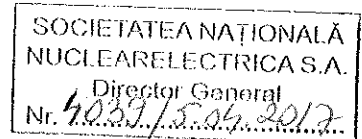




MINISTERUL ENERGIEI  
Profesionalism. Integritate. Transparență



CABINET MINISTRU

101835/TFP/0206/2017

Către:

Societatea Națională Nuclearelectrică S.A.

Consiliul de Administrație

Domnului Alexandru Săndulescu, Președintele Consiliului de Administrație

Ref: *Completare ordine de zi Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24.04.2017*

Având în vedere:

- Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 24.04.2017 prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial nr. 986/24.03.2017,
- dispozițiile art. 117<sup>1</sup> alin. 1 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu completările și modificările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 7 alin. 1 lit. a din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale cu completările și modificările ulterioare și ale art. 14 din Actul constitutiv al societății, unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social pot solicita introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor,

Ministerul Energiei, în numele Statului Român ca acționar care deține un număr de 248.736.619 acțiuni, reprezentând 82,4959% din capitalul social al S.N. Nuclearelectrica S.A., solicită Consiliului de Administrație al S.N. Nuclearelectrica S.A. introducerea pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 24.04.2017 a următoarelor puncte:

1. *"Aprobarea formei contractului de administratie care urmează să fie semnat de societate cu administratorii provizorii și împuternicirea reprezentantului Ministerului Energiei în adunarea generală a acționarilor de a semna în numele și pe seama societății contractul cu administratorii provizorii, contract care va intra în vigoare la data de 26.04.2017"*.

Propunem ca acest punct să fie introdus după punctul 9 al ordinei de zi așa cum aceasta a fost publicată.

2. *"Aprobarea indemnizației fixe brute lunare pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație la nivelul a două medii pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificatelor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii"*

Propunem ca acest punct să fie introdus după punctul 10 al ordinei de zi așa cum aceasta a fost publicată.

3. *"Aprobarea limitelor generale ale indemnizației fixe brute lunare brute ale directorilor între de 4 ori și de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii"*.

Propunem ca acest punct să fie introdus pe ordinea de zi după punctul 11 de pe ordinea de zi așa cum aceasta a fost publicată.

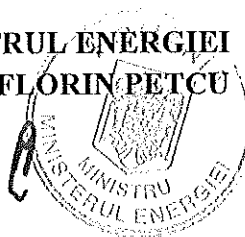
Proiectele de hotărâre propuse pentru a fi adoptate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru punctele propuse a fi introduse pe ordinea de zi, sunt:

Hotărârea 1: "Aprobă forma contractului de administrație care urmează să fie semnat de societate cu administratorii provizorii și se împuternicește reprezentantul Ministerului Energiei în adunarea generală a acționarilor să semneze în numele și pe seama societății contractul cu administratorii provizorii, contract care va intra în vigoare la data de 26.04.2017".

Hotărârea 2: "Aprobă indemnizația fixă brută lunară pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație la nivelul a două medii pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numărului"

Hotărârea 3: "Aprobă limitele generale ale indemnizației fixe lunare brute ale directorilor între de 4 ori și de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numărului"

MINISTRUL ENERGIEI  
TOMA-FLORIN PETCU



## CONTRACT DE ADMINISTRATIE NR. \_\_\_\_\_

Încheiat astazi

### I. Preambul

Avand in vedere:

- Hotararea Guvernului nr. .... privind infiintarea Societății Nationale Nuclearelectrica S.A.;
- dispozitiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare („O.U.G. nr. 109/2011”);
- dispozitiile Legii nr. 31/1990 legea societatilor, republicata, cu modificari si completari, („Legea nr. 31/1990”);
- Actul constitutiv al societatii, actualizat;
- dispozitiile art. 1913-1919, art. 1924, precum si art. 2009 si urmatoarele Cod civil;
- hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii nr..... din data de ..... de aprobare a contractului de mandat dintre societate și administratorii societății

*si faptul ca:*

- prin Hotararea nr. .... din data de ....., Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii a numit pe domnul/ doamna \_\_\_\_\_ in functia de administrator provizoriu, membru al Consiliului de Administratie, iar acesta a acceptat in mod expres numirea, urmand sa exercite, impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie, atributiile prevazute de Legea nr. 31/1990, de Actul Constitutiv al societatii, („Actul Constitutiv”), si de O.U.G. nr. 109/2011;
- Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, cat si Actul Constitutiv al societatii, impun membrilor Consiliului de Administratie ca, pe durata mandatului lor, sa nu se gaseasca intr-un raport juridic de munca cu societatea;

partile convin a incheia prezentul contract de mandat, denumit in continuare si Contract de Administratie, („Contract de Administratie”), ca urmare a acordului de vointa exprinat de partile semnatare.

