

**CONTRACT DE ADMINISTRATIE**  
**NR. \_\_\_\_\_**

Încheiat astazi \_\_\_\_\_

**I. Preambul**

Avand in vedere:

- Hotararea Guvernului nr. 1023/2011 privind infiintarea Societății Complexul Energetic Hunedoara S.A.;
- dispozitiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare („O.U.G. nr. 109/2011”);
- dispozitiile Legii nr. 31/1990 legea societatilor, republicata, cu modificari si completari, („Legea nr. 31/1990”);
- Actul constitutiv al societatii, actualizat;
- dispozitiile art. 1913-1919, art. 1924, precum si art. 2009 si urmatoarele Cod civil;
- hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii, nr. 13 din data de 19.12.2018, de aprobare a contractului de mandat dintre societate și administratorii societății

si faptul ca:

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

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

**II. Partile contractante**

**Art. 1.** Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A., societate comerciala administrata in sistem unitar, cu sediul social in municipiul Petroșani, str. Timisoarei, nr. 2, judetul Hunedoara, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Hunedoara sub nr. J208994/2012, CUI/CIF RO 30855230, cod IBAN RO52RNCB0165130003640037 deschis la BCR Petrosani, reprezentata de \_\_\_\_\_, in calitate de mandant, („Societatea”),

si

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

### III. Definitii

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

- a. **Act constitutiv/statutul** - Actul Constitutiv al S CEH SA, aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor Societatii, astfel cum este in vigoare la data prezentului Contract de Administratie sau cum va fi modificat/completat/reformulat, prin hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor Societatii;
- b. **Cadrul legal aplicabil** - ansamblul normelor juridice romane cuprinse in O.U.G. nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, Legea societatilor nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, Codul civil, Codul fiscal, precum si in alte acte normative incidente prezentului Contract de Administratie, aplicabile partilor;
- c. **Conflict de interese** - orice situatii sau imprejurari determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil si Regulamentului de organizare si functionare al Societatii, („ROF”), in care interesul personal, direct ori indirect, al Administratorului, contravine interesului Societatii, astfel incat afecteaza sau ar putea afecta independenta si impartialitatea sa in luarea deciziilor de afaceri sau indeplinirea la timp si cu obiectivitate a atributiilor care ii revin in exercitarea mandatului sau pentru Societate,
- d. **Imposibilitate definitiva de exercitare a mandatului/impediment legal** – (i) orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu 90 de zile calendaristice consecutive, lipsind administratorul de posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile, personal sau prin reprezentare, (ii) arestarea preventivă, (iii) arestarea administratorului, (iv) anularea hotărârii adunării generale (ordinare) a acționarilor Societății de desemnare a administratorului; ș.a.;
- e. **Remuneratia** cuvenita Administratorului – insemna remuneratia formata dintr-o indemnizatie fixa lunara stabilita prin hotarare a adunarii generale a actionarilor, cu respectarea prevederilor art.153<sup>18</sup> din Legea nr.31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 64 alin. (3) si ale art. 37 din OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
- f. **Forta majora** - semnifica orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil si inevitabil, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii prezentului Contract de Administratie si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea Contractului de Administrare; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.
- g. **Decizia de afaceri** - semnifica orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite masuri cu privire la administrarea Societatii;
- h. **Eveniment fortuit** - semnifica un eveniment care nu putea fi prevazut de administrator si nici impiedicat de catre acesta a se intampla; sunt asimilate evenimentului fortuit modificarea cadrului legal, de reglementare si a sistemului fiscal in Romania existent la semnarea prezentului Contract si care impovareaza suplimentar Societatea;
- i. **Informatii confidentiale** – informatiile legate de activitatea economica a Societatii care nu sunt publice, potrivit (i) legii, hotararilor adunarii generale a actionarilor, (ii) hotararilor consiliului de administratie si (iii) reglementarilor interne ale Societatii.

### IV. Obiectul contractului

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

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

**Art. 5.** Locul indeplinirii Mandatului este la sediul Societatii, indicat la art. 1 din prezentul Contract sau la locul unde actioneaza ca reprezentant al Societatii. Locul indeplinirii mandatului poate fi modificat de Societate si poate fi stabilit

fie la sediile sucursalelor Societatii, fie intr-o alta locatie stabilita de Societate. Decizia cu privire la modificarea locului indeplinirii mandatului se comunica prin grija Societatii, conform Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului de Administratie.

