



HOTĂRÂREA NR.315

privind aprobarea Raportului final întocmit de Comisia de selecție și nominalizare pentru numirea finală a candidaților pentru ocuparea posturilor de membru în Consiliul de Administrație al societății ETA SA și mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA SA pentru numirea administratorilor

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 27 octombrie 2025, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul de aprobare nr.38222 din data de 08.10.2025, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului final nr.34 din 17.09.2025 întocmit de Comisia de selecție și nominalizare pentru numirea finală a candidaților pentru ocuparea posturilor de membru în Consiliul de Administrație al societății ETA SA și mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA SA pentru numirea administratorilor;

Văzând Raportul nr.39362 din data de 17.10.2025, întocmit de Serviciul Juridic, Guvernanță Corporativă, Legea 10/2001, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere că prin Hotărârea nr.1 din 17 aprilie 2025, Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA SA a aprobat declanșarea procedurii de selecție pentru 5 (cinci) poziții de membru în consiliul de administrație pentru un mandat de 4 ani, iar prin adresa nr.15360 din 22.04.2025 a fost notificată Agenția pentru Monitorizare și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) cu privire la declanșarea procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor la societatea ETA SA; ulterior, prin Hotărârea nr.150 din 30 mai 2025, Consiliul Local a aprobat înființarea comisiei de selecție și nominalizare pentru postul de membru în Consiliul de administrație la societatea ETA SA, constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al comisiei de selecție și nominalizare, iar prin Hotărârea Consiliului Local nr.180/30.06.2025 s-a aprobat componenta integrală a planului de selecție a candidaților pentru postul de membru în Consiliul de administrație la societatea ETA SA;

Ținând seama de faptul că în urma finalizării procedurii de selecție a candidaților pentru postul de membru în Consiliul de administrație al societății ETA SA, Comisia de selecție și nominalizare a întocmit clasamentul candidaților și Raportul final, iar prin adresa nr.35/18.09.2025, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr.35447/18.09.2025, aceasta a transmis către autoritatea publică tutelară Raportul final nr.34 din 17.09.2025 în vederea mandatării reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor pentru numirea administratorilor la societatea ETA SA, Raport transmis ulterior și către AMEPIP;

În temeiul prevederilor:

- art.28, art.29, alin.(1), alin.(3), alin.(10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare;
- art.22, alin.(7), lit.c) și alin.(11) din Hotărârea Guvernului nr.639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011;

- art.2, lit.b) din contractul de mandat încheiat de primarul municipiului cu reprezentantul municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA SA;

- art.111, alin.(2), lit.b) din Legea nr.31/1990 a societăților, republicată cu modificările și completările ulterioare;

În baza art.129 alin.(1), alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.d), art.139, alin.(1) și art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Întrunind 21 de voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă Raportul final nr.34/17.09.2025, întocmit de Comisia de selecție și nominalizare pentru ocuparea posturilor de membru în Consiliul de administrație al societății ETA SA, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Numirea membrilor în Consiliul de Administrație la societatea ETA SA se va face de către Adunarea Generală a Acționarilor de la această societate din Lista scurtă prevăzută în Raportul aprobat la art.1, respectiv:

- domnul Davidescu Andi Ștefan;
- domnul Mardale Nicolaie;
- doamna Mărginean Rodica;
- doamna Ștefănescu Elena Simona.

Art.3. Municipiul Râmnicu Vâlcea, în calitate de acționar unic la societatea ETA S.A., convoacă Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA SA în data de 28 octombrie 2025, ora 14.00, la sediul societății, pentru numirea administratorilor la această societate.

Art.4. Durata mandatelor membrilor Consiliului de Administrație la societatea ETA S.A. este de 4 ani, cu respectarea prevederilor legale.

Art.5. Se aprobă modelul cadru al contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație ai societății, potrivit anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.6. Indemnizația fixă a membrilor Consiliului de Administrație se stabilește în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv prin Legea nr.158/2025, și nu va putea depăși 2000 lei net/lună.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

- Instituției Prefectului-județul Vâlcea;
- Primarului municipiului;
- Direcției Administrație, Juridic, Contencios;
- Societății ETA S.A.
- Reprezentanților municipiului în A.G.A la societatea ETA S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cezar – Florin BULACU



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,
jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 27 octombrie 2025

ROMÂNIA
JUDEȚUL VÂLCEA

Comisia de Selecție și Nominalizare a candidaților
pentru postul de membru în Consiliul de Administrație al societății ETA S.A.

Nr.34 din 17.09.2025



RAPORT FINAL

al Comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru ocuparea posturilor de
membru în Consiliul de Administrație al societății ETA SA

Capitolul I – Referințe

Prezentul raport este elaborat în urma finalizării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație la societatea ETA SA, pentru un mandat de 4 ani, fiind întocmit în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și prevederile din anexa nr.1 la H.G nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011.

Prezentul raport este elaborat de comisia de selecție și nominalizare, constituită prin HCL nr.150/2025, în baza exercitării atribuțiilor prevăzute de Regulamentul de Organizare și Funcționare al comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru, aprobat potrivit art.4 din HCL nr.150/2025.

Procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea ETA SA, pentru un mandat de 4 ani s-a derulat în mod transparent, cu scopul de a asigura profesionalizarea consiliului, potrivit standardelor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanță corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Prezentul Raport final cuprinde potrivit prevederilor art.1 alin.(1), pct.18 din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.639/2023 următoarele:

- rezultatul evaluării fiecărui candidat din lista scurtă în procedura de selecție;
- clasamentul acestora și punctajele obținute în conformitate cu criteriile de evaluare;
- modul în care colectiv candidații propuși corespund profilului.

Societatea este administrată în sistem unitar, iar administrarea și conducerea este asigurată de către Consiliul de Administrație format din 5 administratori și directorul general al societății.

Declanșarea procedurii - prin Adresa nr.13913 din 10.04.2025, autoritatea publică tutelară a notificat Agenția pentru Monitorizare și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) cu privire la necesitatea procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor societății ETA SA. Adresa a fost comunicată la data de 11.04.2025 și înregistrată la Agenția pentru Monitorizare și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) sub nr. 3649/11.04.2025.

Prin Hotărârea nr.1 din 17.04.2025 Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA SA a aprobat declanșarea procedurii de selecție pentru 5 (cinci) poziții de membru în consiliul de administrație, pentru un mandat de 4 ani.

Ulterior, prin adresa nr.15360 din 22.04.2025 a fost notificată Agenția pentru Monitorizare și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) cu privire la declanșarea procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor la societatea ETA SA. Adresa a fost comunicată la data de 22.04.2025 și a fost înregistrată la AMEPIP sub nr. 3846/22.04.2025.

Procedura de selecție s-a desfășurat în conformitate cu prevederile art.29 din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu cele prevăzute în Anexa nr.1 la HG nr. 639/2023.

De asemenea, prin Hotărârea nr. 150 din 30 mai 2025, Consiliul Local a aprobat înființarea comisiei de selecție și nominalizare pentru postul de membru în Consiliul de administrație la societatea ETA SA, constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al comisiei de selecție și nominalizare.

Capitolul II – Etapele procedurii de selecție

2.1 Proiect componentă inițială

S-a publicat pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea - Proiectul Componentei inițiale a Planului de selecție a candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății ETA SA, precum și pe site-ul întreprinderii publice și s-au transmis adrese către structurile de specialitate și către întreprinderea publică

Ulterior, prin Hotărârea nr.149/2025 Consiliul Local a aprobat componenta inițială a planului de selecție a candidaților pentru postul de membru în consiliul de administrație al societății ETA SA, precum și aprobarea scrisorii de așteptări pentru organele de administrare și conducere, ca parte din componenta inițială a planului de selecție.

2.2 Componenta integrală

Pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea s-a publicat-Proiectul componentei integrale a Planului de selecție pentru desemnarea membrilor în Consiliul de administrație al societății ETA SA (însoțit de anexe), precum și Anunțul în vederea consultării acestuia. Totodată, acesta a fost înaintat în vederea publicării și pe site-ul oficial al societății.

Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Local nr.180/30.06.2025 s-a aprobat componenta integrală a planului de selecție a candidaților pentru postul de membru în Consiliul de administrație la societatea ETA SA. Autoritatea publică tutelară a elaborat proiectul profilului consiliului de administrație, ca parte din componenta integrală a planului de selecție. Comisia de selecție și nominalizare a elaborat și Profilul candidatului care au fost aprobate împreună, odată cu aprobarea componentei integrale a planului de selecție.

2.3 Publicarea anunțului

Anunțul de recrutare pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al Societății ETA S.A. a fost publicat, prin grija autorității publice tutelare, în data de 04 iulie 2025, în două publicații economice și/sau financiare, respectiv în ziarele Bursa și Curierul Național, pe platforma de recrutare e-jobs, pe site-ul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, al AMEPIP și al Societății ETA SA., iar termenul limită pentru depunerea candidaturilor a fost data de 05.08.2025, ora 16.00.

Capitolul 3 – Modul de desfășurare a procedurii de selecție

3.1 Dosare de candidatură depuse în urma publicării anunțului de recrutare.

În data de 06.08.2025 Comisia de selecție și nominalizare și secretariatul comisiei s-a întrunit în ședință de lucru, pentru a desigila dosarele de candidatură depuse și a constata că

Astfel, Comisia de selecție și nominalizare a constatat faptul că s-au depus 5 (cinci) dosare în format letric, la registratura autorității publice tutelare și doar 4 (patru) dosare în format electronic la adresa de email madalina.rizoiu@primariavl.ro în termenul stabilit în anunț, astfel :

1. DAVIDESCU ANDI ȘTEFAN, dosar înregistrat sub nr.28488/25.07.2025, nr. înregistrare CNS nr. 6/25.07.2025, transmis în format lettric și electronic;
2. ȘTEFĂNESCU ELENA SIMONA, dosar înregistrat sub nr. 28809/29.07.2025, nr. înregistrare CNS nr. 7/29.07.2025, transmis în format lettric și electronic;
3. MĂRGINEAN RODICA, dosar înregistrat sub nr. 29301/01.08.2025, nr. înregistrare CNS nr. 8/01.08.2025, transmis în format lettric și electronic;
4. MARDALE NICOLAIE, dosar înregistrat sub nr. 29303/01.08.2025, nr. înregistrare CNS nr. 9/01.08.2025, transmis în format lettric și electronic;
5. DICU ELENA dosar înregistrat sub nr. 29310/01.08.2025, nr. înregistrare CNS nr. 10/01.08.2025, transmis în format lettric.

Având în vedere faptul că doamna Dicu Elena nu a depus dosarul de candidatură și în format electronic ci doar prin registratura autorității publice tutelare, nerespectând cerința din anunțul de recrutare care prevede că "dosarele de candidatură vor fi depuse în mod obligatoriu până cel târziu în data de 05.08.2025, ora.16.00 atât în format lettric, cât și în format electronic", precum și faptul că opțiunea candidatului privind postul pentru care candidează era la o altă societate, nicidecum societatea ETA SA pentru care autoritatea publică tutelară a anunțat începerea procesului de selecție pentru pozițiile de membru în Consiliul de administrație de la aceasta societate, Comisia de selecție și nominalizare a hotărât **respingerea candidaturii și neincluderea acesteia în lista lungă.**

3.2 Lista lungă de candidați

În cadrul ședinței din data de 05.08.2025, Comisia de selecție și nominalizare a procedat la verificarea documentelor transmise de candidați atât în format electronic cât și în format lettric și a evaluat candidaturile depuse prin raportare la criteriile minime obligatorii în contextul derulării procedurii de selecție.

Astfel, Comisia de selecție și nominalizare, având în vedere că sunt îndeplinite condițiile minime obligatorii depuse și în raport de prevederile art.20 alin.(4) din H.G nr.639/2023 a hotărât includerea în lista lungă de candidaturi a următorilor candidați:

Nr.crt	Nume și prenume candidat	Nr.înreg. APT	Nr.înregistrare CNS	Documente format lettric	Documente format electronic
1.	DAVIDESCU ANDI ȘTEFAN	28488/25.07.2025	6/25.07.2025	DA	DA
2.	ȘTEFĂNESCU ELENA SIMONA	28809/29.07.2025	7/29.07.2025	DA	DA
3.	MĂRGINEAN RODICA	29301/01.08.2025	8/01.08.2025	DA	DA
4.	MARDALE NICOLAIE	29303/01.08.2025	9/01.08.2025	DA	DA

Totodată, în conformitate cu prevederile art.4⁵ alin.(3) din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare s-au comunicat către AMEPIP, în vederea transmiterii avizului conform a dosarelor de candidatură ale candidaților care participă la procedura de selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la societatea ETA S.A., respectiv:

1. dosar înregistrat sub nr. 28488/25.07.2025;
2. dosar înregistrat sub nr. 28809/29.07.2025;
3. dosar înregistrat sub nr. 29301/01.08.2025;
4. dosar înregistrat sub nr. 29303/01.08.2025;
5. dosar înregistrat sub nr. 29310/01.08.2025.

De asemenea, s-a făcut mențiunea că dosarul înregistrat sub nr.29310/01.08.2025 a fost depus doar în format fizic, la registratura autorității publice tutelare, deși trebuia să fie transmis și în format electronic pe una dintre adresele de e-mail specificate în anunțul de recrutare, cerință obligatorie conform anunțului privind selecția candidaților la societatea ETA S.A și s-a arătat că opțiunea candidatului privind postul pentru care candidează este o altă societate, nicidecum societatea ETA SA pentru care autoritatea publică tutelară a anunțat începerea procesului de selecție pentru pozițiile de membru în Consiliul de administrație de la aceasta societate.

În cadrul ședinței din data de 13.08.2025, Comisia de selecție și nominalizare a luat act de adresa AMEPIP nr.8487/12.08.2025, înregistrată la Primăria municipiului Rm.Vâlcea sub nr.30749/13.08.2025 potrivit căreia, în temeiul prevederilor art. 4⁵ din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a comunicat *avizul conform* pentru candidații care au depus dosare complete și care îndeplinesc condițiile minime legale de selecție, respectiv:

- MARDALE NICOLAIE - aviz nr.712/12.08.2025;
- MĂRGINEAN RODICA – aviz nr.713/12.08.2025;
- DAVIDESCU ANDI ȘTEFAN – aviz nr.714/12.08.2025;
- ȘTEFĂNESCU ELENA SIMONA – aviz nr.715/12.08.2025.

3.3 Listă scurtă de candidați

Având în vedere faptul că potrivit anunțului de recrutare s-a prevăzut că în etapa de evaluare prealabilă a dosarelor de candidatură se va realiza și un interviu preliminar, la data de 22.08.2025 s-a susținut de către candidați un interviu on-line, interviu ce a fost promovat de către toți candidații.