### II. Partile contractante

**Art. 1.** Societatea ..... societate comerciala administrata in sistem unitar, cu sediul social in municipiul ....., str. ...., nr....., judetul ....., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul ..... sub nr. ...., CUI/CIF RO ....., cod IBAN ..... deschis ....., reprezentata de domnul \_\_\_\_\_, in calitate de mandant, („Societatea”),

si

domnul/doamna \_\_\_\_\_, cetatean roman, nascut la data de \_\_\_\_\_ in mun. \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_, domiciliat in mun. \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_, posesor al CI seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberata de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, in calitate de administrator neexecutiv („Administrator”).

### ///. Definitii

**Art. 2.** In prezentul Contract de Administratie, termenii de mai jos vor avea urmatoarele semnificatii:

- a. **Act constitutiv/statutul** - Actul Constitutiv al ..., aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor Societatii, astfel cum este in vigoare la data prezentului Contract de Administratie sau cum va fi modificat/completat/reformulat, prin hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor Societatii;
- b. **Cadrul legal aplicabil** - ansamblul normelor juridice romane cuprinse in O.U.G. nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, Legea societatilor nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, Codul civil, Codul fiscal, precum si in alte acte normative incidente prezentului Contract de Administratie, aplicabile partilor;
- c. **Conflict de interese** - orice situatii sau imprejurari determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil si Regulamentului de organizare si functionare al Societatii, („ROF”), in care interesul personal, direct ori indirect, al Administratorului, contravine interesului Societatii, astfel incat afecteaza sau ar putea afecta independenta si imparzialitatea sa in luarea deciziilor de afaceri sau indeplinirea la timp si cu obiectivitate a atributiilor care ii revin in exercitarea mandatului sau pentru Societate,
- d. **Imposibilitate definitiva 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. **Remuneratia** cuvenita Administratorului – inseamna remuneratia formata dintr-o indemnizatie fixa lunara stabilita prin hotarare a adunarii generale a actionarilor, cu respectarea prevederilor art.153<sup>18</sup> din Legea nr.31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 37 din OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
- f. **Forta majora** - semnifica orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil si inevitabil, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii prezentului Contract de Administratie si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea Contractului de Administrare; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.
- g. **Decizia de afaceri** - semnifica orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite masuri cu privire la administrarea Societatii;
- h. **Eveniment fortuit** - semnifica un eveniment care nu putea fi prevazut de administrator si nici impiedicat de catre acesta a se intampla; sunt asimilate evenimentului fortuit modificarea cadrului legal, de reglementare si a sistemului fiscal in Romania existent la semnarea prezentului Contract si care impovareaza suplimentar Societatea;

### IV. Obiectul contractului

**Art. 3.** Prin prezentul Contract de Administratie, Administratorul este imputernicit sa adopte, impreuna cu ceilalti administratori, toate masurile necesare administrarii Societatii, in conformitate cu dispozitiile cadrului legal aplicabil, in vigoare, precum si Actului Constitutiv al Societatii si cele ale prezentului Contract de Administratie, in limitele obiectului de activitate al Societatii si cu respectarea competentelor exclusive, rezervate de Legea nr.31/1990, O.U.G. nr.109/2011 si de Actul Constitutiv, Consiliului de Administratie, Presedintelui Consiliului de Administratie, Adunarii Generale a Actionarilor si administratorilor executivi ai Societatii.

**Art. 4.** In scopul realizarii obiectului prezentului Contract de Administratie, Administratorul va efectua toate actele necesare pentru administrarea bunurilor Societatii in interesul acesteia pentru indeplinirea obiectului de activitate si va exercita atributiile stabilite pentru acesta prin Actul Constitutiv si prin prezentul Contract de Administratie

**Art. 5.** Locul indeplinirii Mandatului este la sediul Societatii, indicat la art. 1 din prezentul Contract sau la locul unde actioneaza ca reprezentant al Societatii. Locul indeplinirii mandatului poate fi modificat de Societate si poate fi stabilit fie la sediile sucursalelor Societatii, fie intr-o alta locatie stabilita de Societate. Decizia cu privire la modificarea locului

indeplinirii mandatului se comunica prin grija Societatii, conform Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului de Administratie.

