru funcționarea Consiliului de Administrație în Actul Constitutiv și în reglementările interne ale Societății și va participa la procesul de luare a deciziilor din cadrul Consiliului de Administrație, cu respectarea acestor proceduri;

k) Administratorul își va executa sarcinile în conformitate cu cele mai ridicate standarde profesionale stabilite pentru acest tip de activitate și cu prevederile prezentului contract. Administratorul va acționa în orice moment în interesul Societății, va devota întregul său timp de lucru și va depune toate eforturile în vederea îndeplinirii sarcinilor sale și desfășurării activității Societății;

l) Activitatea Administratorului va fi desfășurată la sediul Societății. Atunci când este necesar, acesta își va îndeplini obligațiile pe teritoriul României sau în orice alt loc pe care Societatea îl poate desemna;

m) Administratorul va respecta orice cerință referitoare la etică, conflict de interese și alte obligații prevăzute de legislația aplicabilă în legătură cu funcția sa de Administrator al Societății, și va determina orice părți aflate în legătură cu acesta să respecte obligațiile respective;

n) în cazul numirii în funcția de președinte al Consiliului de Administrație, Administratorului îi revin și atribuțiile corespunzătoare acestei funcții, stabilite în Actul Constitutiv al Societății, în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație și în prevederile legale aplicabile;

5.3.2. Totodată, în vederea îndeplinirii sarcinilor sale prevăzute de prezentul Contract, Actul Constitutiv și Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și

completările ulterioare, Administratorul, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, are următoarele obligații:

a) va răspunde de adoptarea măsurilor necesare în legătură cu conducerea societății;

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

c) va servi cât mai bine, cu loialitate, prudență și diligența unui bun administrator, interesele Societății, făcând uz de toate abilitățile sale și va depune toate eforturile în vederea promovării intereselor Societății;

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

e) va respecta orice altă interdicție, restricție, limitare impusă de prevederile legale aplicabile funcțiilor de conducere în cadrul întreprinderilor publice;

f) îndeplinește atribuțiile prevăzute în Actul Constitutiv al Societății.

Art. 6. Drepturile și obligațiile Societății

6.1. Drepturile Societății:

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

b) de a pretinde Administratorului să-și îndeplinească toate atribuțiile și obligațiile cu diligența unui bun proprietar;

c) de a pretinde Administratorului desfășurarea activității decurgând din prezentul Contract, cu loialitate și în interesul Societății;

d) de a pretinde Administratorului realizarea indicatorilor din bugetul de venituri și cheltuieli stabiliți de Adunarea Generală a Acționarilor și aprobat în conformitate cu reglementările aplicabile;

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

f) de a revoca mandatul;

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

6.2. Obligațiile Societății:

a) plata integrală și la termen a remunerației datorate în temeiul prezentului Contract și îndeplinirea tuturor drepturilor convenite potrivit prezentului Contract;

b) decontarea cheltuielilor efectuate de către Administrator în interesul Societății, pe bază de documente justificative;

c) suportarea cheltuielilor privitoare la participarea Administratorului la conferințe, simpozioane, mese rotunde, sau întruniri pe teme ce au legătura cu activitatea Societății, în limitele bugetate și avizate de Consiliul de Administrație și aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

d) asigurarea deplinei libertăți Administratorului în îndeplinirea sarcinilor și obligațiilor care fac obiectul prezentului Contract, în condițiile legii și ale Actului Constitutiv al Societății.

e) Societatea se obligă să notifice Administratorul, în condițiile art. 14.3, orice modificare adusă Actului Constitutiv, în termen de ___ zile lucrătoare de la efectuarea legală a acestora. Modificările respective vor fi opozabile Administratorului de la data comunicării acestora, efectuată cu respectarea prevederilor prezentului Contract.

f) Societatea va asigura efectuarea tuturor formalităților aferente numirii Administratorului, în vederea respectării legii române și a Actului Constitutiv, Administratorul colaborând la rândul său cu Societatea în acest scop.

Art. 7. Informații Confidențiale

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

a) termenii contractului și orice informații cu privire la partenerii de afaceri, clienții, agenții, salariații, antreprenorii, investitorii sau furnizorii Societății, precum și condițiile în baza cărora Societatea desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane;