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

**Art. 6.** Contractul de Administratie se incheie pe o perioadă de \_\_\_\_\_, incepand cu data de \_\_\_\_\_, pana la data de \_\_\_\_\_. Durata contractului de administratie poate fi prelungita numai in conditiile prelungirii mandatului administratorului provizoriu prin hotarare AGA, în condițiile legii. Prezentul contract este valabil sub conditia acceptarii functiei de catre administratorul provizoriu numit.

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

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

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

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

- 8.1. sa nu fie legat de *Societate* printr-un contract de munca;
- 8.2. sa isi exercite mandatul cu loialitate, cu prudenta si cu diligența unui bun administrator in interesul exclusiv al

*Societatii*, si sa nu isi asume niciun fel de obligatii speciale fata de un actionar sau altul al *Societatii* in legatura cu activitatea *Societatii*;

Administratorul nu incalca obligatia prevazuta mai sus in cazul in care, in momentul luarii unei decizii de afaceri, el este in mod rezonabil indreptatit sa considere (i) ca actioneaza in interesul *Societatii* si (ii) a luat decizia pe baza informatiilor adecvate.

8.3. sa adopte toate masurile necesare pentru protejarea patrimoniului *Societatii*;

8.4. sa pastreze confidentialitatea informatiilor si a secretelor comerciale ale *Societatii*, la care a avut acces prin intermediul documentelor prezentate Consiliului de Administrare, cu exceptia situatiilor in care o asemenea folosire este impusa de lege sau necesara in relatia cu autoritatile publice si/sau de participarea Administratorului in cadrul vreunui litigiu care are ca obiect activitatea *Societatii*, inclusiv pe o perioada de 5 ani dupa incetarea mandatului;

8.5. sa evite conflictele de interese in raport cu *Societatea*;

8.6. sa nu incheie acte juridice cu *Societatea*, decat in conditiile stabilite de lege.

**Art. 9.** Administratorul, impreuna cu ceilalti administratori, are obligatia de a convoca Adunarea Generală a Actionarilor pentru a aproba orice tranzactie, daca aceasta are, individual sau intr-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a societății, potrivit ultimelor situații financiare auditate cu administratorii, cu directorii, cu angajatii ori cu actionarii care detin controlul asupra *Societatii* sau cu o societate controlata de acestia; obligatia incumba si in cazul tranzactiilor incheiate cu sotul sau sotia, rudele ori afinii pana la gradul IV inclusiv.

**Art. 10.** Administratorul, impreuna cu ceilalti administratori, are obligatia de a informa actionarii, in cadrul primei Adunari Generale a Actionarilor ce urmeaza incheierii actului juridic, asupra oricarei tranzactii incheiate de *Societate* cu:

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

**Art. 11.** Administratorul, impreuna cu ceilalti administratori, are obligatia de a prezenta Adunarii Generale a Actionarilor *Societatii*, intr-un capitol special, actele juridice incheiate in conditiile art. 9 si 10, cu precizarea urmatoarelor elemente: partile care au incheiat actul juridic, data incheierii si natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totala a actului juridic, creantele reciproce, garantiile constituite, termenele si modalitatile de plata si orice alte informatii esentiale si semnificative in legatura cu actele juridice respective, precum si orice informatii necesare determinarii efectelor actelor juridice respective asupra situatiei financiare a *Societatii*.

**Art. 12.** Administratorul are obligatia de a nu folosi in interes propriu si de a nu divulga niciunei persoane neautorizate vreo informatie de natura confidentiala sau secreta cu privire la activitatea *Societatii*.

**Art. 13.** Administratorul nu va folosi Informatiile Confidentiale direct sau indirect, in folos personal sau in folosul tertelor persoane, cu exceptia situatiilor in care o asemenea folosire este impusa de lege sau de participarea Administratorului la un proces.

**Art. 14.** Administratorul se va conforma in totalitate obligatiilor de neconcurenta prevazute de legislatia in vigoare.