#### **V. Durata Contractului de Administrare**

**Art. 6.** Contractul de Administratie se incheie pe o perioadă de 4 luni, incepand cu data de ..... pana la data de ..... Contractul de administratie poate fi prelungit prin hotarare AGA, în condițiile legii.

#### **VI. Obligatiile Administratorului**

**Art. 7.** Administratorul este obligat ca, impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie, sa exercite urmatoarele atributii principale:

- 7.1. sa stabileasca directiile principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii;
- 7.2. sa constituie comitetul de nominalizare si remunerare si comitetul de audit, conform prevederilor legale in vigoare;
- 7.3. sa stabileasca politicile contabile si sistemul de control financiar si aprobarea planificarii financiare, in limitele aprobate de AGA , daca este cazul;
- 7.4. sa delege conducerea Societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre acestia director general, sa revoce directorii si directorul general, si sa stabileasca remuneratia acestora la recomandarea comitetului de nominalizare si remunerare;
- 7.5. sa evalueze activitatea directorului general sub aspectul executiei contractului de mandat.
- 7.6. sa aprobe Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de Administratie;
- 7.7. sa stabileasca atributiile delegate in competenta conducerii executive Societatii, respectiv in competenta directorului general si a celorlalti directori cu atributii de conducere in sensul prevazut de Legea 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea executarii operatiunilor Societatii,
- 7.8. sa aprobe incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta directorului general si directorilor, in limitele prevazute de Actul Constitutiv;
- 7.9. sa convoace/sau dupa caz sa avizeze convocarea adunarii generale a actionarilor, sa organizeze adunarile generale ale actionarilor, sa participe la sedintele adunarii generale ale actionarilor si sa implementeze hotararile adunarilor generale ale actionarilor, sa informeze toti actionarii cu privire la orice act sau eveniment de natura a avea o influenta semnificativa asupra situatiei societatii;
- 7.10 sa prezinte anual, Adunarii Generale a Actionarilor Societatii, in termenul prevazut de legislatia in domeniu, raportul cu privire la activitatea Societatii, bilantul si contul de profit si pierderi pe anul respectiv, sa faca recomandari privind repartizarea profitului si sa avizeze proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pe anul in curs;
- 7.11 sa stabileasca nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si sa aprobe eliberarea/constituirea garantiilor;
- 7.12. sa acorde un mandat catre directorul general sau comisiei de negociere in vederea negocierii contractului colectiv de munca, si sa aprobe si semneze forma finala a acestuia.
- 7.13. sa introduca cererea pentru deschiderea procedurii insolventei Societatii, potrivit legii, dacă este cazul;
- 7.14. sa propuna Adunarii Generale a Actionarilor Societatii majorarea capitalului social atunci cand aceasta masura este necesara pentru desfasurarea activitatii, infiintarea/desfiintarea de noi unitati/subunitati, fuziunea, divizarea, precum si infiintarea de persoane juridice, cu sau fara personalitate juridica, prin asociere cu alte persoane din tara/strainatate;
- 7.15. sa exercite atributiile ce i-au fost delegate de Adunarea Generala a Actionarilor Societatii conform Legii societatilor nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, precum orice alte atributii prevazute de lege sau de Actul Constitutiv in sarcina sa.
- 7.16. sa aprobe nivelul asigurarii de raspundere profesionala pentru Directorul General.

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

- 8.1. sa nu fie legat de Societate printr-un contract de munca;
- 8.2. sa isi exercite mandatul cu loialitate, cu prudenta si cu diligenza unui bun administrator in interesul exclusiv al Societatii, si sa nu isi asume niciun fel de obligatii speciale fata de un actionar sau altul al Societatii in legatura cu activitatea Societatii;

Administratorul nu încalca obligația prevăzută mai sus în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere (i) ca 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 păstreze confidențialitatea informațiilor și a secretelor de afaceri ale Societății, la care a avut acces prin intermediul documentelor prezentate Consiliului de Administrare, 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;

8.5. să evite conflictele de interese în raport cu Societatea;

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

**Art. 9.** 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 ultimilor situații financiare auditate ori ai consiliului de administrație cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra Societății sau cu o societate controlată de aceștia; obligația incumbă și în cazul tranzacțiilor încheiate cu sotul sau soția, rudele ori afini până la gradul IV inclusiv.