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

c) algoritmi, proceduri sau tehnici, sau idei și principii esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici dezvoltate de sau acelea folosite de Societate sau în alt fel cunoscute Societății (mai puțin orice algoritmi, proceduri sau tehnici care țin de domeniul public), indiferent dacă acești algoritmi, proceduri sau tehnici fac sau nu parte dintr-un program de computer, inclusiv, dar fără a se limita la tehnici pentru: (i) identificarea posibililor clienți; (ii) comunicarea efectivă cu clienții existenți sau potențiali; (iii) reducerea costurilor de funcționare sau creșterea eficienței sistemului;

d) faptul ca Societatea folosește, a folosit sau a evaluat ca posibilitate de a folosi orice bază de date anume, surse de date, algoritm, procedura sau tehnică sau ideile și principiile esențiale care stau la baza unui asemenea algoritm, procedura sau tehnica dezvoltate sau furnizate de o persoană, alta decât Societatea (inclusiv orice algoritm, procedura sau tehnica din domeniul public) indiferent dacă asemenea algoritm, procedura sau tehnica fac parte dintr-un program de computer sau nu;

e) strategiile de stabilire a prețurilor sau de marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, modificate, testate sau folosite de către Societate, sau orice informații cu privire la sau care ar putea în mod rezonabil duce la dezvoltarea unor asemenea strategii;

f) informații cu privire la planurile de viitor ale Societății, inclusiv, însă fără a se limita la planuri de extindere la noi produse, zone geografice, segmente de piață sau servicii, orice informații care ar putea fi incluse în mod obișnuit în situațiile financiare ale Societății, inclusiv, dar fără a se limita la, suma activului, pasivului, valorii nete, veniturilor, cheltuielilor sau veniturii net al Societății, cu excepția acelor informații a căror dezvăluire este autorizată conform reglementărilor interne ale Societății sau cele care sunt publice sau trebuie făcute publice datorită unor prevederi legale. Pentru evitarea oricăror confuzii, situațiile financiare ale Societății sunt publice, precum și orice alte informații pentru care Societatea are o obligație legală de a le face publice;

g) orice alte informații dobândite de Administrator în cursul exercitării mandatului său, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil și dovedit, ca reflectă vulnerabilități

ale Societății, și care ar ajuta un competitor sau un potențial competitor al Societății („Concurentul”) pentru a concura cu succes împotriva Societății;

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

și

i) orice copii ale tuturor informațiilor menționate mai sus, cu excepția situațiilor în care aceste copii sunt solicitate de o instanță judecătorească sau de o alta autoritate publică, în condițiile prevăzute de lege și numai în măsura și în scopurile pentru care informațiile au fost solicitate, cu condiția, totuși, ca Administratorul să notifice mai întâi Societatea în scris cu privire la solicitarea informațiilor și să coopereze cu Societatea în cazul în care aceasta din urma dorește să obțină o protecție corespunzătoare.

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

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

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

a) a fost făcută public în alt fel decât ca rezultat al unei divulgări din partea Mandatarului; sau

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

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

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

a) toți algoritmi, procedurile sau tehnicile 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;

b) toate strategiile de stabilire a prețurilor sau de marketing, ideile și principiile esențiale care stau la baza acestor strategii, și orice informații care ar putea, în mod rezonabil, duce la dezvoltarea unor asemenea strategii concepute, 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;

c) informații cu privire la toate produsele și serviciile, 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

d) 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.

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

7.8. Nici o prevedere din această secțiune nu va fi interpretată în sensul împiedicării Consiliului de Administrație să dezvăluie, în condițiile stabilite în prezentul Contract, informații către public, Adunarea Generală a Acționarilor sau autoritățile relevante, în cazul în care astfel de dezvăluiri sunt impuse de lege, actul constitutiv/statutul al societății sau decizii ale adunării Generale a acționarilor.

Art. 8. Declarații publice

- 8.1. Fără a aduce atingere în vreun fel prevederilor art. 6 (Informații Confidențiale) de mai sus, Administratorul se obligă să nu emită niciun fel de declarații publice, aprecieri și alte asemenea cu privire la activitatea și/sau situația (inclusiv financiară) a Societății, conducerea acesteia, serviciile furnizate de Societate, furnizorii sau clienții Societății, indiferent de mediul de emisie (mass-media, evenimente publice/emisiuni și/sau organizate de mass-media- inclusiv, dar fără a se limita la emisiuni televizate/radio, talk-show-uri, interviuri, etc.).
- 8.2. Prin excepție, Administratorul va putea să emită declarații publice, aprecieri și alte asemenea în mediile menționate la art. 8.1 de mai sus numai cu respectarea următoarelor condiții cumulative:
- I. Respectivele declarații/aprecieri/opinii privesc exclusiv aspecte /elemente pozitive ale activității Societății sau, după caz, răspunsuri la atacuri mediatice la adresa Societății, activități și/sau conducerii acesteia; și
 - II. Administratorul a fost desemnat în acest sens de către (fiecare și toți ceilalți membri ai Consiliului de Administrație), prin orice mijloace de comunicare (incluzând, dar fără a se limita la, fax, e-mail etc.).
- 8.3. Administrator declară și este de acord că, în caz de încălcare a prevederilor prezentului articol, prejudiciul Societății este cert și irefutabil și, într-o atare situație, se obligă să plătească Societății daune-interese echivalând cu valoarea a 6 remunerații nete lunare, pe perioada derulării contractului și timp de trei ani de la încetare.