Urmare acestui interviu și a punctajelor obținute de fiecare candidat în parte pe baza cerințelor profilului candidatului, în data de 25 august 2025 Comisia de selecție și nominalizare a realizat lista scurtă, după cum urmează:

A. Pentru postul de studii ingineresti - studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti sau în domeniul de activitate al întreprinderii publice de minimum 7 ani - **domnul DAVIDESCU ANDI ȘTEFAN;**

B. Pentru postul de studii economice - studii superioare și experiență în domeniul științelor economice de minimum 7 ani; competențe în domeniul contabilității și auditului statutar, dovedite prin documente de calificare pentru domeniile respective, autorizat ca auditor financiar și înregistrat în Registrul public electronic de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, din Spațiul Economic European sau din Elveția ori deține experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente justificative – **doamna MĂRGINEAN RODICA;**

C. Pentru cele două posturi - studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti/economice/sociale/juridice sau în domeniul de activitate al întreprinderii publice de minimum 7 ani, **domnul MARDALE NICOLAIE și doamna ȘTEFĂNESCU ELENA SIMONA.**

Astfel, ca urmare a parcurgerii etapei de analiză a dosarelor de candidatură și prin raportare la criteriile de selecție și Profilul candidatului, a parcurgerii etapei de evaluare a candidaturilor și a interviului preliminar pentru alcătuirea listei scurte în cadrul procedurii de selecție a administratorilor de la societatea ETA SA, Comisia de selecție și nominalizare a realizat clasamentul și lista scurtă, după cum urmează:

Nr.crt	Nr.dosar candidat/ pozitie	Punctaj obținut
1.	28488/25.07.2025 – pozitia 1	115
2.	29301/01.08.2025 – poziția 2	103
3.	29303/01.08.2025 – poziția 4	103
4.	28809/29.07.2025 – poziția 4	97

Facem precizarea că pentru postul de studii juridice, respectiv studii superioare și experiență în domeniul științelor juridice de minimum 7 ani nu s-a depus niciun dosar de candidatură

În cadrul sedinței din data de 25 august 2025, în conformitate cu prevederile art.22 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.639/2023, Comisia de selecție și nominalizare a solicitat candidaților din lista scurtă transmiterea declarației de intenție, în termen de 15 zile de la data informării atât în format letric la sediul autorității publice tutelare din strada G-ral Magheru nr.25 cât și în format electronic pe una din adresele madalina.rizoiu@primariavl.ro sau ionut.almariei@primariavl.ro.

După depunerea declarațiilor de intenție cu respectarea termenului prevăzut de lege, Comisia de selecție și nominalizare, la data de 11 septembrie 2025, a analizat declarațiile de intenție depuse de către candidați, stabilind fișa de punctaj pentru fiecare candidat în parte după următoarea structură:

Elemente obligatorii de structură ale declarației de intenție pentru postul de membru în consiliul de administrație
Categorii de informații
Legătura dintre profilul candidatului și obiectivele pe care trebuie să le realizeze, conform scrisorii de așteptări.
a) răspunsurile și viziunea candidatului cu privire la așteptările acționarilor;
b) aprecieri cu privire la provocările specifice cu care se confruntă întreprinderea publică, raportate la situația contextuală a acesteia;
c) legătura dintre profilul candidatului și obiectivele pe care trebuie să le realizeze, conform scrisorii de așteptări.
Este recomandabil ca declarația de intenție a candidatului să conțină și următoarele elemente
a) exemple de indicatori financiari și nefinanciari pentru măsurarea obiectivelor prezentate în scrisoarea de așteptări, precum și exemple de indicatori de performanță financiari și nefinanciari pentru stabilirea componentei variabile a remunerației, pe care candidatul îi consideră oportuni pentru monitorizarea performanței, adițional indicatorilor financiari obligatorii prevăzuți de art. 47 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;
b) constrângeri, riscuri și limitări pe care candidatul consideră că le-ar putea întâmpina în implementarea măsurilor propuse.

Totodată, la aceeași dată, s-a publicat la sediul autorității publice tutelare Anuntul privind organizarea interviurilor pentru candidații aflați în lista scurtă, iar aceștia au fost informați cu privire la programarea pentru susținerea interviului din cadrul selecției finale și li s-a comunicat planul de interviu.

La data de 15 septembrie 2025, la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea s-a desfășurat interviul conform planului de interviu și a programarilor transmise, astfel:

- în intervalul orar 10,00 – 11,00 domnul Davidescu Andi Ștefan,
- în intervalul orar 11,00 – 12,00 domnul Mardale Nicolaie;
- în intervalul orar 12,00 – 13,00 doamna Ștefănescu Elena Simona;
- în intervalul orar 13,00 – 14,00 doamna Mărginean Rodica.

Cu ocazia organizării interviurilor s-au avut în vedere dosarele de candidatură ale candidaților, profilul candidatului, profilul consiliului și declarațiile de intenție ale fiecăruia, în parte.

Candidații au demonstrat, în timpul interviului, că au îndeplinit eficient responsabilități manageriale gestionând resurse (financiare și umane) în cadrul proiectelor coordonate și au obținut, împreună cu echipele avute în subordine, rezultatele scontate dovedind că au avut realizări remarcabile.

Candidații au arătat că dețin cunoștințele și abilitățile necesare administrării eficiente și de gestionare a resurselor în mod judicios, fiind orientați către scop, către eficiență și performanță. Candidații au arătat că stăpânesc la un nivel bun principiile de guvernare corporativă a întreprinderilor publice și a modului de aplicare, cunosc rolul consiliului și importanța acestuia, precum și modalitățile în care se poate măsura performanța. Candidații au dovedit, prin exemplele oferite în cadrul interviului, că dețin abilități de comunicare, negociere și relaționare la un nivel superior. Capacitatea de a influența, de a trasa sarcini de lucru, de a coordona echipe și de a obține rezultate în proiecte sunt dezvoltate foarte bine.

În susținerea Declarației de intenție candidații au arătat care este viziunea pe care o au asupra întreprinderii publice, asupra perspectivelor de dezvoltare și care este modul în care cunoștințele, trăsăturile și experiența acumulată în domeniile de activitate în care își desfășoară activitatea pot contribui la dezvoltarea întreprinderii publice.

De asemenea, candidații au arătat că au o abordare realistă, adecvată mediului și contextului economic, fiind conștienți de riscurile cu care este posibil să se confrunte în implementarea planului de acțiune pe care și l-au propus.

Concluzionăm că profilul competențelor analizate pe parcursul interviurilor finale de selecție corespunde cerințelor formulate de autoritatea publică tutelară pentru ocuparea posturilor de membru al Consiliului de administrație al societății ETA SA.

Urmare a analizei întregului parcurs în procedura de selecție, valorificat prin matricea atașată prezentului raportului final, Comisia de selecție și nominalizare a întocmit următorul clasament al candidaților aflați în lista scurtă:

Nume candidat	Studii	Statut -	Punctaj	Punctaj ponderat
1. DAVIDESCU ANDI ȘTEFAN	Studii superioare ingineresti	neindependent	122,01	117,01
2. MARDALE NICOLAIE	Studii superioare economice	independent	108,34	104,84
3.MĂRGINEAN RODICA	Studii superioare economice și experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar dobândită în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație	independent	107	103,5
4. ȘTEFANESCU ELENA SIMONA	Studii superioare economice	neindependent	101,69	98,69

Comisia de selecție și nominalizare a avut în vedere la întocmirea clasamentului candidaților următoarele:

- dl. **DAVIDESCU ANDI ȘTEFAN** – clasat pe primul loc, a îndeplinit condițiile de studii pentru postul pe care a candidat, cu o vastă experiență în domeniul științelor ingineresti;
- are experiență în îmbunătățirea performanței societăților pe care le-a administrat sau condus, iar experiența managerială demonstrată de acesta este de nivel superior și corespunde cerințelor postului pentru care se efectuează selecția;
- are capacitatea de a analiza mai întâi situații diverse, apoi de a lua decizii corecte în timp util;

- are cunoștințe necesare administrării eficiente a resurselor fiind orientat către scop, către eficiență și performanță;
- are o bună viziune asupra rolului societății și cunoaște sectorul în care funcționează societatea, evoluțiile viitoare și strategiile de dezvoltare a întreprinderii publice;
- are cunoștințele necesare administrării societății, demonstrând o capacitate avansată de comunicare în situații dificile de negociere în situații de conflict;
- cunoaște legislația referitoare la guvernanta întreprinderilor publice și înțelege importanța gestionării resurselor publice într-o manieră transparentă și eficace;
- stăpânește principiile de guvernanta corporativă la nivel ridicat și modul de aplicare a acestora, cunoaște rolul consiliului și importanța acestuia, precum și modalitățile în care se poate măsura performanța;
- înțelege pe deplin responsabilitățile Consiliului, are o viziune pe termen lung, arată dedicație pentru îmbunătățirea continuă a activității societății, ia decizii pentru binele societății și probitate; înțelege responsabilitățile legale, etice și sociale ale întreprinderii; În timpul interviului a argumentat o cunoaștere la nivel avansat a principiilor și bunelor practici de guvernanta corporativă aplicată la nivelul întreprinderii publice.