**Art. 10.** 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:

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

**Art. 11.** Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a prezenta Adunării Generale a Acționarilor Societății, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile art. 9 și 10, cu precizarea următoarelor elemente: partile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată și orice alte informații esențiale și semnificative în legătură cu actele juridice respective, precum și orice informații necesare determinării efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a Societății.

**Art. 12.** 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 Administrație.

**Art. 13.** Administratorul nu va folosi Informațiile Confidențiale - potrivit definiției acestei noțiuni stabilite în Anexa 1 - direct sau indirect, în folos personal sau în folosul tertelor persoane, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau de participarea Administratorului la un proces.

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

## **VII. Drepturile Administratorului**

**Art. 15.** Administratorul beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat în cuantum de \_\_\_\_\_ lei, egală cu două medii pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numărului.

**Art. 16.** Plata remuneratiei se face o data pe luna, respectiv la data de ..... a lunii, indiferent de numarul sedintelor din aceea luna.

**Art. 17.** Administratorul beneficiaza de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe baza de documente justificative, in acelasi quantum corespunzator functiei de director general, precum: cheltuieli de cazare, diurna, transport si orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului si indiferent daca au fost ocazionate cu deplasarea in tara sau in strainatate, precum si de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfasurarii activitatii.

**Art. 18.** Administratorul trebuie să fie asigurat pentru răspundere profesională. Plata primelor aferente acestei asigurări, al carei quantum se aproba de catre adunarea generala a actionarilor, va fi făcută de societate și nu se deduce din remuneratia cuvenita administratorului.

### **VIII. Drepturile Societatii**

**Art. 19.** Societatea are dreptul de a cere Administratorului sa-si exercite mandatul in interesul exclusiv al Societatii si sa dea socoteala pentru modul in care il exercita.

**Art. 20.** Societatea are dreptul, prin reprezentantii sai in Adunarea Generala a Actionarilor, sa evalueze trimestrial, semestrial si anual activitatea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii.

### **IX. Obligatiile Societatii**

**Art. 21.** Societatea se obliga sa achite toate drepturile banesti cuvenite administratorului prevazute in prezentul Contract de Administratie, inclusiv sa retina la sursa si sa vireze la termen impozitul pe venit si toate celelalte contributii obligatorii, fiscale sau de orice alta natura, care cad in sarcina Administratorului, in numele si pe seama acestuia.

**Art. 22.** Societatea se obliga sa asigure Administratorului deplina libertate in scopul indeplinirii mandatului/atributiilor/obligatiilor, cu respectarea limitelor prevazute de Actul Constitutiv, prezentul Contract si cadrul legal aplicabil, astfel cum este prevazut la art. 2, lit.b) din Contract.

**Art. 23.** Societatea se obliga sa asigure Administratorului conditiile necesare desfasurarii activitatii sale.

### **X. Raspunderea partilor**

**Art. 24.** Neindeplinirea si/sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor asumate de catre oricare dintre partile semnatare ale prezentului Contract de Administratie atrage raspunderea partii aflate in culpa.

**Art. 25.** Partea care a determinat incetarea prezentului Contract de Administratie datorita neindeplinirii culpabile si/sau indeplinirii necorespunzatoare culpabile a obligatiilor asumate, raspunde fata de cealalta parte prin acoperirea tuturor pagubelor care au fost generate de incetarea Contractului de Administrare.

**Art. 26.** Administratorul raspunde pentru nerespectarea culpabila: (i) a prevederilor prezentului Contract de Administratie, (ii) a prevederilor hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor Societatii si (iii) a prevederilor Actului Constitutiv.

**Art. 27.** Administratorul nu incalca obligatia de prudenta si de diligenta si nu va raspunde in cazul in care, in momentul luarii unei decizii de afaceri, el este in mod rezonabil indreptatit sa considere ca actioneaza in interesul Societatii si pe baza unor informatii adecvate, si daca nu intervine un eveniment fortuit, asa cum este acesta definit.

**Art. 28.** Societatea raspunde pentru nerespectarea culpabila a obligatiilor asumate prin prezentul Contract de Administratie si va acoperi pagubele care au fost astfel provocate.

#### **XI. Forta majora**

**Art. 29.** Partile sunt exonerate de raspundere in caz de forta majora, astfel cum aceasta este definita la art. 2 lit. f) din prezentul Contract de Administratie.

