



ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL
ORAȘULUI OCNA SIBIULUI



H O T Ă R Ă R E A NR. 46 /2025

**privind aprobarea numirii administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al
Societății "Lacurile Naturale Ocna Sibiului" S.A.**

Consiliul local al orașului Ocna Sibiului, județul Sibiu, întrunit în ședință extraordinară convocată de îndată din data de 19.05.2025,

Având în vedere necesitatea numirii unor administratori provizorii în cadrul Consiliului de Administrație pentru S.C. Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A;

ținând cont de Hotărârea nr. 1/19.05.2025 a Adunării Generale a Acționarilor (AGA) a Societății "Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A." 1. prin care s-a avizat propunerea de desemnare a administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al Societății "Lacurile Naturale Ocna Sibiului" S.A.

analizând referatul de aprobare nr. 3143/19.05.2025 al primarului orașului Ocna Sibiului și raportul de specialitate nr.3144/19.05.2025 al viceprimarului orașului Ocna Sibiului cu propunerea privind aprobarea numirii administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al Societății "Lacurile Naturale Ocna Sibiului" S.A.;

având în vedere prevederile Actului Constitutiv nr. 166/16.08.2021 al societății "Lacurile Naturale Ocna Sibiului" S.A. modificat în urma adoptării HCL Ocna Sibiului nr. 61/09.08.2021 ;

văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale consilierilor locali, din cadrul Consiliului Local al orașului Ocna Sibiului:

Comisia nr. 3 pentru probleme de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice a drepturilor cetățenești;

în conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. (1) și alin.(2) coroborate cu prevederile art. 4, art. 28 alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin.(4), alin. (5), alin. (6), alin. (7), art. 30 alin.(9), art. 33, art. 34 alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin.(4¹), din O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

respectând prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de Rezoluția nr. 4103/14.04.2011 a Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu prin care s-a dispus admiterea cererii de înregistrare a S.C. Lacurile naturale Ocna Sibiului S.A. și înmatricularea ei sub nr.332/281/2011,

având în vedere H.C.L. Ocna Sibiului nr.4/2011 privind aprobarea înființării societății comerciale pe acțiuni S.C. „LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI" S.A, și H.C.L. Ocna Sibiului nr. 27/2011 de aprobare a contractului de delegare a gestiunii către S.C. Lacurile naturale Ocna Sibiului SA, cu modificările și completările aduse de H.C.L. Ocna Sibiului nr.45/2016 respectiv 31/2019;

potrivit dispozițiilor Legii nr. 24/2000 cu privire la normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și actualizată;

în temeiul art. art.129 alin. (14), art.139 alin.(3) lit.g, art. 196 alin.(1) lit.a, art 197, art. 200 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R E Ș T E:

Art.1. (1) Începând cu data de 01 iunie 2025 se aprobă numirea administratorilor provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al Societății "Lacurile Naturale Ocna Sibiului " S.A. în următoarea componență:

- a) Domnul GRUIAN PAUL-EUGEN, persoană cu studii superioare în domeniul științelor ingineresti și o experiență de peste 7 ani în domeniu, conform art. 28 alin. (3) din O.U.G.nr.109/2011;
- b) Domnul GHIMIȘ EUGEN, persoană cu studii superioare în domeniul științelor economice și o experiență de peste 7 ani în domeniu, conform art. 28 alin. (3) din O.U.G.nr.109/2011;
- a) Doamna BALTEȘ ELENA, persoană cu studii superioare în domeniul științelor economice și o experiență de peste 7 ani în domeniu, conform art. 28 alin. (3) din O.U.G.nr.109/2011;
- b) Domnul OPRȘOR ISAIA, persoană cu studii superioare în domeniul științelor ingineresti și o experiență de peste 7 ani în domeniu, conform art. 28 alin. (3) din O.U.G.nr.109/2011;
- c) Domnul TĂNASE OLIMPIU- EUGENIU , persoană cu studii superioare în domeniul științelor ingineresti și o experiență de peste 7 ani în domeniu, conform art. 28 alin. (3) din O.U.G.nr.109/2011;

(2) Începând cu data de 01 iunie 2025 se aprobă numirea membrilor Comitetului de Audit provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al Societății "Lacurile Naturale Ocna Sibiului " S.A. în următoarea componență:

- a) Domnul GHIMIȘ EUGEN-presedinte
- b) Domnul GRUIAN PAUL – EUGEN -membru
- c) Doamna BALTES ELENA-membru

(3) Începând cu data de 01 iunie 2025 se aprobă numirea membrilor Comitetului de Nominalizare si Remunerare provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al Societății "Lacurile Naturale Ocna Sibiului " S.A. în următoarea componență:

- a) Domnul GRUIAN PAUL – EUGEN -presedinte
- b) Domnul OPRISOR ISAIA-membru
- c) Domnul TANASE OLIMPIU EUGENIU-membru

(4) Începând cu data de 01 iunie 2025 se aprobă numirea membrilor dlui.GRUIAN PAUL- EUGEN în calitate de Presedinte provizoriu al Consiliului de Administratie al Societății "Lacurile Naturale Ocna Sibiului " S.A.

