

## CONTRACT DE MANDAT (ADMINISTRARE) –

Nr. .... din data de .....

### ÎNTRE

**S.C. ROMAERO S.A.**, cu sediul în Bucuresti, Bulevardul Ficusului, nr.44, Sect.1, tel...., fax..., înregistrată la Registrul Comerțului cu nr....., având CUI .....reprezentată prin ..... în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. ...., din data de .....(denumită în continuare “**Societatea**”); și

**Dl./Dna.** ....., domiciliat în ....., Str. ...., nr. ....bl. .... sc. ...., et. ...., ap. ...., identificat cu C.I, seria ....., nr. ...., eliberată de ..... la data de ....., CNP ....., (denumit în continuare “**Administratorul**”)

denumite în continuare în mod individual “**Partea**” și în mod colectiv “**Părțile**”, în condițiile OUG nr 109/2011 cu modificari și reglementărilor aferente în materia mandatului au convenit încheierea prezentului contract.

### AVÂND ÎN VEDERE CĂ

- A. În urma hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de..... a Societății Dl./Dna..... a fost numit în calitate de membru al Consiliului de Administrație al **S.C. ROMAERO S.A.**
- B. Potrivit art. 142 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (“**Legea nr. 31/1990**”), Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru îndeplinirea obiectului de activitate al **S.C. ROMAERO S.A.**, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.
- C. Potrivit prevederilor art 30 alin 1 OUG nr 109/2011

s-a încheiat prezentul contract de administrare (denumit în continuare “**Contractul**”) potrivit următorilor termeni și condiții:

#### 1. Obiectul Contractului

În temeiul prezentului Contract Administratorul se obligă să participe la administrarea Societății în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății (“**Consiliul de Administrație**”), în conformitate cu prevederile legale în vigoare, Actul Constitutiv al Societății (“**Actul Constitutiv**”), hotărârile Adunării Generale a Acționarilor (“**Adunarea Generală a Acționarilor**”) și prevederile prezentului Contract.

## **2. Durata Contractului**

2.1 Prezentul Contract se încheie pe o durată de 4 ani, cu începere de la data de 12.12.2013 respectiv până la data de 12.12.2017.

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

## **3. Obligațiile Administratorului**

3.1. Administratorul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea limitelor determinate în Actul Constitutiv al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

3.2. Administratorul are în principal, următoarele obligații, pe care le va îndeplini împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație:

3.2.1. stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății, adoptarea deciziilor ce pot fi necesare și/sau recomandabile în vederea implementării planului de administrare al Societății;

3.2.2. în termen de 90 de zile de la data numirii sale, Administratorul va elabora împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație și va prezenta Adunării Generale a Acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță agreeate cu Societatea.

3.2.3. stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar și aprobarea planificării financiare; în acest sens, propune spre avizare, potrivit legii, Adunării Generale a Acționarilor, bugetul de venituri și cheltuieli al Societății

3.2.4. numirea și revocarea directorilor cu atribuții delegate de Consiliul de Administrație în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și stabilirea remunerației acestora, în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor;

3.2.5. supravegherea activității directorilor, personalului de conducere și angajaților Societății;

3.2.6. pregătirea raportului semestrial/anual, organizarea Adunărilor Generale ale Acționarilor și implementarea hotărârilor acestora;

3.2.7. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței conform prevederilor legale în vigoare;

3.2.8. participarea la Ședințele Consiliului de Administrație și la adoptarea hotărârilor acestui organ, prin vot;

3.2.9. participarea la ședințele comitetelor organizate la nivelul Consiliului de Administrație, în cazul în care Administratorul va fi ales ca membru în aceste organe conform dispozițiilor legale în vigoare, precum și la adoptarea propunerilor/recomandărilor acestor comitete, prin vot;

3.2.10. respectarea pe toată perioada mandatului a tuturor obligațiilor legale și statutare referitoare la incompatibilități, conflicte de interese și abținerea de la deliberări, în condițiile în care cunoaște că există sau pot apărea astfel de situații;

3.2.11. convocarea Adunărilor Generale ale Acționarilor, prin decizie a Consiliului de Administrație, ori de câte ori este nevoie, în condițiile legii și a Statutului;