dl. **MARDALE NICOLAIE – clasat pe al doilea loc** a îndeplinit condițiile de studii pentru postul pe care a candidat, are o bună viziune asupra rolului consiliului și cunoștințe cu privire la administrarea societăților, are experiență în îmbunătățirea performanței societăților pe care le-a administrat;

- are o vastă experiență profesională în domeniul economic și cunoștințe de planificare, decizie, control, îndrumare;
- are capacitatea de a identifica și operaționaliza rapid soluții optime care să corespundă în mod eficace constrângerilor economice;
- înțelege pe deplin responsabilitățile Consiliului, are o viziune pe termen lung, arată dedicație pentru îmbunătățirea continuă a societății, ia decizii pentru binele societății și probitate; înțelege responsabilitățile legale, etice și sociale ale întreprinderii;
- are capacitate de comunicare în situații dificile de negociere în situații de conflict ;
- în timpul interviului a argumentat o puternică cunoaștere a principiilor și bunelor practici de guvernanta corporativă;

dna **MĂRGINEAN RODICA – clasată pe al treilea loc**, a îndeplinit condițiile de studii economice, cu experiență de cel puțin 3 ani în audit dobândită prin participarea în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație din cadrul societăților;

- este o bună cunosătoare a domeniului economic și financiar și stăpânește mecanismul pe care se bazează acesta, are capacitatea de a analiza situațiile de criză și de a găsi rapid soluții;
- are experiență în îmbunătățirea performanței societăților comerciale pe care le-a administrat, dobândind competențe de conducere, administrare și organizare;
- este capabilă să creeze relații de muncă solide, bazate pe încredere reciprocă și responsabilizarea tuturor factorilor implicați;
- în timpul interviului a dat dovadă de cunoaștere a principiilor și bunelor practici de guvernanta corporativă, înțelegând importanța gestionării resurselor publice într-o manieră transparentă și eficace;

dna **ȘTEFĂNESCU ELENA SIMONA – clasată pe al patrulea loc**, a îndeplinit condițiile de studii pentru postul pe care a candidat, are cunoștințe necesare administrării societăților pe care le-a administrat;

- are experiență profesională, obținând un punctaj mare pentru mai multe criterii prevăzute în matrice și poate sfătui consiliul în probleme cu posibile implicări economice;
- poate asista consiliul în înțelegerea politicii de resurse umane în organizație, inclusiv legislația muncii;

- este familiarizată cu legislația referitoare la guvernarea întreprinderilor publice și înțelege importanța gestionării resurselor publice într-o manieră transparentă și eficientă;
- are o înțelegere clară cu privire la rolul Consiliului, înțelege responsabilitățile legale, etice și sociale ale societății;
- în timpul interviului a dat dovadă de cunoaștere a principiilor și bunelor practici de guvernare corporativă, înțelegând importanța gestionării resurselor publice într-o manieră transparentă și eficientă;

Rezultatele evaluării candidaților pentru pozițiile de membru în consiliul de administrație la societatea ETA SA se regăsesc în matricea consiliului.

Capitolul 4 – Concluzii

În toate etapele procedurii de selecție desfășurate au fost respectate toate prevederile legale incidente domeniului guvernării corporative.

Comisia de selecție și nominalizare a depus toate diligențele pentru a asigura transparența procedurii desfășurate, egalitatea de șanse și tratatarea cu maxim profesionalism și responsabilitate a fiecărei candidaturi individual în mod obiectiv;

Candidații recomandați au studii superioare absolvite cu diplomă de licență și au dovedit că îndeplinesc cerințele și exigențele impuse prin Matricea Profilului Candidatului, rolul de membru în Consiliul de administrație al societății ETA SA, potrivitându-se cu trăsăturile, calitățile personale și experiență acumulată ca specialiști, manageri și profesioniști în domeniile în care au activat.

Diversitatea pregătirii și a specializării candidaților asigură omogenitatea echipei de conducere a societății reprezentată de Consiliul de administrație și o îmbinare foarte bună a experiențelor și specializărilor astfel încât să existe premisele obținerii celor mai bune rezultate.

Pe parcursul interviurilor candidații au exemplificat experiențele profesionale cu situații concrete și relevante și au respectat Planul de interviu, în acest fel Comisia de selecție și nominalizare reușind să își contureze în mod obiectiv opiniile referitoare la candidații individuali.

Atitudinea dovedită de candidați și trăsăturile acestora sunt pozitive, având o abordare realistă asupra problematicei societății și o dorință de a contribui cu cele mai bune idei, soluții și planuri la îndeplinirea obiectivelor trasate prin Scrisoarea de așteptări.

Candidații recomandați pot alcătui o echipă omogenă, iar diversitatea educației academice și a experiențelor profesionale reprezintă un potențial însemnat de succes în atingerea obiectivelor societății și premisele luării unor decizii corecte;

În recomandarea candidaților s-a ținut cont de competențele și trăsăturile membrilor Consiliului de administrație așa cum sunt ele descrise în legislația care stă la baza procedurii.

Astfel, printre candidații recomandați se găsesc cel puțin 1/3 femei, o persoană care a făcut parte dintr-un comitet de audit constituit la nivelul unui consiliu de administrație, majoritatea membrilor sunt neexecutivi și independenți, toți membrii propuși au studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al întreprinderii publice de cel puțin 7 ani.

Candidații, colectiv, corespund profilului consiliului și:

- au o bună viziune asupra rolului societății;
- au capacitatea de a identifica și operaționaliza rapid soluții optime care să răspundă în mod eficient constrângerilor economice, tehnice, sociale cu care s-ar putea confrunta societatea;
- au capacitatea de a analiza mai întâi situații diverse, apoi de a lua decizii corecte în timp util;
- sunt capabili ca, prin măsuri și acțiuni potrivite, să inspire întregii organizații dorința de a depune eforturile necesare pentru atingerea obiectivelor strategice;
- au capacitatea de a instaura o cultură organizațională bazată pe înțelegerea și satisfacerea nevoilor clienților, pe calitate și performanță.

Ca urmare a finalizării tuturor etapelor procesului de recrutare și selecție, cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal, transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății ETA SA, **Comisia de selecție și nominalizare** a întocmit prezentul raport cu privire la propunerea de numire finală a candidaților selectați pentru posturile de membri ai consiliului de administrație, în ordinea clasamentului obținut de fiecare candidat în parte.

În temeiul prevederilor art.29 alin.(1) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.1 alin.(1) pct.18, art.22 alin.(6) din HG nr.639/2023, **Comisia de selecție și nominalizare recomandă ca membrii în consiliul de administrație la societatea ETA SA, în ordinea clasamentului stabilit ca urmare a punctajului obținut, următorii candidați :**

1. **DAVIDESCU ANDI ȘTEFAN - 122,01 puncte**
2. **MARDALE NICOLAIE – 108,3 puncte**
3. **MĂRGINEAN RODICA - 107 puncte**
4. **ȘTEFĂNESCU ELENA SIMONA – 101,69 puncte**

Prezentul raport a fost întocmit în 3 exemplare în original, azi, data de 17.09.2025

COMISIA DE SELECȚIE ȘI NOMINALIZARE:

1. Rusănescu Alina Daniela – președinte
2. Ciontea Mihaela Teodora – membru
3. Expert independent

SC ARC CONSULTING SRL prin dna Elena Căprar – membru

Secretariat comisie:

Floarea Maria Mădălina -

Almariei Ionut -



Președinte de ședință,
Secretar general,

CONTRACT DE MANDAT
Nr. _____ / _____



ANEXA Nr. <u>2</u>	la
HOTĂRÂREA	
CONSILIULUI LOCAL	
Nr. <u>315</u>	din <u>27.10.2025</u>

Având în vedere

- Prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu cele H.G.nr.639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile Legii nr.31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.1913 -1919, art.1924 precum și ale art. 2009-2042 din Codul Civil;
- Mențiunile Actului Constitutiv ;