Art.2. Durata mandatului administratorilor provizorii este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care au fost numiți administratorii provizorii, administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a asociaților, iar mandatul administratorilor provizorii încetează de drept.

Art.3 (1) Între persoanele desemnate la art. 1 și Societatea "Lacurile Naturale Ocna Sibiului " S.A.urmează a se încheia un contract de mandat, conform contractului-cadru cuprins în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

(2) Se stabilește cuantumul indemnizației fixe lunare pentru remunerația administratorilor neexecutiv provizorii în cadrul Consiliului de administrație al Societății "Lacurile Naturale Ocna Sibiului " SA., în **sumă brută de 1024 lei**, conform HCL Ocna Sibiului nr. 135/20.12.2022.

(3) Se mandatează, domnul Albu Lazăr Ștefan, în calitate de reprezentant al Consiliul Local al orașului orașului Ocna Sibiului să semneze în numele și pentru Societatea "Lacurile Naturale Ocna Sibiului ", contractele de mandat, precum și eventualele acte adiționale și anexe la acestea.

Art.4. Se aprobă transmiterea documentelor cu administratorii provizorii menționați la art. 1 din prezenta hotărâre, la Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) în vederea evaluării acestora conform prevederilor art. 29¹ alin. (1) din O.U.G.nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art 5. La data la care prezenta hotărâre produce efecte orice alte prevederi contrare își încetează aplicabilitatea.

Art. 6. (1) Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Orașului Ocna Sibiului prin aparatul de specialitate și persoanele desemnate la art. 1 din prezenta hotărâre, cu respectarea dispozițiilor din actele normative în materie.

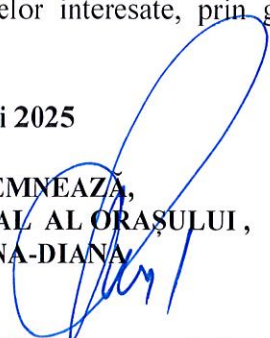
(2) Hotărârea se comunică autorităților publice și persoanelor interesate, prin grija secretarului general al al orașului Ocna Sibiului.

Adoptată în Ocna Sibiului la data de 19 mai 2025

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
GLIGOR VASILE



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI,
RUS COSMINA-DIANA



Adoptată în ședința extraordinară convocată de îndată din data de 19.05.2025 cu un nr. de 8 voturi „pentru”, 5 ”abțineri (consilierii locali Acs Zoli, Cărăbulea Camelia, Cristea Adrian-Nicolae, Cristea Radu și Iancu Lucian) 0 voturi ”împotriva” pentru a celor 13 consilieri prezenți din totalul de 13 aflați în funcție.

Prezenta hotarare a fost difuzata: 1 ex.-Institutiei Prefectului Sibiu, 1 ex AMEPIP., 1 ex. 1 Societatea Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A. 1.ex.dos.sedinta; 1 ex.afisaj, 1ex. pers.interesate



ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL
ORAȘULUI OCNA SIBIULUI



Anexa la HCL Ocna Sibiului nr. 46/19.05.2025

CONTRACT DE MANDAT

nr. .../.....

În aplicarea dispozițiilor:

- **O.U.G. nr. 109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare **O.U.G. nr. 109/2011**;
- **Legii societăților nr. 31/1990** republicată, cu modificări și completări, denumită în continuare **Legea nr. 31/1990**;
- Art. 1913 -1919, art. 1924, precum și ale art. 2009-2042 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
- Actului constitutiv al **Societății Comerciale „LACURILE NATURALE Ocna Sibiului” S.A.**, societate administrată în sistem unitar, denumit în continuare **Actul constitutiv**,

În urma și pe baza numirii de către Adunarea generală a acționarilor („A.G.A.”) prin **Hotărârea A.G.A. nr. ____/____** a domnului/doamnei _____ în calitate de membru al Consiliului de administrație al „LACURILE NATURALE Ocna Sibiului” S.A, și al acceptării exprese de către domnul/doamna _____ a mandatului, fiind necesar a fi stabilite drepturile și obligațiile mandantului și mandatarului corespunzător exercitării de către acesta din urmă a funcției de membru al consiliului de administrație, se încheie prezentul contract de mandat conform celor ce urmează.