- 3.2.12. asigurarea respectării de către Societate a măsurilor de protecție a mediului în conformitate cu legislația națională și comunitară în domeniu
- 3.2.13. organizarea controlului pentru asigurarea integrității gestiunii Societății, aprobarea comisiilor de inventariere și de scoatere din evidență a elementelor din patrimoniul Societății;
- 3.2.14. îndeplinirea obiectivelor/criteriilor de performanță prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul Contract și completate cu obiectivele/criteriile de performanță prevăzute în planul de administrare, cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.
- 3.3. Prezentul Contract se completează și cu celelalte atribuții delegate de către Adunarea Generală a Acționarilor, cu respectarea tuturor solicitărilor, instrucțiunilor și reglementărilor rezonabile efectuate de Adunarea Generală a Acționarilor și oferirea de explicații, informații și asistență solicitate în mod rezonabil de Adunarea Generală a Acționarilor; precum și cu atribuțiile decurgând din reglementările și dispozițiile legale aplicabile, prevederile Actului Constitutiv și orice ghiduri/politici adoptate/urmate de Consiliul de Administrație și/sau de către Societate.
- 3.4. Administratorul are obligația de a-și executa sarcinile în conformitate cu cele mai ridicate standarde profesionale și de a-și exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, cu loialitate, în interesul Societății și al acționarilor. Administratorul va lua în considerare/va respecta orice angajamente legale sau contractuale față de deținătorii de participații.
- 3.5. Administratorul nu încalcă obligația prevăzută la art. 3.4 de mai sus dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații de afaceri.
- 3.6. Administratorul se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul Contract.
- 3.7. Administratorul poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator în societăți pe acțiuni/întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României, cu respectarea restricțiilor/limitărilor impuse prin prezentul Contract și prevederile legale aplicabile.
- 3.8. Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societății, trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesați soția, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv. Administratorul care nu a respectat prevederile prezentului alineat va răspunde de daunele ce au rezultat pentru Societate.
- 3.9 Administratorul informează acționarii, în cadrul primei Adunări Generale a Acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra Societății sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții. Obligația de informare revine Administratorului și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute anterior.

3.10 Administratorul informează acționarii, în cadrul primei Adunări Generale a Acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

3.11 Administratorul va răspunde de implementarea integrală a planului de administrare al Societății. În exercitarea funcțiilor sale conform prezentului Contract, Administratorul va lucra sub îndrumarea, și se va subordona Adunării Generale a Acționarilor Societății, în conformitate cu prezentul Contract și cu Actul Constitutiv.

3.12. Administratorul va acționa solidar cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație în vederea desfășurării conducerii activității Societății și va supraveghea toate aspectele operațiunilor Societății. În exercitarea atribuțiilor sale de mandat decizional, Administratorul va coopera cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, cu angajații Societății, precum și cu consultanții externi/interni ai acesteia sau alți membri din conducerea Societății.

3.13. Administratorul va respecta procedurile prevăzute pentru funcționarea Consiliului de Administrație în Actul Constitutiv, în reglementările interne ale Societății și în orice ghiduri/politici adoptate/urmate de Consiliul de Administrație și/sau de către Societate și va participa la procesul de luare a deciziilor din cadrul Consiliului de Administrație, cu respectarea acestor proceduri.

3.14. Activitatea Administratorului va fi desfășurată la sediul social al Societății. Atunci când este necesar, acesta/aceasta își va îndeplini obligațiile pe teritoriul României sau în orice alt loc pe care Societatea îl poate desemna.

3.15. Administratorul va respecta orice alte cerințe referitoare la etică, conflict de interese și tranzacții cu afiliați stabilite în reglementările/politicile Societății și de către Adunarea Generală a Acționarilor și va respecta orice alte obligații prevăzute de legislația aplicabilă în legătură cu funcția sa de Administrator al Societății, și va determina orice părți aflate în legătură cu acesta (precum subordonații săi) să respecte obligațiile respective.