Urmare acordului de voință intervenit între părțile semnatare și în conformitate cu prevederile O U G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, ale anexei 1d din Anexa nr.1 la H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, ale Codului Civil referitoare la contractul de mandat, precum și ale prevederilor art.144¹ din Legea nr.31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul Contract de mandat

CAP. I PĂRȚILE CONTRACTANTE. TERMINOLOGIE
ART. 1

I. Adunarea Generală a Acționarilor la societatea _____ cu sediul _____ înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Vâlcea sub nr. _____, CUI nr. _____, având contul nr. _____, deschis la _____, prin reprezentantul său _____, în calitate de **"MANDANT"**

și

II. Dnul/Doamna _____, de cetățenie română, născut/ă _____, la data de _____, domiciliat/ă _____, strada _____, CNP _____, identificat/ă cu CI seria _____, eliberat de _____, la data de _____, numit/ă ca membru în Consiliul de Administrație al societății _____, prin Hotărârea A.G.A. nr. _____, în calitate de ADMINISTRATOR NEEXECUTIV, denumit în continuare **"MANDATAR"**,

CAP. II OBIECTUL CONTRACTULUI

ART. 3 Prin prezentul Contract de mandat, administratorul neexecutiv este împuternicit să adopte, împreună cu ceilalți administratori, toate măsurile necesare unei eficiente administrări a societății, în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum și ale Actului constitutiv al societății și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al societății cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile de guvernanta corporativă aplicabile.

ART. 4 În scopul realizării obiectului prezentului Contract, administratorul neexecutiv va efectua toate actele necesare în vederea administrării patrimoniului Societății, în interesul acesteia, pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate și va exercita atribuțiile stabilite pentru acesta prin Act Constitutiv și prin prevederile prezentului Contract de mandat.

ART. 5 Locul îndeplinirii mandatului este la sediul societății, indicat în cupinsul art.1, pct. I al prezentului Contract, sau la locul unde acționează ca reprezentant al societății.

CAP. III DURATA MANDATULUI

ART. 6 (1) Prezentul contract se încheie pe o durată de 4 (patru) ani, începând cu data de _____ și până la data de _____.

(2) La data încheierii prezentului contract, Administratorul neexecutiv declară că acceptă în mod expres numirea în funcția de administrator al societății.

CAP. IV DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

A. OBLIGAȚIILE MANDATARULUI (ADMINISTRATORULUI)

ART. 7 Administratorul este obligat ca împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, să exercite următoarele atribuții principale:

- (1) Exercițarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;
- (2) Să elaboreze și să prezinte Adunării Generale a Acționarilor, spre aprobare împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de administrație componenta de administrare a Planului de administrare care va include strategia de administrare pe durata mandatului și nivelul minim al indicatorilor-cheie de performanță, în termenul prevăzut la art.30 alin.(1) din OUG nr.109/2011, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;
- (3) Să aprobe planul de administrare care va include componenta de administrare și componenta managerială elaborată de director în condițiile legii;
- (4) Să convoace, prin grija președintelui consiliului de administrație, adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare;
- (5) Să negocieze indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisorii de așteptări, în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate.
- (6) Să constituie comitetul de nominalizare remunerare, comitetul de audit, precum și alte comitete conform prevederilor legale în vigoare;
- (7) Să stabilească direcțiile principale de activitate și să aprobe strategia de dezvoltare ale societății;
- (8) Să stabilească politicile contabile și sistemul de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare, după caz;
- (9) Să delege conducerea Societății, să selecteze, să numească și să revoce directorii, să stabilească remunerația acestora la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare;
- (10) Să evalueze activitatea directorilor atât sub aspectul executiei contractului de mandat încheiat cu acestia, cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea componentei de management din planul de administrare;
- (11) Să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație;
- (12) Să stabilească atribuțiile delegate în competența conducerii executive a societății, respectiv în competența directorilor, în vederea executării operațiunilor societății;
- (13) Să aprobe încheierea oricăror contracte, pentru care nu s-a delegat competența directorilor, în limitele stabilite de Actul Constitutiv;
- (14) Consiliul de administrație elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează; raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.
- (15) Să elaboreze, împreună cu ceilalți administratori, prezintă semestrial adunării generale a acționarilor și autorității publice tutelare, raportul privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;
- (16) Să convoace sau, după caz, să avizeze convocarea adunării generale a acționarilor, să participe la sedințele acesteia și să implementeze hotărârile adunărilor generale ale

actionarilor, să informeze totii actionarii cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influență asupra situației societății;

(17) Să prezinte anual, adunării generale a actionarilor societății, în termenul prevăzut de legislația aplicabilă, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, să facă recomandări privind repartizarea profitului și să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al societății;

(18) Să aprobe, în termen de maximum 60 de zile de la numirea directorilor, componenta de management a planului de administrare elaborată de directori;

(19) Să stabilizească nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu să aprobe eliberarea/constituirea garanțiilor, conform Actului constitutiv;

(20) Să acorde mandat directorilor sau comisiei de negociere (dacă este cazul) în vederea negocierii contractului colectiv de muncă și să aprobe forma finală a acestuia;

(21) Să aprobe strategia de dezvoltare a întreprinderii publice, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a întreprinderii publice;

(22) Să se asigure și să depună diligențele necesare ca întreprinderea publică să își îndeplinească obligațiile legale, precum și către părțile interesate;

(23) Să monitorizeze și să susțină performanța conducerii executive;

(24) Să procedeze la asigurarea faptului că informația financiară produsă de întreprinderea publică este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficace;

(25) Să stabilească și să aprobe remunerația directorilor și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea după caz, revocarea directorilor întreprinderii publice, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat;

(26) Să participe și să ia măsurile necesare în vederea autoevaluării interne a consiliului comitetelor sale și a fiecărui membru al consiliului. Scopul acestei evaluări este de a permite consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului, cât și a condițiilor ajutoare, dar și a proceselor competențelor necesare pentru aceste funcții;

(27) Să participe și să depună diligențele necesare în vederea evaluării performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară. Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de componentă variabilă a remunerației din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanță folosiți, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziții ale consiliului și criteriile folosite în acest scop;

(28) Să introducă dacă este cazul, cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, conform prevederilor legale;

(29) Să propună adunării generale a actionarilor majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, înființarea/desființarea de noi unități/subunități, fuziunea, divizarea, precum și înființarea de persoane juridice, cu sau fără personalitate juridică, prin asociere cu alte persoane juridice din țară/din străinătate;

(30) Să exercite atribuțiile ce i-au fost delegate de Adunarea Generală a actionarilor societății, în baza prevederilor Legii nr.31/1990, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege sau de Actul Constitutiv în sarcina sa;

(31) Să prezinte semestrial, în cadrul adunării generale a actionarilor, un raport asupra activității de administrare, care include informații referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;

(32) Să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru directori;

(33) Să verifice funcționarea sistemului de control intern și managerial;

(34) Să adopte în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija Președintelui Consiliului de Administrație, pe pagina proprie de internet a societății, care

se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.

(35) Să monitorizeze și să gestioneze potențialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;

(36) Să monitorizeze eficacitatea practicilor de guvernanta la nivelul întreprinderii publice.