Art. 1. Părțile

Societatea “LACURILE NATURALE Ocna Sibiului” S.A. cu sediul social în or. Ocna Sibiului, P-ta. Traian nr. 6, jud. Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J32/381/2011, având CIF RO 28355992, reprezentată de către Adunarea generală a acționarilor care a desemnat prin Hotărârea A.G.A. nr. ____/____ pe _____ să semneze în numele Societății prezentul contract în forma și în conținutul aprobat prin Hotărârea A.G.A. nr. ____/____, în calitate de mandant, pe de o parte,

și

Dl./Dna _____, cetățean român, născut la data de _____, CNP _____, domiciliat în _____, Jud. Sibiu, cu CI Seria ____, nr. _____, eliberat de SPCLEP _____ la data de _____, valabil până la _____, numit în calitate de membru al Consiliului de administrație al Societății („Consiliul”) în conformitate cu Hotărârea A.G.A. nr. ____/____, denumit în continuare „Administrator”), care a luat act de forma și

conținutul contractului aprobat prin Hotărârea A.G.A. nr. ____/____ și a acceptat mandatul în mod expres în aceste condiții contractuale denumit în continuare "Mandatarul" sau "Administratorul neexecutiv, provizoriu, independent"

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

Având în vedere următoarele:

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a Societății nr. din2025, prin care se numește ca membru provizoriu al Consiliului de Administrație dl/dna;

- 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.

- Forma și conținutul contractului de mandat, remunerația cuvenită administratorului provizoriu neexecutiv au fost stabilite prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. din data2025, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 și a OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 187/2023.

- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de2025 a hotărât ca prezentul contract de mandat să fie semnat de către reprezentanții AGA,

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

Art. 2. Obiectul Contractului

În temeiul prezentului Contract, Mandatarul se obligă să participe la administrarea societății în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății ("Consiliul de Administrație"), în conformitate cu prevederile legale în vigoare, Actul Constitutiv/Statutul Societății, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și prevederile prezentului contract, acesta urmând să exercite mandatul cu loialitate, în interesul Societății, cu prudența și diligența unui bun administrator.

Art. 3. Durata Contractului

3.1. Prezentul Contract își produce efectele de la data de2025 până la finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului de Administrator definitiv al Societății conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ori a finalizării perioadei menționate la art. 3.2 din prezentul Contract, după caz, sau până la numirea unui nou administrator, în situația în care procedura de selecție este suspendată sau anulată de instanța judecătorească.

3.2. Durata mandatului administratorului neexecutiv provizoriu este de 5 luni, respectiv2025 –2025 cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice, cu încă 2 (două) luni.

3.3. D-ul a fost numit în funcția de administrator la Societatea "LACURILE NATURALE Ocna Sibiului" S.A prin HAGA nr. din data de2025, dată la care între părți au luat naștere raporturi de mandate conform dispozițiilor art. 1178, 1182, 1240, 2013 și urm. din Codul Civil.

Art. 4. Drepturile și Obligațiile Mandatarului

4.1. Drepturile Mandatarului

4.1.1 Mandatarul beneficiază de indemnizația lunară stabilită de către AGA, în condițiile prevederilor art. 37 alin. (2) - (5) din OUG nr. 109/2011 pentru activitatea desfășurată în calitate de Administrator provizoriu neexecutiv, remunerație lunară brută, sub forma unei indemnizații fixe, în cuantum de..... lei, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate, la nivel de clasă, conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național De Statistică, precum și cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Companiei, aprobat. Plata remunerației lunare se va face până cel târziu la sfârșitul lunii pentru care remunerația este cuvenită Mandatarului în contul bancar indicat de Mandatar. Se vor reține direct de către Societate și se vor vira de către aceasta impozitele, taxele și contribuțiile cu reținere la sursă, în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale.

4.1.2 Plata remunerației lunare menționate mai sus va fi condiționată de participarea Mandatarului la toate întâlnirile necesare ale Consiliului de Administrație din luna respectivă. Pentru fiecare încălcare a obligației de a participa la o întâlnire a Consiliului de Administrație, Societatea va reține remunerația lunară netă, pentru neprezentare și neacordarea de mandat către un alt administrator. Transmiterea mandatelor către un alt administrator se consideră prezență. În cadrul unei întâlniri nu pot fi mai mult de 3 mandate de împuternicire. În cazul în care se depășește numărul de 3 mandate, întâlnirea se va reprograma pentru o dată ulterioară.

4.1.3 Mandatarul are dreptul de a solicita decontarea cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de cazare precum și a altor cheltuieli realizate în interesul Societății, pe baza documentelor justificative. Decontarea acestor cheltuieli se va face în conformitate cu prevederile legale și reglementările interne ale Societății.

4.1.4 Mandatarul are dreptul de a reprezenta și angaja Societatea în limitele prevăzute în Actul Constitutiv/Statut, prezentul Contract și reglementările și dispozițiile legale în vigoare.