Art. 9. Răspunderea Părților

- 9.1. Administratorul răspunde pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor stabilite prin reglementările și dispozițiile legale, prevederile Actului Constitutiv/Statut, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și ale Consiliului de Administrație, precum și a obligațiilor asumate prin prezentul Contract.
- 9.2. Administratorul răspunde solidar cu ceilalți Administratori, cu excepția cazului în care a făcut să se consemneze în registrul deciziilor Consiliului de Administrație,

- împotrivirea lui și a încunoștințat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni și auditorul fiscal.
- 9.3. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul Contract, Părțile răspund potrivit legislației în vigoare.
 - 9.4. Administratorul răspunde civil, în condițiile legii, pentru daunele produse Societății în exercițiul mandatului său.
 - 9.5. Societatea nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, comise de Administrator prin depășirea atribuțiilor sale.

Art. 10. Forța Majoră

- 10.1 Fiecare parte poate suspenda îndeplinirea oricărei obligații din Contractul de mandat pentru orice perioadă în care este împiedicată să execute obligația respectivă, ca rezultat direct al unui eveniment de Forță Majoră.
- 10.2 Forța Majoră reprezintă un eveniment neprevăzut și de neevitat care apare pe perioada de derulare a Contractului de mandat, care este în afara controlului părților și care împiedică total sau parțial îndeplinirea obligațiilor contractuale ale acestora. Aceste evenimente includ, dar nu se limitează la război, cutremur, incendiu, furtună, inundație, alte calamități naturale similare.
- 10.3 Pentru a avea efecte exoneratoare de răspundere, atât începutul, cât și sfârșitul evenimentului de Forță Majoră trebuie notificate celeilalte părți în termen de 5 (cinci) zile de la apariție. Omisiunea notificării va face ca partea care nu s-a conformat să suporte toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțare la termen.
- 10.4 În cazul în care evenimentul de Forță Majoră se prelungește o perioadă mai mare de 45 zile, fiecare parte poate cere rezilierea Contractului de mandat fără niciun fel de despăgubiri în sarcina vreuneia dintre acestea.

Art. 11. Modificarea Contractului de Mandat

- 11.1. Prevederile Contractului de mandat pot fi modificate, după o prealabilă notificare emisă de Partea interesată, cu acordul ambelor părți, prin act adițional.
- 11.2. Prezentul Contract de Mandat se va adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia și care sunt aplicabile.
- 11.3. Prezentul Contract, prin acesta intelegandu-se toate si oricare din Anexele sau actele sale aditionale, poate fi modificat/completat in oricare dintre clauzele sale, atata timp cat nu se aduce atingere prevederilor legale imperative in vigoare, ordinii publice si bunelor moravuri.

Art. 12. Încetarea Contractului

- 12.1. Prezentul contract încetează prin:
 - a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
 - b) revocarea Administratorului de catre Societate in în caz de neindeplinire sau îndeplinire necorespunzatoare a obligatiilor din Contract;
 - c) revocarea mandatului de catre Societate, de la data Adunarii Generale a Actionarilor prin care a fost decisa revocarea, cu o instiintare scrisa prealabila transmisa cu 30 de zile de data de la care se solicita incetarea mandatului, fara oferirea vreunui motiv al denuntarii Contractului si fara interventia instantei de judecata; in acest caz, Societatea va despagubi Administratorul conform art. 12.3 de mai jos;
 - d) renuntarea Administratorului la mandatul incredintat, cu respectarea condițiilor de preaviz prevazute in prezentul Contract;

- e) acordul partilor incheiat in forma scrisa;
- f) intervenirea unui caz de incompatibilitate sau a unei interdictii prevazute de lege, constatat potrivit legii;
- g) incetarea personalitatii juridice a Societatii ori decesul Administratorului sau punerea sub interdictie judecatoreasca a Administratorului;
- h) aparitia unei situatii de Forța Majora care fac imposibila continuarea executarii prezentului Contract;
- i) intervenția unor impedimente legale, astfel cum acestea sunt definite in prezentul Contract de Mandat.

12.2. La data incetarii prezentului Contract, Administratorul va returna de indata Societatii toate activele/mijloacele fixe incredintate pentru a fi folosite de catre acesta in baza acestui Contract.

12.3. În cazul revocării Administratorului intempestiv sau nejustificat, acesta are dreptul de a primi de la Societate daune-interese pentru perioada neexecutată din Contractul de Mandat.

In cazul in care revocarea survine in primii 3 (trei) ani de mandat, administratorul are dreptul sa primeasca daune - interese reprezentand indemnizatiile lunare fixe pentru perioada ramasa neexecutata din contractul de mandat, dar nu mai mult de 24 indemnizatii lunare fixe.