**Art. 30.** In caz de forta majora, partile vor depune eforturi comune in vederea diminuarii daunelor eventuale ce ar rezulta in urma intervenirii unei asemenea cauze.

**Art. 31.** Partile se obliga, de asemenea, sa se instiinteze reciproc, in scris, in termen de cel mult 5 (cinci) zile de la interventia vreunei cauze de forta majora si, in general, sa se informeze reciproc si in timp util asupra eventualelor impedimente de natura sa conduca la dificultati in realizarea obiectului prezentului Contract de Administratie.

#### **XII. Modificarea Contractului de Administrare**

**Art. 32.** Prezentul Contract de Administratie poate fi modificat numai prin acordul scris al partilor semnatare, exprimat printr-un act aditional.

**Art. 33.** Prezentul Contract de Administratie se va adapta corespunzator reglementarilor legale ulterioare incheierii acestuia si care sunt aplicabile.

#### **XIII. Inetarea Contractului de Administrare**

**Art. 34.** Prezentul Contract de Administratie inceteaza prin:

- 34.1. expirarea duratei pentru care a fost incheiat;
- 34.2. revocarea cu efect imediat a Administratorului, de catre Adunarea Generala a Actionarilor Societatii, pentru neindeplinirea nejustificata a obligatiilor prevazute in prezentul contract;
- 34.3. decesul Administratorului;
- 34.4. insolvabilitatea sau falimentul Societatii;
- 34.5. acordul partilor semnatare;
- 34.6. renuntarea Administratorului la mandat, din cauze neimputabile;
- 34.7. interventia unor impedimente legale, astfel cum acestea sunt definite la art. 2 lit. d) din prezentul Contract de Administratie, care interzic Administratorului sa mai ocupe aceasta functie.

#### **XIV. Litigii**

**Art. 35.** Orice litigiu ivit intre parti cu privire la incheierea, executarea, modificarea, incetarea sau interpretarea clauzelor prezentului Contract de Administratie, care nu poate fi solutionat pe cale amiabila, va fi supus instantelor judecatoresti romane competente.

#### **XV. Obligatia de confidentialitate intre parti**

**Art. 36.** Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea conform prevederilor legale si statutare in vigoare aplicabile, asupra tuturor datelor, informatiilor si documentelor primite de la cealalta parte in executarea prezentului Contract de Administratie.

**Art. 37.** Partile pot dezvalui informatii sau documente aferente derularii prezentului Contract de Administratie numai persoanelor implicate in executarea acestuia, care, la randul lor, vor fi tinute de obligatia de a nu utiliza in niciun alt scop decat cel legat de executarea Contractului, obligatie adusa la cunostinta acestora din urma de catre partea semnatare a prezentului Contract de Administratie.



**Art. 38.** Nu se considera obligatie de pastrare a confidentialitatii, dezvaluirea de informatii in unul din urmatoarele cazuri:

- 38.1 daca informatiile erau cunoscute partii inainte de a fi obtinute de la cealalta parte si poate dovedi acest lucru;
- 38.2 daca dezvaluirea informatiilor s-a facut dupa primirea acordului scris al celeilalte parti;
- 38.3 daca informatia era de notorietate la data dezvaluirii ei;
- 38.4 daca partea a dezvaluit respectivele informatii pentru a se conforma unor dispozitii legale sau a unei instante.

## **XVI. Dispozitii finale**

**Art. 39.** Administratorul declara ca a luat la cunostinta prevederile Actului Constitutiv si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului de Administratie al Societatii.

**Art. 40.** Administratorul declara ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de incompatibilitate, prevazute de O.U.G. nr. 109/2011 si Legea nr. 31/1990, sau concurenta, prevazute de Anexa 2 la Contract.

**Art. 41.** Anexele 1-2 fac parte integranta din prezentul Contract.

**Art. 42.** Prezentul Contract de Administratie este guvernat de si interpretat in conformitate cu prevederile legii romane. Pentru orice aspect nementionat expres in cuprinsul sau, prezentul Contract de Administratie se completeaza cu prevederile Codului civil roman. De asemenea, prezentul Contract de Administratie se completeaza cu prevederile Legii nr. 31/1990 si O.U.G. nr. 109/2011. Prezentul Contract de Administratie nu este un contract de munca si nu este guvernat de legislatia muncii.

**Art. 43.** Acest Contract de Administratie reprezinta intreaga intelegere dintre parti si inlatura orice alte intelegeri anterioare, scrise sau orale, intervenite intre parti cu privire la obiectul acestui contract.