4.1.5 Mandatarul are dreptul de a avea acces la orice informație cu privire la activitatea Societății, având acces la toate documentele privind operațiunile acesteia în condițiile legii. Divulgarea oricăror informații clasificate se va efectua doar în conformitate cu prevederile legale specifice aplicabile.

4.1.6 Mandatarul poate să solicite angajarea de asistență din partea unor specialiști, experți externi în vederea îndeplinirii sarcinilor sale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Decizia asupra contractării unor asemenea servicii va fi luată în cadrul Consiliului de Administrație. Onorariile plătite pentru aceste servicii vor fi comunicate Adunării Generale a Acționarilor.

4.1.7 Mandatarul are dreptul de a fi asigurat pentru răspundere profesională. Prima de asigurare

ce va fi achitată de Societate pentru fiecare administrator provizoriu neexecutiv va fi stabilită prin Hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor.

4.1.8 Mandatarul are dreptul să beneficieze de descărcare de gestiune anual (după aprobarea situațiilor financiare anuale și a raportului administratorilor) sau la finalul mandatului, respectiv anterior numirii unui nou Consiliu de Administrație.

4.1.9 Mandatarul poate delega unuia sau mai multor directori atribuțiile sale, în limitele prevăzute de lege și actul constitutiv/statut al societății.

4.1.10 Administratorul are dreptul la rambursarea cheltuielilor necesare și utile, efectuate în mod justificat în interesul îndeplinirii mandatului, în baza documentelor justificative, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport, taxe de participare la cursuri, seminarii 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.

4.2. Obligațiile Mandatarului

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

4.2.2 Prezentul contract se completează și cu celelalte atribuții delegate de Adunarea Generală a Acționarilor (cu respectarea tuturor solicitărilor, instrucțiunilor și reglementărilor rezonabile efectuate de Adunarea Generală a Acționarilor și oferirea de explicații, informații și asistență solicitate în mod rezonabil de Adunarea Generală a Acționarilor), precum și atribuțiile decurgând din reglementările și dispozițiile legale aplicabile și prevederile actului constitutiv/statutului.

4.2.3 Mandatarul are obligația de a-și exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun proprietar, cu loialitate, în interesul societății și al acționarilor.

4.2.4 Mandatarul nu încalcă obligația prevăzută la art. 4.2.3 dacă la momentul luării unei decizii de afaceri este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații de afaceri.

4.2.5 Mandatarul se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență prevăzute în Anexa la prezentul contract, care face parte integrată din acesta.

4.2.6 Mandatarul nu poate exercita concomitent mai mult de 2 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.

4.2.7 Dacă mandatarul are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese comune intereselor Societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privind această operațiune.

Aceeași obligație o are mandatarul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesați soția, rudele sau afinii până la gradul al 4-lea inclusiv. Mandatarul care nu a respectat prevederile prezentului alineat va răspunde de daunele ce au rezultat pentru Societate.

4.2.8 Mandatarul duce la îndeplinire toate obligațiile care îi revin potrivit actului constitutiv/statut, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a celorlalte prevederi legale.

4.2.9 Mandatarul va acționa solidar cu ceilalți membrii ai Consiliului de Administrație în activitatea de conducere a Societății.

4.2.10 Mandatarul va respecta procedurile prevăzute pentru funcționarea Consiliului de Administrație în Actul Constitutiv/Statut și în reglementările interne ale Societății și va participa la procesul de luare a deciziilor din cadrul Consiliului de Administrație, cu respectarea acestor proceduri.

4.2.11 Mandatarul își va executa sarcinile în conformitate cu cele mai ridicate standarde profesionale stabilite pentru acest tip de activitate și cu prevederile prezentului contract.

Mandatarul va acționa în orice moment în interesul Societății. Mandatarul va devota întregul său timp de lucru și va depune toate eforturile în vederea îndeplinirii sarcinilor sale și desfășurării activității Societății.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.16 Administratorul este obligat să contribuie la elaborarea proiectului bugetului întreprinderii

publice și, după caz, a programului de activitate pe exercițiul financiar următor.

4.2.17 Administratorul este obligat să pregătească și să participe la ședințele Consiliului, precum și la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul Consiliului.

4.2.18 În cazul numirii în funcția de președinte al Consiliului de Administrație, membrul Consiliului de Administrație îi revin și atribuțiile corespunzătoare acestei funcții, stabilite în Actul Constitutiv al Societății, Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație, precum și în prevederile legale aplicabile.

Art. 5 Atribuțiile administratorilor și ale Consiliului în administrarea Societății

5.3.1 Consiliul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate Adunării generale a acționarilor, respectiv:

- a) aprobarea strategiei de dezvoltare a Societății, stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- d) îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege privind recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea directorilor Societății;
- e) supravegherea activității și monitorizarea performanței conducerii executive;
- f) stabilirea și aprobarea remunerației directorilor;
- g) asigurarea că Societatea își îndeplinește obligațiile legale și contractuale;
- h) elaborarea și transmiterea rapoartelor prevăzute de lege.