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

3.17. În vederea îndeplinirii sarcinilor sale prevăzute de prezentul Contract, Actul Constitutiv și Legea privind Societățile Comerciale, Administratorul:

- a) va răspunde de adoptarea măsurilor necesare în legătură cu conducerea Societății;
- b) va devota semnificativ tot timpul, toată atenția și toate abilitățile sale sarcinilor sale din prezentul Contract, după cum va fi necesar în interesul de afaceri al Societății;
- c) va servi cât mai bine și cu loialitate interesele Societății, făcând uz de toate abilitățile sale și va depune toate eforturile în vederea promovării intereselor Societății;
- d) nu va efectua sau nu va determina ori nu va permite efectuarea, în niciun moment, de declarații nereale sau înșelătoare cu privire la Societate sau la activitatea sa, ori în legătură cu furnizarea serviciilor sau oricăror produse sau servicii proiectate, fabricate, distribuite sau furnizate de Societate.

## **4.1 Drepturile Administratorului**

4.1.1 Administratorul are dreptul de a primi lunar pentru activitatea desfășurată în calitate sa de membru al Consiliului de Administrație, o remunerație lunară netă în conformitate cu prevederile aplicabile ale OUG 109/2011, art 37, (3), platibili în lei la cursul BNR din ziua plății, stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor. Plata remunerației lunare se va face până la sfârșitul lunii pentru care remunerația este cuvenită Administratorului, în contul bancar transmis Societății de către Administrator. Se vor reține direct de către Societate și se vor vira de către aceasta impozitele, taxele și contribuțiile cu reținere la sursa, în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale. Remunerația se actualizează anual conform prevederilor legii, relativ la obiectul de activitate al întreprinderii.

Plata remunerației lunare menționată mai sus va fi condiționată de participarea administratorului la toate întâlnirile necesare ale Consiliului de Administrație. Pentru fiecare încălcare a obligației de a participa la o întâlnire a Consiliului de Administrație, societatea va reține 50% din remunerația lunară netă, exclusiv componenta variabilă, pentru neapareare, și neacordarea de mandat către un alt administrator.

Transmiterea mandatelor către un alt administrator se consideră prezență.

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

4.1.3 Administratorul are dreptul de a fi asigurat pentru răspundere profesională conform Statutului.

4.1.4 Administratorul are dreptul de a reprezenta și angaja Societatea în relațiile cu directorii, în limitele prevăzute în prezentul Contract, Actul Constitutiv și reglementările și dispozițiile legale în vigoare.

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

4.1.6 Administratorul poate să propună Consiliului de Administrație angajarea de asistență din partea unor specialiști, experți externi în vederea îndeplinirii sarcinilor sale. Decizia asupra contractării unor asemenea servicii va fi luată în cadrul Consiliului de Administrație. Onorariile plătite pentru aceste servicii vor fi comunicate către Adunarea Generală a Acționarilor.

4.1.7. Administratorul are dreptul să fie membru în comitetele consultative organizate la nivelul Consiliului de Administrație, conform regulamentului aprobat de consiliu. Un membru al Consiliului de Administrație nu poate fi membru în mai mult de trei Comitete Consultative.

4.1.8 Administratorii au dreptul la indemnizație de performanță, ca și componenta variabilă acordată anual, doar în situația în care Compania va înregistra un rezultat contabil anual ce depășește obiectivele și criteriile de performanță prevăzute în Anexa 1 a prezentului contract cât și cele prevăzute în planul de administrare. Plata se va efectua în momentul aprobării de către AGA a situațiilor financiare anuale aferente respectivului exercitiu financiar. Valoarea acestei indemnizații de performanță este egală cu indemnizația totală încasată de administrator în respectivul an financiar la care se adaugă o cotă de participare la profitul net aprobată de AGA.

## **5. Obligațiile Societății**

5.1. Societatea are, în principal, următoarele obligații:

5.1.1 plata integrală și la termen a tuturor remunerațiilor datorate în temeiul prezentului Contract și suportarea costurilor asigurării de răspundere profesională a Administratorului;

5.1.2 decontarea cheltuielilor efectuate în interesul Societății, pe bază de documente justificative;

5.1.3 plata de daune interese, în cuantumul remunerației nete lunare, pentru perioada rămasă până la expirarea contractului de mandat, în cazul revocării Administratorului, fără justă cauză.