## **VII. Drepturile Administratorului**

**Art. 15.** Administratorul beneficiaza de o indemnizatie fixa lunara bruta pentru executarea mandatului incredintat în cuantum de \_\_\_\_\_ lei, egala cu media salariilor brute pe ultimele 12 luni din ramura - producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat - comunicată de Institutul Național de Statistică anterior numirii, astfel cum este recalculata in baza prevederilor art. 18 din OUG nr. 90/2017 pentru punerea in acord cu noile contributii sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, asa cum a fost modificata prin OUG nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

**Art. 16.** Plata remuneratiei se face o data pe luna, respectiv la data de 15 ale lunii, indiferent de numarul sedintelor din acea luna.

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

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

## **VIII. Obligatiile Societatii**

**Art. 19.** Societatea se obliga sa achite toate drepturile banesti cuvenite administratorului prevazute in prezentul Contract de Administratie, inclusiv sa retina la sursa si sa vireze la termen impozitul pe venit si toate celelalte contributii obligatorii, fiscale sau de orice alta natura, care cad in sarcina Administratorului, in numele si pe seama acestuia.

**Art. 20.** Societatea se obliga sa asigure Administratorului deplina libertate in scopul indeplinirii mandatului/atributiilor/obligatiilor, cu respectarea limitelor prevazute de Actul Constitutiv, prezentul Contract si cadrul legal aplicabil, astfel cum este prevazut la art. 2, lit.b) din Contract.

**Art. 21.** Societatea se obliga sa asigure Administratorului conditiile necesare desfasurarii activitatii sale.

## **IX. Raspunderea partilor**

**Art. 22.** Neindeplinirea si/sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor asumate de catre oricare dintre partile semnatare ale prezentului Contract de Administratie atrage raspunderea partii aflate in culpa.

**Art. 23.** Partea care a determinat incetarea prezentului Contract de Administratie datorita neindeplinirii culpabile si/sau indeplinirii necorespunzatoare culpabile a obligatiilor asumate, raspunde fata de cealalta parte prin acoperirea tuturor pagubelor care au fost generate de incetarea Contractului de Administrare.

**Art. 24.** Administratorul raspunde pentru nerespectarea culpabila: (i) a prevederilor prezentului Contract de Administratie, (ii) a prevederilor hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor *Societatii* si (iii) a prevederilor Actului Constitutiv.

**Art. 25.** Administratorul nu incalca obligatia de prudenta si de diligenta si nu va raspunde in cazul in care, in momentul luarii unei decizii de afaceri, el este in mod rezonabil indreptatit sa considere ca actioneaza in interesul *Societatii* si pe baza unor informatii adecvate, si daca nu intervine un eveniment fortuit, asa cum este acesta definit.

**Art. 26.** Societatea raspunde pentru nerespectarea culpabila a obligatiilor asumate prin prezentul Contract de Administratie si va acoperi pagubele care au fost astfel provocate.

## **X. Forta majora**

**Art. 27.** Partile sunt exonerate de raspundere in caz de forta majora, astfel cum aceasta este definita la art. 2 lit. f) din prezentul Contract de Administratie.

**Art. 28.** In caz de forta majora, partile vor depune eforturi comune in vederea diminuarii daunelor eventuale ce ar rezulta in urma intervenirii unei asemenea cauze.

**Art. 29.** Partile se obliga, de asemenea, sa se instiinteze reciproc, in scris, in termen de cel mult 5 (cinci) zile de la interventia vreunei cauze de forta majora si, in general, sa se informeze reciproc si in timp util asupra eventualelor impedimente de natura sa conduca la dificultati in realizarea obiectului prezentului Contract de Administratie.

#### **XI. Modificarea Contractului de Administrare**

**Art. 30.** Prezentul Contract de Administratie poate fi modificat numai prin acordul scris al partilor semnatare, exprimat printr-un act additional.

**Art. 31.** Prezentul Contract de Administratie se va adapta corespunzator reglementarilor legale ulterioare incheierii acestuia si care sunt aplicabile.

#### **XII. Incetarea Contractului de Administrare**

**Art. 32.** Prezentul Contract de Administratie inceteaza prin:

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

**Art. 33.** Mandatul administratorului poate fi revocat si in urmatoarele cazuri: (i) impotriva acestuia s-a pus in miscare o actiunea penala in legatura cu savarsirea unei infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii, a unei infractiuni de coruptie, delapidare, a unei infractiuni de fals in inscrisuri, evaziune fiscala, a unei infractiuni prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, republicata, (ii) a savarsit o infractiune prevazuta de Legea 31/1990 sau (iii) existenta unei hotarari penale definitive cu privire la savarsirea unei infractiuni intentionate, conform legii penale. In aceste cazuri, revocarea mandatului de catre adunarea generala a actionarilor *Societatii* nu va fi considerata revocare fara justa cauza.