(37) Să participe la elaborarea și transmiterea către AMEPIP, autoritatea publică tutelară a rapoartelor prevăzute de lege, rapoartele privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță din contractul de mandat, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;

ART. 8 Administratorul este, de asemenea, obligat:

(1) Să nu aibă cu societatea raporturi de muncă generate de un contract de muncă în înțelesul prevederilor legale statuate în acest sens;

(2) Să nu își asume nici un fel de obligații speciale față de acționariatul societății. Administratorul nu încalcă obligația instituită atunci când în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și a luat decizia pe baza informațiilor adecvate;

(3) Să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului societății, să aprobe strategia de dezvoltare a întreprinderii publice, să stabilească direcțiile principale de activitate și dezvoltare;

(4) Să respecte codul de etică adoptat la nivelul Societății;

(5) Să păstreze confidențialitatea informațiilor și a secretelor de afaceri ale societății, la care a avut acces în exercitarea mandatului său, prin intermediul documentelor prezentate Consiliului de Administrație, cu excepția situațiilor în care o asemenea utilizare este impusă de lege sau se apreciază necesară în relația cu autoritățile publice și/sau de participarea administratorului în cadrul desfășurării unui litigiu ce are ca obiect sau este în strânsă legătură cu activitatea societății;

(6) Să declare și să evite conflictele de interese în raport cu societatea;

(7) Să nu încheie acte juridice cu societatea, decât în condițiile stabilite de lege;

(8) Să participe la cel puțin un comitet consultativ constituit la nivelul Consiliului;

(9) Să asigure o pregătire riguroasă a sesiunilor consiliului;

(10) Să dedice timp suficient pregătirii întâlnirilor Consiliului, participării la acestea, precum și în comitetele de specialitate, dacă este cazul;

(11) Să denunțe, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, orice conflicte de interese existente și, în situația ivirii acestora, să se abțină de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor/în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv;

(12) Să adopte politici sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;

(13) Să aprobe recrutarea și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;

(14) Să verifice funcționarea sistemului de control intern și managerial;

(15) Să monitorizeze și să gestioneze potențialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;

(16) Să supravegheze activitatea și să monitorizeze performanța conducerii executive;

(17) Mandatarul acceptă acest contract de mandat și este ținut să-și îndeplinească obligațiile contractuale cu buna-credință și prudența specifică raporturilor juridice cu titlu oneros.

(18) Mandatarul declară pe proprie răspundere că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare, de statutul său profesional sau de calitatea deținută.

(19) Alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne adoptate la nivelul societății.

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

ART. 10 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 nr.1 la prezentul Contract.

ART. 11 (1) Administratorul nu va folosi informațiile Confidențiale potrivit definiției acestei noțiuni stabilită în Anexa nr.1 — direct sau indirect, în folos personal sau în folosul tertelor persoane, cu excepția situației în care o atare uzitare este impusă de lege sau de participarea administratorului la un proces.

(2) Administratorul are obligația deținerii și menținerii unei reputații profesionale excelente.

ART. 12 Administratorul se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență prevăzute în Anexa nr. 2 la Contract.

B. DREPTURILE MANDATARULUI (ADMINISTRATORULUI)

ART.13 (1) Administratorul beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută ____, pentru executarea mandatului încredințat.

(2) Plata indemnizației fixe lunare se face o dată pe lună, respectiv la data _____ a lunii, indiferent de numărul sedințelor din acea lună, condiționată de participarea administratorului la cel puțin o ședință a Consiliului de Administrație din luna respectivă.

ART.14 Administratorul beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, (transport, diurna) pe bază de documente justificative, în limitele și condițiile legii.

ART.15 Administratorul trebuie să fie asigurat pentru răspundere profesională.

ART.16 Administratorul beneficiază, alături de ceilalți administratori, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului.

C. DREPTURILE ÎNTREPRINDERII PUBLICE

ART.17 Societatea are dreptul de a cere Administratorului să-și exercite mandatul în interesul exclusiv al societății și să dea socoteală pentru modul în care îl exercită.

ART.18 Societatea își rezervă dreptul de a solicita informații administratorilor cu privire la exercitarea mandatului acestora și evaluarea activității.

ART.19. Societatea își rezervă dreptul să promoveze acțiunea în răspundere și acțiunea în despăgubiri pentru daunele interese cauzate întreprinderii publice prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege și actul constitutiv.

D. OBLIGAȚIILE ÎNTREPRINDERII PUBLICE

ART. 20 Societatea se obligă să achite drepturile bănești cuvenite administratorului prevăzute în prezentul Contract de Mandat, inclusiv să rețină la sursă și să vireze la termen impozitul pe venit toate celelalte contribuții obligatorii, fiscale sau de orice altă natură, care cad în sarcina administratorului, în numele și pe seama acestuia.

ART. 21 Societatea se obligă să asigure administratorului deplină libertate în scopul îndeplinirii mandatului/atribuțiilor/obligațiilor, cu respectarea limitelor prevăzute de Actul Constitutiv și prezentul Contract de mandat.

E. DREPTURILE MANDANTULUI

ART. 22 Mandantul are următoarele drepturi:

- a) să pretindă administratorului să-și îndeplinească toate obligațiile stipulate în legislația în vigoare, actul constitutiv al societății, hotărârile adunării generale ale acționarilor și în prezentul Contract;
- b) să pretindă administratorului să-și îndeplinească toate atribuțiile și obligațiile cu diligența unui bun administrator;
- c) să pretindă administratorului desfășurarea activității decurgând din prezentul contract, cu loialitate și în interesul societății;
- d) să solicite și să verifice lunar, sau ori de câte ori este necesar situația economico-financiară a întreprinderii publice și stadiul îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță;
- e) să aprobe obiectivele și indicatorii de performanță care trebuie îndepliniți de către membrii Consiliului de Administrație în exercitarea mandatului de administrator;
- f) să demareze procedurile legale pentru a obliga administratorul la plata daunelor –

- interese în cazul în care acesta cauzează întreprinderii publice prejudicii de orice natură în urma neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod defectuos a obligațiilor ce îi incumbă în temeiul dispozițiilor legale aplicabile, ale prezentului contract și ale actului constitutiv al societății;
- g) să sesizeze organele/instituțiile abilitate/autoritatea publică tutelară asupra abaterilor constatate în activitatea administratorului;
 - h) orice alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare.

F. OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

ART. 23 Mandantul are următoarele obligații:

- a) să asigure administratorului deplina libertate în organizarea și gestionarea activității societății, alături de ceilalți membri ai Consiliului, în limitele prevăzute de lege, de actul constitutiv și de prezentul contract;
- b) să plătească administratorului toate drepturile bănești convenite potrivit prezentului contract;
- c) A.G.A. prin întreprinderea publică se obligă să notifice administratorul în legătură cu orice modificare adusă Actului Constitutiv, în termen de 5 zile lucrătoare de la efectuarea legală a acestora. Modificările respective vor fi opozabile administratorului de la data comunicării acestora, efectuată cu respectarea prevederilor prezentului contract;
- d) să monitorizeze activitatea de administrare indicatorii de performanță anexă la prezentul contract și să prezinte gradul lor de realizare;
- e) A.G.A. prin întreprinderea publică va asigura efectuarea tuturor formalităților aferente numirii administratorului, în vederea respectării legislației specifice și a actului constitutiv, administratorul colaborând la rândul său cu aceasta în acest scop;
- f) să acorde administratorului și alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare;
- g) orice alte obligații stabilite prin actele normative aplicabile în materia mandatului, prin Legea nr.31/1990, O.U.G. nr.109/2011 și prin Actul Constitutiv al societății.

CAP. V RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

ART.24 Competența luării deciziilor de administrare și a deciziilor de conducere a întreprinderii publice și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administrație și directorilor, dacă le-au fost delegate atribuții de conducere.

ART.25 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract părțile răspund potrivit normelor legale în vigoare și actului constitutiv al societății. Forța majoră apără părțile de răspundere, potrivit prevederilor Codului civil.

ART.26 Răspunderea administratorului este angajată, în cazul nerespectării prevederilor legale, ale actului constitutiv, ale prezentului contract și ale hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor.

ART.27 Administratorul răspunde civil pentru daunele produse societății prin orice act al sau contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijența fondurilor societății, dacă acestea nu constituie infracțiuni.

ART.28 Dacă Adunarea Generală a Acționarilor a decis pornirea acțiunii în răspundere împotriva administratorului, mandatul acestuia încetează.

ART.29 Mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, comise de administratorul prin depășirea mandatului său.