5.1.4 suportarea cheltuielilor privitoare la organizarea sau participarea la conferințe, simpozioane, mese rotunde, sau întruniri pe teme ce au legătura cu activitatea Societății, în limitele bugetate și aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

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

5.1.6 Societatea se obligă să notifice Administratorului orice modificare adusă Actului Constitutiv, în termen de 2 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.

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

## **6. Drepturile Societății**

6.1. Societatea are, în principal, următoarele drepturi:

6.1.1 de a pretinde Administratorului să-și îndeplinească toate obligațiile stipulate în legislația în vigoare, actul constitutiv al Societății, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și prezentul Contract;

6.1.2 de a pretinde Administratorului să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor legate de activitatea ori operațiunile Societății, atât pe durata mandatului cât și o perioadă nelimitată de la data încetării mandatului, indiferent de modul de încetare a acestuia. Această prevedere nu va împiedica Consiliul de Administrație să dezvăluie, în condițiile stabilite în prezentul Contract, informații către public, Adunarea Generală a Acționarilor sau către autoritățile relevante, în cazul în care astfel de dezvăluiri sunt impuse de lege, Actul Constitutiv al Societății, decizii ale Adunării Generale a Asociaților sau orice ghiduri/politici stabilite/urmate de Societate;

6.1.3 de a obține daune-interese de la Administrator în cazul în care acesta cauzează Societății prejudicii 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.

## 7. Informații Confidențiale

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

- a) termenii contractuali și orice informații cu privire la partenerii de afaceri, clienții, agenții, salariații, antreprenorii, investitorii sau furnizorii Societății, precum și condițiile în baza cărora Societatea desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane;
- b) programe de calculator (inclusiv codul 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 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 (mai puțin orice algoritmi, proceduri sau tehnici care țin de domeniul public), indiferent dacă acești algoritmi, proceduri sau tehnici fac sau nu parte dintr-un program de computer, inclusiv, dar fără a se limita la tehnici pentru: (i) identificarea posibililor clienți; (ii) o comunicare efectivă cu clienții existenți sau potențiali; (iii) o reducere a costurilor de funcționare sau creșterea eficienței sistemului;
- e) faptul ca Societatea folosește, a folosit sau a evaluat ca posibilitate de a folosi orice baza de date anume, surse de date, algoritm, procedura sau tehnica sau ideile și principiile esențiale care stau la baza unui asemenea algoritm, procedura sau tehnica dezvoltate sau furnizate de o persoană, alta decât Societatea (inclusiv orice algoritm, procedură sau tehnică din domeniul public) indiferent dacă asemenea algoritm, procedură sau tehnică fac parte dintr-un program de computer sau nu;
- f) strategiile de stabilire a preturilor sau de marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, modificate, testate sau folosite de către Societate, sau orice informații cu privire la sau care ar putea în mod rezonabil duce la dezvoltarea unor asemenea strategii;
- g) informații cu privire la planurile de viitor ale Societății, inclusiv, însa fără a se limita la, planuri de extindere la noi produse, zone geografice, segmente de piață sau servicii, orice informații care ar putea fi incluse în mod obișnuit în situațiile financiare ale Societății, inclusiv, dar fără a se limita la, suma activului, pasivului, valorii nete, veniturilor, cheltuielilor sau venitului net al Societății, cu excepția acelor informații a căror dezvăluire este autorizată conform reglementărilor interne ale societății;
- h) orice alte informații dobândite de Administrator în cursul exercitării mandatului sau, 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 („**Concurentul**”) pentru a concura cu succes împotriva Societății;
- i) orice informație primită de Societate de la terțe persoane care au, la rândul lor, o obligație de confidențialitate despre a cărei existență înștiințează Societatea;
- j) orice informații derivate din toate cele de mai sus; și
- k) orice copii ale tuturor informațiilor menționate mai sus, cu excepția situațiilor în care aceste copii sunt solicitate de o instanță judecătorească sau de o altă autoritate publică, în condițiile

prevăzute de lege și numai în măsura și în scopurile pentru care informațiile au fost solicitate, cu condiția, totuși, ca Administratorul să notifice mai întâi Societatea în scris cu privire la solicitarea informațiilor și să coopereze cu Societatea în cazul în care aceasta din urmă dorește să obțină o protecție corespunzătoare.