#### **XIII. Litigii**

**Art. 34.** Orice litigiu ivit intre parti cu privire la incheierea, executarea, modificarea, incetarea sau interpretarea clauzelor prezentului Contract de Administratie, care nu poate fi solutionat pe cale amiabila, va fi supus instantelor judecatoresti romane competente.

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

**Art. 35.** Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea conform prevederilor legale si statutare in vigoare aplicabile, asupra tuturor datelor, informatiilor si documentelor primite de la cealalta parte in executarea prezentului Contract de Administratie.

**Art. 36.** Partile pot dezvalui informatii sau documente aferente derularii prezentului Contract de Administratie numai persoanelor implicate in executarea acestuia, care, la randul lor, vor fi tinute de obligatia de a nu utiliza in niciun alt scop decat cel legat de executarea Contractului, obligatie adusa la cunostinta acestora din urma de catre partea semnatare a prezentului Contract de Administratie.

**Art. 37.** Nu se considera obligatie de pastrare a confidentialitatii, dezvaluirea de informatii in unul din urmatoarele cazuri:

- 37.1. daca informatiile erau cunoscute partii inainte de a fi obtinute de la cealalta parte si poate dovedi acest lucru;
- 37.2. daca dezvaluirea informatiilor s-a facut dupa primirea acordului scris al celeilalte parti;
- 37.3. daca informatia era de notorietate la data dezvaluirii ei;

37.4. daca partea a dezvaluit respectivele informatii pentru a se conforma unor dispozitii legale sau a unei instante.

## **XV. Dispozitii finale**

**Art. 38.** Administratorul declara ca a luat la cunostinta prevederile Actului Constitutiv.

**Art. 39.** Administratorul declara ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de incompatibilitate, prevazute de O.U.G. nr. 109/2011 si Legea nr. 31/1990, sau concurenta, prevazute de legislatia in vigoare.

**Art. 40.** Prezentul Contract de Administratie este guvernat de si interpretat in conformitate cu prevederile legii romane. Pentru orice aspect nementionat expres in cuprinsul sau, prezentul Contract de Administratie se completeaza cu prevederile Codului civil roman. De asemenea, prezentul Contract de Administratie se completeaza cu prevederile Legii nr. 31/1990 si O.U.G. nr. 109/2011.

Prezentul Contract de Administratie nu este un contract de munca si nu este guvernat de legislatia muncii.

**Art. 41.** Acest Contract de Administratie reprezinta intreaga intelegere dintre parti si inlatura orice alte intelegeri anterioare, scrise sau orale, intervenite intre parti cu privire la obiectul acestui contract.

**Art. 42.** Daca anumite clauze ale prezentului Contract de Administratie devin ineficiente din punct de vedere juridic, validitatea celorlalte prevederi ale prezentului Contract nu va fi afectata. In asemenea situatii, partile convin sa renegocieze cu buna-credinta orice clauza devenita ineficienta din punct de vedere juridic, adaugand clauza astfel renegociata prevederilor prezentului Contract de Administratie, prin incheierea unui act additional.

**Art. 43.** Toate modificarile pe care partile si le adreseaza reciproc in baza prezentului Contract de Administratie se efectueaza in scris si se transmit prin fax, e-mail, scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau curier rapid la adresele indicate la pct. II din prezentul Contract. In functie de situatia concreta, partile vor opta cu buna-credinta si in mod rezonabil pentru cel mai adecvat mijloc de notificare dintre cele mentionate in cadrul tezei intai al prezentului articol, astfel incat notificarea sa isi atinga scopul si sa contribuie la indeplinirea obligatiilor contractuale ce revin partilor.

**Art. 44.** Daca, oricand pe parcursul duratei acestui Contract de Administratie, una dintre parti nu insista in mod expres pentru a impune o anumita prevedere a Contractului, nu inseamna ca acea parte a renuntat la astfel de prevederi sau ca a renuntat la dreptul de a impune aceste prevederi.