CAP. VI ATRIBUȚIILE CONSILIULUI

ART.30 Atribuțiile Consiliului în administrarea întreprinderii publice sunt următoarele:

- a) administrarea întreprinderii publice prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficace de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- b) elaborarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a întreprinderii publice;
- c) asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și către părțile

interesate;

d) monitorizarea performanței conducerii executive;

e) asigurarea faptului că informația financiară produsă de întreprinderea publică este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficace;

f) stabilirea și aprobarea remunerației directorilor și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea celorlalți directori ai întreprinderii publice, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat;

g) elaborarea rapoartelor anuale și a altor raportări, în condițiile legii;

h) adoptarea, în termen de 90 de zile de la data numirii, a Codului de Etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern;

i) raportarea lunară către Autoritatea Publică Tutelară a modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanaciari, anexă la contractul de mandat, precum și alte date și informații de interes pentru Autoritatea Publică Tutelară, la solicitarea acesteia;

j) convocarea Adunării Generale a Acționarilor, conform legislației în vigoare;

k) analizarea, la propunerea Directorului General, a organigramei, numărului de personal și statului de funcții al întreprinderii publice și înaintarea spre aprobare A.G.A.;

l) elaborarea regulamentului de organizare și funcționare al întreprinderii publice și înaintarea spre aprobare A.G.A.;

m) elaborarea și aprobarea regulamentului de ordine interioară al întreprinderii publice;

n) supune anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 90 de zile de la încheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea întreprinderii publice, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent;

o) în conformitate cu prevederile Actului constitutiv este interzisă delegarea către unul sau mai mulți administratori sau directori a tuturor atribuțiilor Consiliului sau a celor primite expres de către Consiliu din partea Adunării Generale;

p) membrii Consiliului lucrează împreună, iar deciziile se adoptă conform Actului constitutiv.

CAP. VII MODIFICAREA CONTRACTULUI DE MANDAT

ART. 31 Prezentul Contract de Mandat poate fi modificat numai prin acordul scris al părților semnatare, exprimat printr-un act adițional.

ART. 32 Prezentul Contract de Mandat se va adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia care îi sunt aplicabile.

CAP. VIII INCETAREA ȘI REVOCAREA CONTRACTULUI DE MANDAT

A. INCETAREA CONTRACTULUI DE MANDAT

ART. 33 Prezentul Contract de Mandat încetează prin:

- a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
- b) în situația eșuării negocierilor în vederea aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanaciari rezultați din planul de administrare;
- c) decesul administratorului;
- d) insolvabilitatea sau falimentul societății;
- e) acordul părților semnatare;
- f) renunțarea administratorului la mandat, din cauze neimputabile;
- g) intervenția unor impedimente legale, astfel cum acestea sunt definite la art. 2 lit. d) din prezentul Contract de Mandat, care interzic administratorului să mai ocupe această funcție;
- h) neîndeplinirea, din motive imputabile, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanaciari.

B. REVOCAREA CONTRACTULUI DE MANDAT

ART. 34 Mandatul administratorului poate fi revocat în următoarele situații:

- a) nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract;

- b) nu respectă hotărârile Adunării Generale a Acționarilor;
 - c) nu respectă legislația aplicabilă societății;
 - d) nu acceptă, în termenul prevăzut de lege, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor;
 - e) nu îndeplinește, din motive imputabile indicatorii de performanță financiari și nefinanciari;
 - f) în cazul încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și/sau nerespectarea Codului de etică al întreprinderii publice;
 - g) funcția de mandatar (administrator) nu mai este posibil de exercitat /se exercită ilegal datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în statutul/situația personală a mandatarului;
 - h) în cazul în care împotriva administratorului s-a pus în mișcare o acțiune penală în legătură cu săvârșirea unei infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, a unei infracțiuni de corupție, delapidare, a unei infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, a unei infracțiuni prevăzute de Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
 - i) în cazul existenței unei hotărâri penale definitive cu privire la săvârșirea unei infracțiuni intentionate, conform legii penale. În aceste cazuri, revocarea mandatului de către adunarea generală a acționarilor Societății nu va fi considerată revocare fără justă cauză.
- ART. 35** (1) În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, în cuantumul unei indemnizații lunare- fixe.
- (2) Forma de compensare a administratorului, prevăzută la alin.(1) este unica dezdaunare a acestuia în situația în care intervine revocarea în mod nejustificat.
- (3) În cazul revocării pentru motive întemeiate/justificate a administratorului, societatea nu datorează acestuia nicio compensație pentru perioada neefectuată din mandat.
- (4) În cazul revocării, administratorul este obligat să înapoieze societății toate actele și documentele deținute în exercitarea atribuțiilor sale la data expirării preavizului stabilit.
- (5) La data încetării prezentului Contract, indiferent de motiv, administratorul va prezenta la cererea Adunării Generale a Acționarilor, raportul său privind activitatea de mandat.

CAP. IX FORȚA MAJORĂ

- ART.31** (1) Niciuna dintre partile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen sau/si de executarea în mod necorespunzător total sau/si parțial a oricărei obligații care îi revine, în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.
- (2) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în scris celeilalte părți în termen de 5 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.
- (3) Dacă în termen de 5 zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

CAP.X OBIECTIVE CUANTIFICABILE DE PERFORMANȚĂ ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI

- ART.37** (1) Obiectivele și indicatorii de performanță reprezintă, în expresie cantitativă și valorică, principalele rezultate ale societății, pe care administratorul se angajează să le urmărească prin gestionarea și organizarea activității acesteia și corespund cu cele ale directorului al societății.
- (2) Obiectivele și indicatorii de performanță vor fi negociați după aprobarea planului de administrare și vor constitui anexă la contract.
- (3) Obiectivele și indicatorii de performanță pot fi actualizate ori de câte ori legislația în materie instituie reglementări ce impun modificări ale acestora.

CAP. XI CRITERII DE INTEGRITATE ȘI ETICĂ

ART.38 Părțile convin să își asume următoarele obligații:

- (1) Respectarea Codului de etică al întreprinderii publice, aplicabil atât angajaților acesteia cât și membrilor consiliului;
- (2) Denunțarea conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale întreprinderii publice;
- (3) Să aibă un comportament corespunzător în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese;
- (4) Să îndeplinească obligațiile legate de tratarea informației confidențiale și sensibile cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar și de deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente.

CAP. XII CLAUZE DE CONFIDENȚIALITATE, ÎN TIMPUL ȘI DUPĂ EXERCITAREA MANDATULUI

ART.39 (1) Administratorului îi sunt interzise orice activități în beneficiul unor societăți concurente, cu același domeniu de activitate sau care se află în relații de comerț cu societatea.

(2) Interdicția prevăzută la alin.(1) se extinde și asupra soției administratorului precum și asupra rudelor și afinilor acestuia până la gradul IV inclusiv.

(3) Pe toată durata prezentului contract administratorul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea societății la care are acces în calitate de administrator și care sunt prezentate cu acest caracter. Această obligație se menține și pentru o perioadă de 3 ani de la încetarea prezentului contract.

(4) Întreaga activitate realizată de administrator în favoarea societății este de natură confidențială, în acest sens administratorul se obligă, ca în orice moment, să respecte regulile de confidențialitate prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract.

(5) Administratorul se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență prevăzute în Anexa nr.2 la prezentul contract.

CAP. XIII COMITETUL DE AUDIT, COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE ȘI ALTE COMITETE

ART.40 (1) În cadrul consiliului de administrație se constituie comitete, inclusiv comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent.

(2) Prin actul constitutiv al întreprinderii publice sau prin regulamente interne se stabilesc modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor prevăzute la alin. (1).

CAP. XIV CLAUZE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

ART.41 (1) Consiliul de administrație convoacă adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia.

(2) Obligația de convocare revine consiliului de administrație sau directoratului și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV, inclusiv ai persoanelor prevăzute la alin. (1).

(3) Este anulabil actul juridic încheiat în fraudă intereselor întreprinderii publice de un membru al consiliului de administrație cu:

a) soțul, ascendenții sau descendenții săi, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii săi până la gradul IV inclusiv;

b) administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată;

c) soțul persoanelor prevăzute la lit. b), cu ascendenții sau descendenții acestora, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii până la gradul IV inclusiv ai acestora.

(4) Administratorul este obligat să aducă la cunoștința mandantului, de îndată ce a survenit, orice caz de incompatibilitate/interdicție, prevăzut de legislația în vigoare sau de prezentul contract cu privire la calitatea sa de administrator.