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

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

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

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

b) era disponibilă, sau urmează să fie disponibilă, pentru Administrator, pe baze ne-confidențiale, înaintea oricărei dezvăluiri făcute de Societate către Administrator dar numai dacă:

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

(ii) Administratorul informează prompt Societatea că este în posesia unei astfel de informații,

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

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

a) toți 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, originare, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Societății, indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici au fost încorporate într-un program de computer;

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



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

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

7.7 În cazul încălcării obligației de confidențialitate, Administratorul este obligat să plătească Societății daune-interese în cuantum de 6 remunerații nete lunare, exclusiv remunerația netă suplimentară, prevăzută la art 4.1.7.

7.8 Nicio prevedere din această secțiune nu va fi interpretată în sensul împiedicării Consiliul de Administrație să dezvăluie, în condițiile stabilite în prezentul Contract, informații către public, Adunarea Generală a Acționarilor sau către autoritățile relevante, în cazul în care astfel de dezvăluiri sunt impuse de lege, Actul Constitutiv al Societății, decizii ale Adunării Generale a Asociațiilor sau orice ghiduri/politici stabilite/urmate de Societate.

## **8. Răspunderea Părților**

8.1. Administratorul răspunde pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor stabilite prin reglementările și dispozițiile legale, prevederile actului constitutiv, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor precum și a obligațiilor asumate prin prezentul Contract.

8.2. Administratorul răspunde solidar cu ceilalți administratori, cu excepția cazului în care a făcut să se consemneze în registrul deciziilor Consiliului de Administrație, împotrivirea lui și a încunoștințat despre aceasta, în scris, pe cenzori sau auditorii interni și auditorul financiar.

8.3. Administratorul răspunde pentru deciziile de afaceri adoptate în exercitarea mandatului și care prejudiciază Societatea, cu excepția cazului în care la momentul luării unei decizii de afaceri Administratorul este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații adecvate.

8.4. În cazul revocării fără justă cauză a Administratorului Societatea va plăti Administratorului daune-interese în cuantumul indemnizației nete lunare, exclusiv remunerația netă lunară suplimentară, pentru perioada rămasă până la expirarea contractului de mandat.

8.5. Cazurile de forță majoră, definite conform legii, exonerează Părțile de răspunderea contractuală.

## **9. Încetarea Contractului**

9.1. Încetarea prezentului Contract se realizează în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale precum și cu prevederile prezentului Contract.

9.2. Încetarea Contractului se poate face la intervenția uneia din următoarele cauze:

a) renunțarea Administratorului la mandatul de Administrator, prin transmiterea de către Administrator a unei notificări cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei la care încetarea va produce efecte;

b) revocarea mandatului de către Societate, de la data hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, fără a fi necesară oferirea unei înștiințări scrise prealabile și fără intervenția instanței de judecată;

c) rezilierea prezentului Contract de către oricare din Părți în cazul în care cealaltă Parte își încalcă sau este în culpă în mod semnificativ cu privire la obligațiile prevăzute la art. 3 din prezentul Contract sau la orice altă obligație din Contract, caz de culpă ce nu poate fi remediat sau care, deși putea fi remediat, nu a fost remediat în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea înștiințării scrise privind cazul de culpa respectiv (sau altă perioadă de remediere suplimentară ce poate fi autorizată de Partea care nu se află în culpă). Rezilierea va avea loc de drept la data expirării perioadei menționate mai sus, de 30 zile calendaristice de la primirea înștiințării scrise privind cazul de culpa respectiv (sau altă perioadă de remediere suplimentară ce poate fi autorizată de Partea care nu se află în culpă), fără intervenția instanței de judecată în acest sens, debitorul obligației neexecutate fiind de drept în întârziere de la data scadenței obligației respective. Partea care nu se află în culpă va transmite celeilalte părți o Notificare prin care o va informa pe aceasta din urmă asupra faptului că și-a exercitat dreptul de a rezilia prezentul Contract în baza acestei clauze, din cauza neremedierii încălcării obligației contractuale în termenul de 30 zile calendaristice acordat pentru remediere de către Partea care nu se află în culpă.