Art. 6. Obligațiile și drepturile Mandantului

6.1. Drepturile Mandantului:

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

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

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

6.1.4 de a pretinde Mandatarului realizarea indicatorilor din bugetul de venituri și cheltuieli

stabiliți de Adunarea Generală a Acționarilor și aprobat în conformitate cu reglementările aplicabile.

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

6.1.6 de a revoca mandatul.

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

6.2. Obligațiile Mandantului:

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

6.2.2 decontarea cheltuielilor efectuate de către administratorul provizoriu neexecutiv în interesul Societății, pe bază de documente justificative;

6.2.3 suportarea cheltuielilor privitoare la participarea administratorului provizoriu neexecutiv 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.

6.2.4 asigurarea deplinei libertăți Mandatarului în îndeplinirea sarcinilor și obligațiilor care fac obiectul prezentului Contract, în condițiile legii și ale Actului Constitutiv/Statutului al Societății.

6.2.5. Societatea se obligă să notifice Mandatarului, în condițiile art. 13.3, orice modificare adusă Actului Constitutiv/Statutului, în termen de 2 zile lucrătoare de la efectuarea legală a acestora. Modificările respective vor fi opozabile Mandatarului de la data comunicării acestora, efectuată cu respectarea prevederilor prezentului Contract.

6.2.6. Societatea va asigura efectuarea tuturor formalităților aferente numirii Administratorului neexecutiv, în vederea respectării legii române și a Actului Constitutiv/Statutului, Mandatarul colaborând la rândul său cu Societatea în acest scop.

Art. 7. Informații Confidențiale

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

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

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

7.1.3. algoritmi, proceduri sau tehnici, sau idei și principii esențiale care stau la baza unor

asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici dezvoltate de sau acelea folosite de Societate sau în alt fel cunoscute Societății (mai puțin orice algoritmi, proceduri sau tehnici care țin de domeniul public), indiferent dacă acești algoritmi, proceduri sau tehnici fac sau nu parte dintr-un program de computer, inclusiv, dar fără a se limita la tehnici pentru:

- i) identificarea posibilităților clienți/grupuri tinta și/sau beneficiari;
- ii) comunicarea efectivă cu clienții/grupurile tinta/beneficiarii existenți sau potențiali;
- (iii) reducerea costurilor de funcționare sau creșterea eficienței sistemului;

7.1.4. faptul că 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, altă 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;

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

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

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

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

și

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

7.2. Mandatarul se obligă să păstreze confidențialitatea Informațiilor Confidențiale conform

prezentului Contract, acceptând să respecte fiecare restricție și obligație din prezentul Contract, pe toata durata mandatului precum și pentru o perioadă de 2 ani de la data încetării mandatului, indiferent de modul de încetare a acestuia.

7.3. Mandatarul 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 aplica acelei părți a Informațiilor Confidențiale pentru care Mandatarul demonstrează că:

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

sau

7.4.2. era disponibilă, pentru Mandatar, pe baze ne-confidențiale, înaintea oricărei dezvăluiri făcute de Societate către Mandatar dar numai dacă:

i) sursa unei asemenea informații nu era obligată legal sau contractual, să nu dezvăluie asemenea informații, și

(ii) Mandatarul informează prompt Societatea că este în posesia unei astfel de informații.

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

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

7.6.2. 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 Mandatar în decursul activității sale în cadrul Societății;

7.6.3. 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 Mandatar în decursul activității sale în cadrul Societății; și

7.6.4. 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 Mandatar în decursul activității sale în cadrul Societății, în cazul în care aceste idei sau informații ar putea fi apreciate, în mod rezonabil, ca fiind folositoare sau valoroase pentru Societate.

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

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

Art. 9 Răspunderea Părților

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

9.2. Mandatarul răspunde solidar cu ceilalți Administratori, cu excepția cazului în care a făcut să se consemneze în registrul deciziilor Consiliului de Administrație, împotriva 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. Mandatarul răspunde civil, în condițiile legii, pentru daunele produse Mandantului în exercițiul mandatului său.

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

Art. 10 Obiective de performanță și indicatori-cheie de performanță, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a remunerației, după caz, precum și condițiile de revizuire a acestora

10.1 Obiectivele și indicatorii-cheie de performanță, avizați de AMEPIP, sunt prevăzuți în anexa la Contract, alături de condițiile de revizuire a acestora.

Art. 11 Criterii de integritate și etică

11.1 Administratorul va respecta prevederile dispozițiilor legale, prevederile Actului constitutiv și ale reglementărilor interne ale Societății privind conflictele de interese, incompatibilitățile, obligații de neconcurență, inclusiv criteriile de integritate prevăzute de Codul de etică al Societății.