**Art. 44.** Daca anumite clauze ale prezentului Contract de Administratie devin ineficiente din punct de vedere juridic, validitatea celorlalte prevederi ale prezentului Contract nu va fi afectata. In asemenea situatii, partile convin sa renegocieze cu buna-credinta orice clauza devenita ineficienta din punct de vedere juridic, adaugand clauza astfel renegociata prevederilor prezentului Contract de Administratie.

**Art. 45.** Toate modificarile pe care partile si le adreseaza reciproc in baza prezentului Contract de Administratie se efectueaza in scris si se transmit prin fax, e-mail, scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau curier rapid la adresele indicate la pct. II din prezentul Contract. In functie de situatia concreta, partile vor opta cu buna-credinta si in mod rezonabil pentru cel mai adecvat mijloc de notificare dintre cele mentionate in cadrul tezei intai al prezentului articol, astfel incat notificarea sa isi atinga scopul si sa contribuie la indeplinirea obligatiilor contractuale ce revin partilor.

**Art. 46.** Daca, oricand pe parcursul duratei acestui Contract de Administratie, una dintre parti nu insista in mod expres pentru a impune o anumita prevedere a Contractului, nu inseamna ca acea parte a renuntat la astfel de prevederi sau ca a renuntat la dreptul de a impune aceste prevederi.

Drept pentru care am incheiat astazi \_\_\_\_\_, la sediul Societatii, in 2 (doua) exemplare originale, prezentul Contract de Administratie, partile declarand, totodata, ca au primit fiecare, cu ocazia semnarii prezentului Contract, cate un exemplar.

Societatea,  
Prin:

.....

**Administrator,**

## 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 dezvăluite exclusiv în condițiile prevăzute la punctul 5;
- i) orice alte informații dobândite de Administratorul în cursul exercitării mandatului său, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilități ale Societății, și care ar ajuta un competitor sau un potențial competitor al Societății, pentru a concura cu succes împotriva Societății;
- j) orice informație primită de Societate de la terțe persoane care, la rândul lor, au o obligație de confidențialitate despre a cărei existență înștiințează Societatea;
- k) orice informații derivate din toate cele de mai sus și
- l) orice copii ale tuturor informațiilor menționate mai sus, cu excepția situațiilor în care aceste copii

sunt solicitate de o instanță judecătorească sau de o altă autoritate publică, în condițiile prevăzute de lege.

## **2 Folosirea și dezvăluirea Informațiilor Confidențiale**

Administratorul recunoaște că a dobândit și/sau va dobândi Informații Confidențiale în cursul sau în legătură cu exercitarea mandatului în cadrul Societății, precum și că folosirea, în scopul concurării Societății, a acestor Informații Confidențiale, de către sine ori de către alte persoane, ar periclita grav capacitatea Societății de a continua activitatea sa economică.

Prin urmare, Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului de Mandat încheiat cu Societatea sau oricând ulterior încetării acestuia, și indiferent când și din ce motiv acest contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informații Confidențiale în legătură cu orice activități sau afaceri, cu excepția activităților economice ale Societății, și nu va dezvălui sau determina dezvăluirea oricăror Informații Confidențiale către orice persoană fizică, societate, asociație, grup sau orice altă entitate, cu excepția cazului în care această dezvăluire a fost autorizată în mod specific în scris de către Societate, sau cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă, ori dispusă prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competențe, sau de orice autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații.

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

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

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

Administratorul înțelege că Societatea primește uneori informații de la terțe persoane, pe care Societatea trebuie să le trateze cu confidențialitate și să le folosească doar în scopuri limitate, („Informații cu privire la terțe persoane”).

Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului de Mandat încheiat cu Societatea, sau oricând după încetarea acestuia, și indiferent când și din ce motiv acest Contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informații cu privire la terțe persoane, cu excepția cazurilor în care acest lucru este permis printr-un acord scris încheiat între Societate și respectivă terță persoană, cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă sau prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competențe sau de orice altă autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații.

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

## **4. Protejarea secretelor comerciale**

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

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

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

- (i) toți și orice algoritmi, proceduri sau tehnici cu privire la activitățile economice ale Societății sau la activitatea Administratorului în cadrul Societății, ideile și principiile esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate 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 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 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 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: \_\_\_\_\_

Administrator  
DI./dna. \_\_\_\_\_

## 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: \_\_\_\_\_

Administrator

DI./dna. \_\_\_\_\_