d) prin derogare de la prevederile literei c) , în cazul în care administratorul este incapabil fizic de a-și îndeplini obligațiile asumate prin contract pentru o perioadă de 90 zile calendaristice consecutive în decursul unui an de zile, încetarea producând efecte de la data notificării Societății de către Administrator cu privire la starea de incapacitate. În acest sens, Administratorul este obligat să notifice Societatea cu privire la starea de incapacitate fizică și să aexeze dovezile aferente în ziua imediat următoare expirării acestui termen. În scopul prezentei Secțiunii, se va considera ca Administratorul este incapabil dacă nu-si executa sarcinile obișnuite pe o durată continuă de 90 de zile în decursul unui an de zile.

e) expirarea duratei mandatului de Administrator;

f) de drept, în alte cauze prevăzute de reglementările și dispozițiile legale în vigoare.

9.3. La data încetării prezentului Contract, Administratorul va returna de îndată Societății toate documentele, informațiile în formă materială furnizate de Societate și aflate în posesia Administratorului, precum și toate activele încredințate pentru a fi folosite de către acesta în baza acestui Contract.

9.4. De asemenea, la data încetării prezentului Contract, indiferent de motiv, Administratorul va prezenta în mod obligatoriu Adunării Generale a Acționarilor raportul său privind activitatea de mandat și va preda sarcinile sale administrative celorlalți membrii ai Consiliului de Administrație sau administratorului(ilor) nou numit(ti) .

## **10. Litigii**

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

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

## 11. Alte clauze

11.1. Prezentul Contract poate fi modificat sau completat decât prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor Societății. Cu excepția situațiilor diferit reglementate din prezentul Contract, nici o Parte nu va avea dreptul să transfere, să cedeze ori să delege drepturile și obligațiile sale din prezentul Contract, fără consimțământul scris prealabil al celeilalte Părți.

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

11.3. Orice comunicare, înștiințare, solicitare, instrucțiune sau alt document de comunicat în baza prezentului Contract de către o Parte va fi în formă scrisă și va fi considerat(ă) ca fiind comunicat(ă) (i) în momentul primirii, dacă este înmănat(ă) personal, prin curier sau serviciu de curierat, sau de către executorul judecătoresc, (ii) la data transmiterii, dacă este transmis(ă) prin telex, email, fax sau altă transmisie prin cablu, sau (iii) la data primirii documentului, dacă este trimis(ă) prin poșta recomandată.

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

Către: .....

În atenția: .....

Adresa: .....

Fax: .....

E-mail: .....

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

În atenția: .....

Adresa: .....

Fax: .....

E-mail: .....

11.4. În cazul în care, oricare dintre Părțile contractante își schimbă adresa la care dorește să primească comunicări/inștiințări, aceasta va notifica în scris cealaltă parte în acest sens. Noua adresa va fi considerată adresa la care urmează să fie trimise toate înștiințările în baza prezentului Contract numai după ce cealaltă parte contractantă a fost informată cu privire la schimbarea respectivă.

11.5. Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere de către o Parte a oricărui drept din prezentul Contract nu va fi considerată o renunțare la dreptul respectiv, iar exercitarea singulară sau parțială a oricărui astfel de drept nu va împiedica exercitarea din nou sau în viitor a aceluși drept sau a oricărui alt drept.

11.6. În cazul în care orice prevedere din prezentul Contract sau orice aplicare a acesteia este considerată nulă ilegală sau inaplicabilă, validitatea, legalitatea și aplicabilitatea restului prevederilor acestui Contract nu vor fi afectate.

11.7. Prezentul contract de mandat se completează cu prevederile legale privind societățile comerciale, ale Codului Civil ale Statutului companiei precum și cu dispozițiile legale speciale.

11.8. Prevederile prezentului Contract vor fi guvernate, interpretate și puse în aplicare în conformitate cu legea română.

Încheiat astăzi....., în București în 4 (patru) exemplare originale, câte 2 (două) pentru fiecare Parte, conține 16 pagini cu anexe.

**S.C. ROMAERO S.A.**

**Administrator**

nume/prenume.....

**In numele  
Adunarii Generale a  
Acționarilor**

.....

.....