11.2 Administratorul are obligația de a respecta confidențialitatea privind orice informație financiară, tehnică și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de Societate.

11.3 Administratorul va respecta condițiile încetării mandatului în cazul trimerii în judecată, pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 12 Condițiile contractării de asistență la nivelul consiliului

12.1 Consiliul are posibilitatea de a solicita întreprinderii publice să contracteze asistență de specialitate pentru a-și fundamenta deciziile, de exemplu, dar fără a se limita la: audituri, investigații antifrauda, analiza de piață și altele.

Art. 13. Forța Majoră

13.1 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.

13.2 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.

13.3 Pentru a avea efecte exoneratoare de răspundere, atât începutul, cât și sfârșitul evenimentului de Forță Majoră trebuie notificate celeilalte părți în termen de 3 zile de la apariție. Omisiunea notificării va face ca partea care nu s-a conformat să suporte toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțare la termen.

13.4 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. 14. Modificarea Contractului

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

Art. 15. Încetarea Contractului

Prezentul contract încetează prin:

15.1. Finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului de Administrator al Societății conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice sau la terminarea duratei contractului de mandat, conform art. 3.2.

15.2 Revocarea înainte de termen a Mandatarului de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără îndeplinirea oricărei alte formalități și fără intervenția instanțelor competente. Într-un asemenea caz, Societatea nu este obligată să achite Mandatarului nicio compensație, despăgubire sau orice fel de daune interese.

15.3 Renunțarea Mandatarului, cu un preaviz de 30 (treizeci) de zile calendaristice acordat Societății, fără îndeplinirea altor formalități și fără intervenția instanțelor competente.

Art. 16. Litigii

16.1. Orice neînțelegeri izvorâte din încheierea, interpretarea, executarea sau modificarea clauzelor prezentului Contract se soluționează pe cale amiabilă, în termen de cel mult 30 zile calendaristice de la notificare.

16.2. Orice dispută care nu poate fi soluționată în condițiile de mai sus va fi supusă competenței instanțelor judecătorești competente din România.

Art. 17. Alte clauze

17.1. 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.

17.2. Administratorul este de acord cu prelucrarea de către Societate, dacă va fi cazul, a datelor cu caracter personal furnizate de Administrator și/sau obținute de la terțe părți, inclusiv, fără a se limita la codul numeric personal și alte date personale de identificare, în scopul derulării raporturilor juridice legate direct sau indirect de prezentul Contract dintre Societate și terți, precum și în scop statistic sau de marketing. Prezentul acord este dat și în legătură cu eventualul

transfer în străinătate al datelor cu caracter personal ale Administratorului. Prin prezentul acord, Administratorul declară ca a fost informat cu privire la prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și ale Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Administratorul declară că, la încheierea operațiunilor de prelucrare, este de acord ca datele sale cu caracter personal să facă obiectul unor prelucrări ulterioare de către Societate, acționari și dacă este cazul, alte autorități publice. Administratorul declară ca a fost informat cu privire la faptul că are dreptul să își retragă oricând consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, folosirea acestora în scop statistic sau de marketing, transferul lor în străinătate precum și primirea de comunicări comerciale, printr-o cerere scrisă adresată Societății.

17.3. Trimiterile la dispoziții legale din cuprinsul prezentului Contract se consideră ca fiind efectuate la cele similare în caz de modificare, completare sau abrogare.

17.4. 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 transmiterii, 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:

17.4 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.

17.5. 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 acelui drept sau a oricărui alt drept.

17.6. 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.

17.7. Administratorul declară că a luat cunoștință anterior numirii de către Adunarea generală a acționarilor și acceptării mandatului de clauzele prezentului contract și ale Actului constitutiv al Societății, le înțelege termenii și îi acceptă integral.

17.8. Administratorul declară că a luat cunoștință anterior numirii de către Adunarea generală a acționarilor și acceptării mandatului de obligațiile specifice prevăzute în sarcina sa de cadrul legal specific aplicabil Societății, acceptă, înțelege și se obligă în mod ferm la respectarea obligațiilor de confidențialitate și loialitate.

17.9. Administratorul declară că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate sau concurență prevăzute de lege, are capacitate deplină de exercițiu pentru a încheia prezentul contract și pentru a executa obligațiile prevăzute de acesta și în concordanță cu prevederile acestuia și ale cadrului legal aplicabil și îndeplinește cerințele prevăzute de lege și de Actul constitutiv al Societății pentru deținerea calității de administrator în cadrul Consiliului.

17.10. Prezentul Contract și drepturile și obligațiile Părților vor fi guvernate, interpretate și puse în aplicare în conformitate cu legea română.