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

Societatea,

Prin: \_\_\_\_\_

Conform HAGOA nr. \_\_\_\_\_

Administrator,

\_\_\_\_\_

## REGULI DE CONFIDENTIALITATE

### 1. Definitia

Termenul de „**Informatii Confidentiale**” inseamna si include orice informatii cu privire la activitatea economica a *Societatii* care nu sunt publice, potrivit (i) legii, (ii) hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor, (iii) deciziilor Consiliului de Administratie si (iv) reglementarilor interne ale *Societatii*. Fara a se limita la cele de mai sus, informatiile confidentiale includ:

- a) termenii contractuali si orice informatii cu privire la partenerii de afaceri, clientii, agentii, salariatii, antreprenorii, investitorii sau furnizorii *Societatii*, precum si conditiile in baza carora *Societatea* desfasoara activitati economice cu fiecare dintre aceste persoane;
- b) programe de calculator (inclusiv codul sursa si codul de obiect) sau programul soft dezvoltat, modificat sau folosit de *Societate*;
- c) informatii de orice fel compilate de către *Societate*, inclusiv, dar fara a se limita la, informatii legate de produse si servicii, reclama si marketing, precum si de catre clienti, furnizori si/sau parteneri de afaceri, existenti sau potentiali;
- d) algoritmi, proceduri sau tehnici, sau idei si principii esentiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici dezvoltate de sau acelea folosite de *Societate* sau in alt fel cunoscute *Societatii* (cu exceptia oricarui algoritm, procedura sau tehnica care tine de domeniul public), indiferent dacă acesti algoritmi, proceduri, tehnici fac sau nu parte dintr-un program de computer, inclusiv, dar rara a se limita la tehnici pentru:
  - identificarea posibililor clienti;
  - comunicarea efectiva cu clientii existenti sau potentiali;
  - reducerea costurilor de functionare sau creșterea eficientei sistemului.
- e) faptul că *Societatea* foloseste, a folosit sau a evaluat ca posibilitate de a folosi orice baza de date anume, surse de date, algoritmi, proceduri sau tehnici sau ideile dezvoltate sau furnizate de o persoana, alta decat *Societatea* (inclusiv orice algoritm, procedura sau tehnica din domeniul public), indiferent daca asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici fac parte dintr-un program de computer sau nu;
- f) strategiile de stabilire marketing, dezvoltate, investigate, dobandite (de la o terta persoana sau in alt fel), evaluate, modificate, testate sau folosite de catre *Societate*, sau orice Informatii cu privire la sau care ar putea in mod rezonabil duce la dezvoltarea unei asemenea strategii;
- g) Informatii cu privire la planurile de viitor ale *Societatii*, inclusiv, fara insa a se limita la, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piata sau servicii, orice Informatii care ar putea fi incluse in mod obișnuit in situatiile financiare ale *Societatii*, inclusiv, dar fara a se limita la, suma activului, pasivului, valorii nete, veniturilor, cheltuielilor sau veniturii net al *Societatii*, cu excepția acelor Informatii a căror dezvoltare este autorizată conform reglementărilor interne ale *Societatii*;
- h) Informatii care vor fi dezvoltate exclusiv in condițiile prevăzute la punctul 5;
- i) orice alte Informatii dobandite de Administrator in cursul exercitării mandatului său, despre care s-ar putea aprecia, in mod rezonabil, că reflectă vulnerabilități ale *Societatii*, și care ar ajuta un competitor sau un potențial competitor al *Societatii*, pentru a concura cu succes impotriva *Societatii*;
- j) orice Informatie primită de *Societate* de la terțe persoane care, la randul lor, au o obligație de confidențialitate despre a cărei existență înștiințează *Societatea*;
- k) orice Informatii derivate din toate cele de mai sus și orice copii ale tuturor Informatiilor 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 dezvaluirea 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 Administrare încheiat cu *Societatea* sau oricând ulterior încetării acestuia, și indiferent când și din ce motiv acest contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informații Confidențiale în legătură cu orice activități sau afaceri, cu excepția activităților economice ale *Societății*, și nu va dezvălui sau determina dezvaluirea 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 să furnizeze în continuare orice asistență pe care *Societatea* o poate solicita în mod rezonabil pentru a garanta asemenea măsuri sau soluții. În cazul în care măsurile de protecție menționate în alineatul anterior nu sunt suficiente, Administratorul va furniza numai acea secțiune din Informația Confidențială care este cerută în mod legal de autoritatea publică în cauză și va depune toate eforturile rezonabile și întemeiate legal, pentru a obține tratamentul confidențial al oricăror Informații Confidențiale astfel dezvăluite.