In cazul in care revocarea survine in ultimul an de mandat, administratorul are dreptul sa primeasca daune - interese reprezentand indemnizatiile lunare fixe pentru perioada ramasa neexecutata din contractul de mandat, dar nu mai mult de 6 indemnizatii lunare fixe.

Plata daunelor - interese se face în termen de 30 zile lucratoare de la data încetării prezentului Contract de Mandat.

Daunele-interese convenite administratorului potrivit prevederilor de mai sus este unica dezdaunare a acestuia in situatia in care intervine revocarea administratorilor in mod nejustificat.

Art. 13. Litigii

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

Art. 14. Alte clauze

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

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

Către:

În atenția: PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Adresa:, România

Fax:

E-mail:

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

În atenția:

Adresa:

Fax:

E-mail:

- 14.4. În cazul în care oricare dintre Părțile contractante își schimbă adresa la care dorește să primească comunicări/înștiințări, aceasta va notifica în scris cealaltă parte în acest sens. Noua adresa va fi considerată adresa la care urmează să fie trimise toate înștiințările în baza prezentului Contract numai după ce cealaltă parte contractantă a fost informată cu privire la schimbarea respectivă.
- 14.5. Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere de către o Parte a oricărui drept din prezentul Contract nu va fi considerată o renunțare la dreptul respectiv, iar exercitarea singulară sau parțială a oricărui astfel de drept nu va împiedica exercitarea din nou sau în viitor a aceluși drept sau a oricărui alt drept.
- 14.6. În cazul în care orice prevederi(i) din prezentul Contract sau orice aplicare a acesteia(ora) este(sunt) considerată(e) nulă(e), ilegală(e) sau inaplicabilă(e), validitatea, legalitatea și aplicabilitatea restului prevederilor acestui Contract nu vor fi afectate.
- 14.7. Prezentul Contract și drepturile și obligațiile Părților vor fi guvernate, interpretate și puse în aplicare în conformitate cu legea română.
- 14.8. Prezentul Contract este încheiat în limba română.

Art. 15. Administratorul va răspunde solidar cu ceilalți Administratori, cu excepția cazului în care a făcut să se consemneze în registrele deciziilor Consiliului de Administrație, împotrivirea lui și a încunoștințat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni și auditorii fiscal.

Art. 16 Dispoziții finale

16.1. Administratorul declară că a luat la cunoștință prevederile Actului Constitutiv și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație al Societății.

16.2. Administratorul declară că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate, prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, sau de neconcurență, prevăzute de Anexa la Contract.

16.3. Anexa face parte integrantă din prezentul Contract.

16.4. 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 societăților nr. 31/1990.

16.5. 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.

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

Societatea

Administrator

.....

Reprezentată legal prin

.....

.....

Anexa

OBLIGAȚII DE NECONCURENȚĂ

1. Neconcurență

Pe perioada exercitării mandatului sau în Societate, Administratorul, în mod direct sau indirect, fie în nume propriu ori în calitate de salariat, agent, consultant, administrator, director, membru în orice organ de administrare sau conducere, asociat, acționar, investitor sau în orice alta calitate deținută la o alta societate, este de acord și se 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 sa o desfășoare și să promoveze ori să sprijine, financiar sau altfel o astfel de activitate/afacere; sau
- b) să nu asiste în orice mod, orice persoana ale cărei activități sunt în concurență cu sau care prejudiciază în orice alt mod activitățile comerciale ale Societății.

2. Abținerea de la solicitarea de servicii

Pe perioada exercitării mandatului sau în Societate, Administratorul, în mod direct sau indirect, cu sau fără comision, fie în nume propriu sau în calitate de salariat, agent, consultant, administrator, director, membru în orice organ de administrare sau conducere, asociat, acționar, investitor sau în orice alta calitate deținută la o alta societate, nu va:

- a) determina sau încerca să determine orice salariat, consultant, furnizor, cumpărător sau antreprenor independent al Societății să înceteze sau, după caz, să modifice de o manieră contrară intereselor Societății relația sa contractuală cu Societatea;
- b) utiliza, reține în calitate de consultant sau de antreprenor, ori determina angajarea sau reținerea oricărui salariat, consultant, furnizor, cumpărător sau antreprenor independent al Societății;
- c) solicita sau accepta orice afacere, patronaj, comenzi, cumpărători sau clienți pentru sine sau pentru orice altă persoană sau entitate, de la orice client sau cumpărător al Societății sau să acorde oricărei alte persoane, firme sau corporații, dreptul de a efectua oricare dintre cele de mai sus;

3. Încălcarea obligațiilor de neconcurență

Orice încălcare deliberată a obligațiilor cuprinse în prezenta anexa de către Administrator îndreptățește Societatea să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate Societății.

Societatea

Administrator

Reprezentată legal prin

.....

.....