17.11. Prezentul Contract este încheiat în limba română.

Art. 18 Mandatarul în calitate sa de administrator provizoriu neexecutiv 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. 19 În cazul în care se finalizează procedura de selecție pentru ocuparea postului de administrator neexecutiv al Societății conform prevederilor OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și în consecință încetează calitatea de administrator provizoriu neexecutiv al Mandatarului, prevederile prezentului contract își încetează efectele. De asemenea prezentul contract își încetează efectele și în cazul în care Mandantul revocă înainte de termen pe Mandatar din calitatea de Administrator provizoriu neexecutiv.

Anexele 1, 2 și 3 sunt parte integrantă a prezentului Contract.

Drept pentru care am încheiat astăzi _____, la Ocna Sibiului, în 3 (trei) exemplare originale, prezentul Contract de Mandat, părțile declarând, totodată, ca au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului Contract, câte un exemplar.

Societatea "Lacurile Naturale Ocna Sibiului " SA

Administrator neexecutiv

Prin: _____ mandatat,

prin Haga nr. ____/____

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
GLIGOR VASILE**



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI,
RUS COSMINA-DIANA**

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.

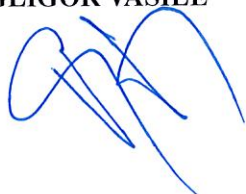
Societatea "Lacurile Naturale Ocna Sibiului " SA

Administrator neexecutiv

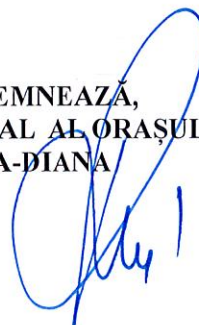
Prin: _____ mandatat,

prin HAGA nr. ____/____

**PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ
GLIGOR VASILE**



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI,
RUS COSMINA-DIANA**



Anexa 2

CRITERII DE INTEGRITATE

Având în vedere următoarele:

Membrii Consiliului de Administrație au obligația de a declara orice interese personale care pot veni în contradicție cu exercitarea obiectivă a atribuțiilor pe care le exercită în îndeplinirea mandatului;

Membrii Consiliului de Administrație sunt obligați să ia toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități;

Identificarea timpurie și înlăturarea în timp util a premiselor apariției faptelor de corupție sunt prioritare și imperative;

Etica se referă la comportamentul individual, în context organizațional sau nu, care poate fi apreciat sau evaluat și din perspectiva valorilor, principiilor și regulilor etice de la nivelul societății;

Comportamentul integru este acel comportament apreciat sau evaluat din punct de vedere etic ca fiind corect. Integritatea, ca valoare individuală, se referă la această corectitudine etică, care nu poate fi delimitată de corectitudinea legală și profesională;

Comportamentul lipsit de integritate este o formă de subminare a misiunii societății, conducând la un climat organizațional toxic pentru angajați și terți, și afectând interesele legitime ale tuturor celor implicați, inclusiv interesul public.

Administratorul Societății își asumă următoarele criterii de integritate:

1. Este o persoană competentă, corectă și dornică de a contribui la dezvoltarea societății;
2. Aderă la valorile și principiile codului de etică al societății;
3. Ia decizii numai în interesul societății (deciziile nu sunt luate pentru a dobândi beneficii financiare sau alte avantaje materiale pentru ei înșiși, familie sau apropiați);
4. Nu are afaceri sau contracte cu societatea pentru care își desfășoară activitatea ca membru CA, sau cu o societate parteneră;
5. Asigură respectarea principiului transparenței în ceea ce privește deciziile și acțiunile sale;
6. Are datoria de a declara orice interese particulare ce au legătură cu îndeplinirea responsabilităților specifice mandatului și de a lua atitudine în sensul rezolvării oricărui conflict de interese care pot apărea, astfel încât să protejeze interesul societății;
7. Este responsabil pentru deciziile și acțiunile lui în fața acționarilor și se supune oricărei evaluări de performanță în aducerea la îndeplinire a mandatului;
8. Nu trebuie să-și creeze obligații financiare sau de alt gen față de organizații sau persoane fizice sau juridice care ar influența modul în care își duce la îndeplinire îndatoririle specifice

mandatului primit de la acționari;

9. Nu s-a început urmărirea penală împotriva sa, nu a fost trimis în judecată sau condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, fapte ce au legătură cu exercitarea atribuțiilor de administrator, sau pentru orice alte fapte prevăzute de legea penală;

10. Împotriva sa nu s-a dispus de către Agenția Națională de Integritate un act de constatare rămas definitiv, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților;

11. Nu i s-a stabilit, printr-o hotărâre judecătorească a instanțelor rămasă definitivă, calitatea de colaborator sau lucrător al Securității, ca poliție politică, potrivit legii, și nu a promovat/nu promovează idei sau acțiuni extremiste (rasism, xenofobie, antisemitism etc);

12. Nu a obținut titluri și diplome prin plagiat, sau furt intelectual dovedit prin decizie definitivă a instanței;

13. Nu se află sub control judiciar pentru orice tip de infracțiune, precum și în stare de arest preventiv sau arest la domiciliu;

14. Nu a manifestat un comportament injurios, agresiv sau neadecvat față de colegi;

15. Se implică efectiv în promovarea integrității societății și oferă propriul exemplu de integritate sancționând sau gestionând adecvat încălcările regulilor, de la cele mai mici, de tipul abaterilor administrative, până la cele mai grave, de nivelul infracțiunilor.