## **3. Folosirea și dezvaluirea 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 Administrare încheiat cu *Societatea*, sau oricând după încetarea acestuia, și indiferent când și din ce motiv acest Contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informații cu privire la terțe persoane, cu excepția cazurilor în care acest lucru este permis printr-un acord scris încheiat între *Societate* și respectivă terță persoană, cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă sau prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente sau de orice altă autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de Informații. Adicional, 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 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 Administrare nu va implica *Societatea* și nu va afecta în niciun fel drepturile sale de a-și proteja secretele comerciale, prin orice mijloace prevăzute de lege.

## **5. Dezvaluirea de Informații de către Societate**

Pe durata executării Contractului de Administrare și la data încetării prezentului Contract de Administrare, Administratorul va dezvălui și va preda prompt *Societății*, în măsura în care o asemenea dezvăluire s-ar aprecia în

mod rezonabil ca fiind in interesul *Societatii*, in scris, sau in orice forma si mod, cerute in mod rezonabil de *Societate*, urmatoarele Informatii, („Informatii care vor fi dezvaluite”):

(i) toti si orice algoritmi, proceduri sau tehnici cu privire la activitatile economice ale *Societatii* sau la activitatea Administratorului in cadrul *Societatii*, ideile si principiile esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobandite (de la o terta persoana sau in alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator in decursul activitatii sale in cadrul *Societatii*, indiferent daca asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici au fost incorporate intr-un program de computer; (ii) toate si orice strategii de stabilire de marketing, ideile si principiile esențiale care stau la baza acestor strategii si orice Informatii care ar putea, in mod rezonabil, duce la dezvoltarea unor asemenea strategii concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobandite (de la o terță persoană sau in alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator in decursul activității sale in cadrul *Societatii*;

(iii) Informatii cu privire la toate si orice produse si servicii, ideile si principiile esențiale care stau la baza acestor produse și servicii, concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobandite (de la o terță persoană sau in alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator in decursul activitatii sale in cadrul *Societatii* si

(iv) orice alte idei sau Informatii concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobandite (de la o terta persoana sau in alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator in decursul activitatii sale in cadrul *Societatii*, in cazul in care aceste idei sau Informatii ar putea fi apreciate, in mod rezonabil, ca fiind folositoare sau valoroase pentru *Societate*.

## **6. Caracterul confidential al Informatiilor care vor fi dezvaluite**

Partile convin că Informatiile care vor fi dezvaluite, conform pct. 5, sunt, la randul lor, subsumate sferei Informatiilor Confidentiale, potrivit definitiei de la pct. 1 din prezenta Anexa, iar Administratorul se obliga sa foloseasca si sa pastreze toate Informatiile care vor fi dezvaluite in condițiile pct. 5 in acelasi fel ca si Informatiile Confidentiale, respectand, totodata, prevederile pct. 3 din prezenta Anexa cu privire la confidentialitatea Informatiilor referitoare la terte persoane.

## **7. Intinderea in timp a respectării obligațiilor de confidențialitate**

Obligatiile de confidentialitate ce revin Administratorului in baza prezentei Anexe, parte integranta din Contractul de Administrare, raman aplicabile si dupa incetarea prezentului Contract de Administrare si vor produce efecte pe o perioada nelimitată de timp.

Societatea

Prin:

Aura \_\_\_\_\_

Conform prevederilor HAGOA SCEH SA nr.

\_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

Administrator

\_\_\_\_\_

## OBLIGAȚII DE NECONCURENȚĂ

### 1. Neconcurență

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

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

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

### 2. Abținerea de la solicitarea de servicii

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

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

### 3. Încălcarea obligațiilor de neconcurență

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

Societatea

Prin:

Aura \_\_\_\_\_

Conform prevederilor HAGOA SCEH SA nr.

\_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

Administrator

\_\_\_\_\_