CAP. XV INDEPENDENȚA ADMINISTRATORILOR

ART. 42 (1) Prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor se poate prevedea că unul sau mai mulți membri ai consiliului de administrație trebuie fie independenți.

(2) La desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acționarilor va avea în vedere următoarele criterii:

a) să nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;

b) să nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;

c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;

d) să nu fie acționar semnificativ al societății;

e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natura a-i afecta obiectivitatea;

f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;

g) să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;

h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;

i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).

ART. 43 Raportat la prevederile art.42, administratorul numit are obligația de a declara dacă deține sau nu calitatea de administrator independent.

CAP. XVI LITIGII

ART. 44 (1) Prezentul contract este guvernat de legislația română.

(2) Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului contract nerezolvate pe cale amiabilă, sunt de competența instanțelor judecătorești.

CAP. XVII DISPOZIȚII FINALE

ART. 45 Administratorul declară că a luat la cunoștință prevederile Actului Constitutiv al societății.

ART. 46 Anexele 1- 2 și fac parte integrantă din prezentul Contract de Mandat.

ART. 47 Prezentul Contract de Mandat este guvernat de și interpretat în conformitate cu prevederile legii române. Pentru orice aspect nementionat expres în cuprinsul său, prezentul Contract de Mandat se completează cu prevederile Codului civil. De asemenea, prezentul Contract de Mandat se completează cu prevederile Legii nr.31/ 1990 și O.U.G. nr.109/2011, sau după caz de stipulațiile H.G nr.639/2023. Prezentul Contract de Mandat nu este un contract de muncă și nu este guvernat de legislația muncii.

ART. 48 Acest Contract de Mandat reprezintă întreaga înțelegere dintre părți și înlătură orice alte înțelegeri anterioare, scrise sau orale, intervenite între părți cu privire la obiectul acestui contract.

ART. 49 Dacă anumite clauze ale prezentului Contract de Mandat devin ineficiente din punct

de vedere juridic, validitatea celorlalte prevederi ale prezentului Contract nu va fi afectată. În asemenea situații, părțile convin să renegocieze cu bună-credință orice clauză devenită ineficientă din punct de vedere juridic, adăugând clauza astfel renegociată prevederilor prezentului Contract de Mandat, prin încheierea unui act adițional.

ART. 50 Toate modificările pe care părțile și le adresează reciproc în baza prezentului Contract de Mandat se efectuează în scris și se transmit prin fax, email, scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau curier rapid la adresele indicate la art. 1 din prezentul Contract. În funcție de situația concretă, părțile vor opta cu bună-credință și în mod rezonabil pentru cel mai adecvat mijloc de notificare dintre cele menționate în cadrul tezei întâi al prezentului articol, astfel încât notificarea să atingă scopul și să contribuie la îndeplinirea obligațiilor contractuale ce revin părților.

ART. 51 Dacă, oricând pe parcursul duratei acestui Contract de Mandat, una dintre părți nu insistă în mod expres pentru a impune o anumită prevedere a Contractului, nu înseamnă că acea parte a renunțat la astfel de prevederi sau că a renunțat la dreptul de a impune aceste prevederi.

Drept pentru care am încheiat astăzi, data de _____, la sediul _____, prezentul contract de mandat, în 2 (două) exemplare originale, unul pentru mandant și unul pentru mandatar.

MANDANT,

MANDATAR (ADMINISTRATOR),


Președinte de ședință,
Secretar general,

REGULI DE CONFIDENȚIALITATE

1. Terminologie

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 (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 condițiile în baza cărora societatea desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane;
- b) programe de calculator (inclusiv codul sursă și codul de obiect) sau programul soft dezvoltat, modificat sau folosit de societate;
- c) 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, altă decât societatea (inclusiv orice algoritm, procedură sau tehnică din domeniul public), indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici fac parte dintr-un program de computer sau nu;
- f) strategiile de stabilire marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, modificate, testate sau folosite de către societate, sau orice informații cu privire la sau care ar putea în mod rezonabil duce la dezvoltarea unei asemenea strategii;
- g) informații cu privire la planurile de viitor ale societății, inclusiv, fără însă a se limita la, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piață sau servicii, orice informații care ar putea fi incluse în mod obișnuit în situațiile financiare ale societății, inclusiv, dar fără a se limita la, suma activului, pasivului, valorii nete, veniturilor, cheltuielilor sau venitului net al societății, cu excepția acelor informații a căror dezvăluire este autorizată conform reglementărilor interne ale societății;
- h) informații care vor fi dezvăluite exclusiv în condițiile prevăzute la punctul 5;
- i) orice alte informații dobândite de 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. Utilizarea 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, indiferent când și din ce motiv acest contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informații Confidențiale în legătură cu orice activități sau afaceri, cu excepția activităților economice ale societății, și nu va dezvălui sau determina dezvăluirea oricăror Informații Confidențiale către orice persoană fizică, societate, asociație, grup sau orice altă entitate, cu excepția cazului în care această dezvăluire a fost autorizată în mod specific în scris de către societate, sau cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă, ori dispusă prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente, sau de orice autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații.

Suplimentar, Administratorul se obligă să notifice 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 va depune toate eforturile rezonabile și întemeiate legal, pentru a obține tratamentul confidențial al oricărei 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, indiferent când 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 respectivă terță persoană, cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă sau prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente sau de orice altă autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații.

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

4. Protejarea secretelor comerciale

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

5. Dezvăluirea de informații de către societate

Pe durata executării Contractului de Mandat și la data încetării prezentului Contract de Mandat, Administratorul va dezvălui și va preda prompt societății, în măsura în care o asemenea dezvăluire s-ar aprecia în mod rezonabil ca fiind în interesul Societății, în scris, sau în orice formă, 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 Administratorul 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 Administratorul 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 Administratorul 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 Administratorul 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 confidential al informațiilor care vor fi dezvăluite:

Părțile convin că Informațiile care vor fi dezvăluite, conform pct.5, sunt, la rândul lor, subsumate sferei Informațiilor Confidentiale, 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 Confidentiale, respectând, totodată, prevederile pct.3 din prezenta Anexă cu privire la confidentialitatea Informațiilor referitoare la terțe persoane.

7. Întinderea în timp a obligației de respectare a datelor și informațiilor confidențiale

Obligațiile de confidentialitate ce revin Administratorului în baza prezentei Anexă, parte integrantă din Contractul de Mandat, rămân aplicabile după încetarea prezentului Contract de Mandat și vor produce efecte timp de cel puțin 3 ani de la încheierea contractului de mandat.

Mandant,



Mandatar,

Președinte de ședință,

Secretar general,

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, membru în orice organ de administrare sau conducere, 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 o afacere pe care Societatea o desfășoară sau își propune să o desfășoare și să nu promoveze ori să sprijine, financiar sau material o astfel de activitate/afacere;
- 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 ori în calitate de salariat, agent, consultant, administrator, membru în orice organ de administrare sau conducere, director, asociat, acționar, investitor sau în orice altă calitate deținută la o altă societate, nu va:

- a) determina sau încerca să determine orice salariat, consultant, furnizor, cumpărător sau anteprenor independent al Societății să înceteze sau să modifice în orice mod (de exemplu prin reducerea comenzilor plasate Societății) relația sa cu Societatea;
- b) utiliza, reține în calitate de consultant sau anteprenor, ori determina angajarea sau reținerea oricărui salariat, angajarea/încheierea unei relații contractuale cu vreun agent, consultant, furnizor de servicii sau produse, cumpărător sau anteprenor independent al Societății;
- c) solicita sau accepta orice afacere, comenzi, patronaj, 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;
- d) interfera cu, sau afecta ori încerca să afecteze, relațiile de afaceri ale Societății (în mod expres, implicit sau altfel) cu oricare dintre clienții, cumpărătorii sau furnizorii acesteia.

3. Încălcarea obligațiilor de neconcurență:

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

Mandant,

Administrator
Președinte de ședință,
Secretar general,