Societatea "Lacurile Naturale Ocna Sibiului" SA

Administrator neexecutiv

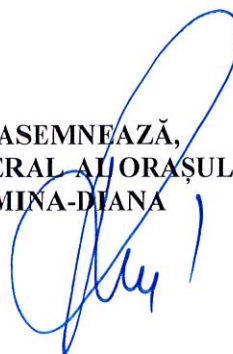
Prin: _____ mandatat,

prin HAGA nr. ____ / ____

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ
GLIGOR VASILE



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI,
RUS COSMINA-DIANA



Clauze de confidențialitate, în timpul și după exercitarea mandatului

1. 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 posibilităților 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;

h) informații care vor fi dezvăluite exclusiv în condițiile prevăzute la punctul 5;

i) orice alte informații dobândite de Administrator în cursul exercitării mandatului său, despre

care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilități ale Societății, și care ar ajuta un competitor sau un potențial competitor al Societății, pentru a concura cu succes împotriva Societății;

j) orice informație primită de Societate de la terțe persoane care, la rândul lor, au o obligație de confidențialitate despre a cărei existență înștiințează Societatea;

k) orice informații derivate din toate cele de mai sus și

l) orice copii ale tuturor informațiilor menționate mai sus, cu excepția situațiilor în care aceste copii sunt solicitate de o instanță judecătorească sau de o altă autoritate publică, în condițiile prevăzute de lege.

2. Folosirea și dezvăluirea Informațiilor Confidențiale

2.1 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 indiferent de scop a acestor Informații Confidențiale, de către sine ori de către alte persoane, ar prejudicia grav Societatea inclusiv prin încălcarea unor obligații legale ale Societății. Prin urmare, Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata contractului încheiat cu Societatea sau oricând ulterior încetării acestuia, și indiferent când și din ce motiv prezentul contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informații Confidențiale în legătură cu orice activități sau afaceri, cu excepția activităților economice publice ale Societății, și nu va dezvălui sau determina dezvăluirea oricăror Informații Confidențiale către orice persoană fizică, societate, asociație, grup sau orice altă entitate, cu excepția cazului în care această dezvăluire a fost autorizată în mod specific în scris de către Societate, sau cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă, ori dispusă prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente, sau de orice autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații.

2.2 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 natura 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.

2.3 Pentru o perioadă de cel puțin 6 luni de la încheierea mandatului, administratorului îi este interzis să dețină o funcție de administrare sau conducere într-o întreprindere aflată în concurență directă cu Societatea.

3. Folosirea și dezvăluirea informațiilor cu privire la terțe persoane

3.1 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”).

3.2 Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata contractului 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 respectiva terță persoană și cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă sau prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente sau de orice altă autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații. Adițional, Administratorul se obligă să notifice Societatea, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natura celor precizate la alineatul anterior, astfel încât Societatea să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată. În cazul în care măsurile de protecție nu sunt suficiente, Administratorul va furniza doar acea secțiune din Informație cu privire la terțe persoane, după cum este cerut în mod legal.

4. Protejarea secretelor comerciale. Nicio prevedere din prezentul contract nu va implica și nu va afecta în niciun fel drepturile Societății de a-și proteja secretele comerciale, prin orice mijloace prevăzute de lege.

5. Dezvăluirea de informații de către Societate

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

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

(ii) toate și orice strategii de stabilire de marketing, ideile și principiile esențiale care stau la baza acestor strategii și orice informații care ar putea, în mod rezonabil, duce la dezvoltarea unor asemenea strategii concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Societății;

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

(iv) orice alte idei sau informații concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Societății, în cazul în care aceste idei sau informații ar putea fi apreciate, în mod rezonabil, ca fiind folositoare sau valoroase pentru Societate.

6. **Întinderea în timp** a respectării obligațiilor de confidențialitate. Obligațiile de confidențialitate ce revin Administratorului în baza prezentului contract, rămân aplicabile și după încetarea acestuia indiferent de motive și vor produce efecte pe o perioadă nelimitată de timp.

Societatea "Lacurile Naturale Ocna Sibiului " SA

Administrator neexecutiv

Prin: _____ mandatat,

prin HAGA nr. ____ / ____

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
GLIGOR VASILE**



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL ORĂȘULUI,
RUS COSMINA-DIANA**

